



**DOCUMENTO TECNICO DI  
ACCOMPAGNAMENTO  
AL BILANCIO DI PREVISIONE  
2022-2024**



1183b5c4



ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE  
PREVISIONI DI COMPETENZA 2022-2023-2024

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA | DENOMINAZIONE                                                                     | PREVISIONI ANNO 2022 |                         | PREVISIONI ANNO 2023 |                         | PREVISIONI ANNO 2024 |                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
|                                  |                                                                                   | 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      | 1.129.281.646,66     | 317.000.000,00          | 1.110.257.646,66     | 298.000.000,00          | 1.050.257.646,66     | 238.000.000,00          |
| 1010117                          | TIPOLOGIA: 101 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI                               |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
|                                  | ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF NON SANITA'                                           | 6.000.000,00         | 6.000.000,00            | 12.000.000,00        | 12.000.000,00           | 12.000.000,00        | 12.000.000,00           |
| 1010120                          | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) NON SANITA'                   | 60.676.646,66        | 30.000.000,00           | 75.652.646,66        | 45.000.000,00           | 75.652.646,66        | 45.000.000,00           |
| 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                          | 18.800.000,00        | 0,00                    | 18.800.000,00        | 0,00                    | 18.800.000,00        | 0,00                    |
| 1010147                          | TASSA SULLA CONCESSIONE PER LA CACCIA E PER LA PESCA                              | 5.900.000,00         | 0,00                    | 5.900.000,00         | 0,00                    | 5.900.000,00         | 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)                | 972.980.000,00       | 280.000.000,00          | 932.980.000,00       | 240.000.000,00          | 872.980.000,00       | 180.000.000,00          |
| 1010155                          | TASSA DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE                                 | 250.000,00           | 0,00                    | 250.000,00           | 0,00                    | 250.000,00           | 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                          | ADDIZIONALE 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'                   | 9.354.283.484,00     | 0,00                    | 9.354.283.484,00     | 0,00                    | 9.354.283.484,00     | 0,00                    |



| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA | DENOMINAZIONE                                                                                                                        | PREVISIONI ANNO 2022     |                         | PREVISIONI ANNO 2023     |                         | PREVISIONI ANNO 2024     |                         |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
|                                  |                                                                                                                                      | TOTALE                   | - di cui non ricorrenti | TOTALE                   | - di cui non ricorrenti | TOTALE                   | - di cui non ricorrenti |
|                                  | <b>TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>                                                  |                          |                         |                          |                         |                          |                         |
| 1010201                          | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP - SANITA'                                                                        | 2.046.014.500,00         | 0,00                    | 2.046.014.500,00         | 0,00                    | 2.046.014.500,00         | 0,00                    |
| 1010203                          | COMPARTECIPAZIONE IVA - SANITA'                                                                                                      | 6.431.605.984,00         | 0,00                    | 6.431.605.984,00         | 0,00                    | 6.431.605.984,00         | 0,00                    |
| 1010204                          | ADDIZIONALE IRPEF - SANITA'                                                                                                          | 876.663.000,00           | 0,00                    | 876.663.000,00           | 0,00                    | 876.663.000,00           | 0,00                    |
| <b>1010400</b>                   | <b>TIPOLOGIA: 104 COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI</b>                                                                                   | <b>440.576.879,39</b>    | <b>0,00</b>             | <b>440.576.879,39</b>    | <b>0,00</b>             | <b>440.576.879,39</b>    | <b>0,00</b>             |
| 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 | 403.024.834,39           | 0,00                    | 403.024.834,39           | 0,00                    | 403.024.834,39           | 0,00                    |
| <b>1000000</b>                   | <b>TOTALE TITOLO 1</b>                                                                                                               | <b>10.924.142.010,05</b> | <b>317.000.000,00</b>   | <b>10.905.118.010,05</b> | <b>298.000.000,00</b>   | <b>10.845.118.010,05</b> | <b>238.000.000,00</b>   |
|                                  | <b>TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI</b>                                                                                             |                          |                         |                          |                         |                          |                         |
| <b>2010100</b>                   | <b>TIPOLOGIA: 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE</b>                                                            | <b>490.633.204,11</b>    | <b>271.495.600,75</b>   | <b>350.330.281,42</b>    | <b>156.427.964,22</b>   | <b>337.962.701,85</b>    | <b>147.004.970,52</b>   |
| 2010101                          | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI                                                                                   | 485.771.529,61           | 269.605.745,43          | 347.113.301,59           | 154.729.203,43          | 335.171.674,56           | 145.287.644,53          |
| 2010102                          | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI                                                                                     | 3.682.913,71             | 711.094,53              | 2.038.219,04             | 520.000,00              | 1.612.266,50             | 538.565,20              |
| 2010104                          | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE                                                  | 1.178.760,79             | 1.178.760,79            | 1.178.760,79             | 1.178.760,79            | 1.178.760,79             | 1.178.760,79            |
| <b>2010300</b>                   | <b>TIPOLOGIA: 103 TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE</b>                                                                              | <b>47.239.440,00</b>     | <b>1.500.000,00</b>     | <b>47.333.042,87</b>     | <b>1.593.602,87</b>     | <b>47.239.440,00</b>     | <b>1.500.000,00</b>     |
| 2010302                          | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE                                                                                              | 47.239.440,00            | 1.500.000,00            | 47.333.042,87            | 1.593.602,87            | 47.239.440,00            | 1.500.000,00            |



| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA | DENOMINAZIONE                                                                                                           | PREVISIONI ANNO 2022  |                         | PREVISIONI ANNO 2023  |                         | PREVISIONI ANNO 2024  |                         |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
|                                  |                                                                                                                         | TOTALE                | - di cui non ricorrenti | TOTALE                | - di cui non ricorrenti | TOTALE                | - di cui non ricorrenti |
|                                  | <b>TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI</b>                                                                                |                       |                         |                       |                         |                       |                         |
| <b>2010500</b>                   | <b>TIPOLOGIA: 105 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO</b>                                  | <b>38.667.821,59</b>  | <b>89.738,76</b>        | <b>5.111.632,45</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             |
| 2010501                          | TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA                                                                              | 37.729.926,05         | 80.472,90               | 5.111.123,97          | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
| 2010502                          | TRASFERIMENTI CORRENTI DAL RESTO DEL MONDO                                                                              | 937.895,54            | 9.265,86                | 508,48                | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
| <b>2000000</b>                   | <b>TOTALE TITOLO 2</b>                                                                                                  | <b>576.540.465,70</b> | <b>273.085.339,51</b>   | <b>402.774.956,74</b> | <b>158.021.567,09</b>   | <b>385.202.141,85</b> | <b>148.504.970,52</b>   |
|                                  | <b>TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>                                                                               |                       |                         |                       |                         |                       |                         |
| <b>3010000</b>                   | <b>TIPOLOGIA: 100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI</b>                            | <b>472.001.453,89</b> | <b>830.000,00</b>       | <b>596.268.879,90</b> | <b>1.146.877,12</b>     | <b>607.434.849,48</b> | <b>1.030.000,00</b>     |
| 3010100                          | VENDITA DI BENI                                                                                                         | 800.000,00            | 800.000,00              | 1.116.877,12          | 1.116.877,12            | 1.000.000,00          | 1.000.000,00            |
| 3010200                          | ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI                                                                      | 386.443.650,00        | 0,00                    | 386.443.650,00        | 0,00                    | 386.443.650,00        | 0,00                    |
| 3010300                          | PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI                                                                              | 84.757.803,89         | 30.000,00               | 208.708.352,78        | 30.000,00               | 219.991.199,48        | 30.000,00               |
| <b>3020000</b>                   | <b>TIPOLOGIA: 200 PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI</b> | <b>16.481.000,00</b>  | <b>61.000,00</b>        | <b>16.481.000,00</b>  | <b>61.000,00</b>        | <b>16.481.000,00</b>  | <b>61.000,00</b>        |
| 3020200                          | ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI            | 3.000,00              | 3.000,00                | 3.000,00              | 3.000,00                | 3.000,00              | 3.000,00                |
| 3020300                          | ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI             | 16.478.000,00         | 58.000,00               | 16.478.000,00         | 58.000,00               | 16.478.000,00         | 58.000,00               |
| <b>3030000</b>                   | <b>TIPOLOGIA: 300 INTERESSI ATTIVI</b>                                                                                  | <b>401.009,26</b>     | <b>401.009,26</b>       | <b>401.003,85</b>     | <b>401.003,85</b>       | <b>401.000,12</b>     | <b>401.000,12</b>       |
| 3030300                          | ALTRI INTERESSI ATTIVI                                                                                                  | 401.009,26            | 401.009,26              | 401.003,85            | 401.003,85              | 401.000,12            | 401.000,12              |



| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA | DENOMINAZIONE                                                                                            | PREVISIONI ANNO 2022  |                         | PREVISIONI ANNO 2023  |                         | PREVISIONI ANNO 2024  |                         |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
|                                  |                                                                                                          | TOTALE                | - di cui non ricorrenti | TOTALE                | - di cui non ricorrenti | TOTALE                | - di cui non ricorrenti |
|                                  | <b>TITOLO 3 - ENTRATE EXTRAIRIBUTARIE</b>                                                                |                       |                         |                       |                         |                       |                         |
| <b>3050000</b>                   | <b>TIPOLOGIA: 500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI</b>                                                  | <b>26.267.463,03</b>  | <b>7.276.682,76</b>     | <b>49.911.788,53</b>  | <b>5.615.542,91</b>     | <b>51.598.745,88</b>  | <b>5.615.091,02</b>     |
| 3050100                          | INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE                                                                              | 115.000,00            | 115.000,00              | 115.000,00            | 115.000,00              | 115.000,00            | 115.000,00              |
| 3050200                          | RIMBORSI IN ENTRATA                                                                                      | 18.672.463,03         | 3.661.682,76            | 42.316.788,53         | 2.000.542,91            | 44.003.745,88         | 2.000.091,02            |
| 3059900                          | ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.                                                                            | 7.480.000,00          | 3.500.000,00            | 7.480.000,00          | 3.500.000,00            | 7.480.000,00          | 3.500.000,00            |
| <b>3000000</b>                   | <b>TOTALE TITOLO 3</b>                                                                                   | <b>515.150.926,18</b> | <b>8.568.692,02</b>     | <b>663.062.672,28</b> | <b>7.224.423,88</b>     | <b>675.915.595,48</b> | <b>7.107.091,14</b>     |
|                                  | <b>TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>                                                              |                       |                         |                       |                         |                       |                         |
| <b>4020000</b>                   | <b>TIPOLOGIA: 200 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>                                                       | <b>431.282.646,28</b> | <b>346.940.139,64</b>   | <b>362.558.841,23</b> | <b>311.054.898,91</b>   | <b>163.292.420,29</b> | <b>161.692.420,29</b>   |
| 4020100                          | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE                                                | 393.055.727,92        | 346.490.139,64          | 354.215.036,92        | 310.604.898,91          | 163.092.420,29        | 161.492.420,29          |
| 4020300                          | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE                                                                  | 10.450.000,00         | 450.000,00              | 450.000,00            | 450.000,00              | 200.000,00            | 200.000,00              |
| 4020500                          | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO                                   | 24.833.114,04         | 0,00                    | 4.949.999,99          | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
| 4020600                          | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DIRETTAMENTE DESTINATI AL RIMBORSO DI PRESTITI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | 2.943.804,32          | 0,00                    | 2.943.804,32          | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
| <b>4030000</b>                   | <b>TIPOLOGIA: 300 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>                                              | <b>2.694.244,64</b>   | <b>2.162.403,39</b>     | <b>1.454.437,83</b>   | <b>1.354.437,83</b>     | <b>1.152.987,97</b>   | <b>1.052.987,97</b>     |
| 4031200                          | ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA IMPRESE                                                         | 2.694.244,64          | 2.162.403,39            | 1.454.437,83          | 1.354.437,83            | 1.152.987,97          | 1.052.987,97            |
| <b>4050000</b>                   | <b>TIPOLOGIA: 500 ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>                                                    | <b>50.000,00</b>      | <b>50.000,00</b>        | <b>50.000,00</b>      | <b>50.000,00</b>        | <b>50.000,00</b>      | <b>50.000,00</b>        |



| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA | DENOMINAZIONE                                                                                                   | PREVISIONI ANNO 2022  |                         | PREVISIONI ANNO 2023  |                         | PREVISIONI ANNO 2024  |                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
|                                  |                                                                                                                 | TOTALE                | - di cui non ricorrenti | TOTALE                | - di cui non ricorrenti | TOTALE                | - di cui non ricorrenti |
| 4050300                          | <b>TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>                                                                     |                       |                         |                       |                         |                       |                         |
|                                  | ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO | 50.000,00             | 50.000,00               | 50.000,00             | 50.000,00               | 50.000,00             | 50.000,00               |
| <b>4000000</b>                   | <b>TOTALE TITOLO 4</b>                                                                                          | <b>434.026.890,92</b> | <b>349.152.543,03</b>   | <b>364.063.279,06</b> | <b>312.459.336,74</b>   | <b>164.495.408,26</b> | <b>162.795.408,26</b>   |
| <b>5020000</b>                   | <b>TITOLO 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>                                                 |                       |                         |                       |                         |                       |                         |
|                                  | <b>TIPOLOGIA: 200 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE</b>                                                      | <b>10.000,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>10.000,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>10.000,00</b>      | <b>0,00</b>             |
| 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                    |
| <b>5030000</b>                   | <b>TIPOLOGIA: 300 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE</b>                                                | <b>8.950.225,61</b>   | <b>8.162.149,61</b>     | <b>8.528.151,03</b>   | <b>7.758.151,03</b>     | <b>8.204.385,23</b>   | <b>7.434.385,23</b>     |
| 5030100                          | RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE                       | 7.707.432,61          | 7.659.356,61            | 7.285.358,03          | 7.255.358,03            | 6.961.592,23          | 6.931.592,23            |
| 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                    |
| 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              |
| <b>5040000</b>                   | <b>TIPOLOGIA: 400 ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>                                      | <b>250.000.000,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>250.000.000,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>250.000.000,00</b> | <b>0,00</b>             |
| 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                    |
| <b>5000000</b>                   | <b>TOTALE TITOLO 5</b>                                                                                          | <b>258.960.225,61</b> | <b>8.162.149,61</b>     | <b>258.538.151,03</b> | <b>7.758.151,03</b>     | <b>258.214.385,23</b> | <b>7.434.385,23</b>     |



| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA | DENOMINAZIONE                                                                      | PREVISIONI ANNO 2022     |                         | PREVISIONI ANNO 2023     |                         | PREVISIONI ANNO 2024     |                         |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
|                                  |                                                                                    | TOTALE                   | - di cui non ricorrenti | TOTALE                   | - di cui non ricorrenti | TOTALE                   | - di cui non ricorrenti |
|                                  | <b>TITOLO 6 - ACCENSIONE PRESTITI</b>                                              |                          |                         |                          |                         |                          |                         |
| <b>6030000</b>                   | <b>TIPOLOGIA: 300 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE</b> | <b>321.812.997,17</b>    | <b>321.812.997,17</b>   | <b>35.000.000,00</b>     | <b>35.000.000,00</b>    | <b>335.000.000,00</b>    | <b>335.000.000,00</b>   |
| 6030100                          | FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE                                                | 321.812.997,17           | 321.812.997,17          | 35.000.000,00            | 35.000.000,00           | 335.000.000,00           | 335.000.000,00          |
| <b>6000000</b>                   | <b>TOTALE TITOLO 6</b>                                                             | <b>321.812.997,17</b>    | <b>321.812.997,17</b>   | <b>35.000.000,00</b>     | <b>35.000.000,00</b>    | <b>335.000.000,00</b>    | <b>335.000.000,00</b>   |
|                                  | <b>TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>                        |                          |                         |                          |                         |                          |                         |
| <b>9010000</b>                   | <b>TIPOLOGIA: 100 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>                                  | <b>2.671.055.780,27</b>  | <b>0,00</b>             | <b>2.696.341.245,62</b>  | <b>0,00</b>             | <b>2.698.028.654,86</b>  | <b>0,00</b>             |
| 9010100                          | ALTRE RITENUTE                                                                     | 121.235.780,27           | 0,00                    | 146.521.245,62           | 0,00                    | 148.208.654,86           | 0,00                    |
| 9010200                          | RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                                           | 60.000.000,00            | 0,00                    | 60.000.000,00            | 0,00                    | 60.000.000,00            | 0,00                    |
| 9010300                          | RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO                                             | 1.020.000,00             | 0,00                    | 1.020.000,00             | 0,00                    | 1.020.000,00             | 0,00                    |
| 9019900                          | ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO                                                  | 2.488.800.000,00         | 0,00                    | 2.488.800.000,00         | 0,00                    | 2.488.800.000,00         | 0,00                    |
| <b>9020000</b>                   | <b>TIPOLOGIA: 200 ENTRATE PER CONTO TERZI</b>                                      | <b>14.149.759,97</b>     | <b>550.000,00</b>       | <b>19.078.899,16</b>     | <b>400.000,00</b>       | <b>26.591.834,48</b>     | <b>400.000,00</b>       |
| 9020100                          | RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI                            | 500.000,00               | 500.000,00              | 400.000,00               | 400.000,00              | 400.000,00               | 400.000,00              |
| 9020400                          | DEPOSITI DI/PRESSO TERZI                                                           | 3.000.000,00             | 0,00                    | 3.000.000,00             | 0,00                    | 3.000.000,00             | 0,00                    |
| 9020500                          | RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO TERZI                                      | 50.000,00                | 50.000,00               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    |
| 9029900                          | ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI                                                      | 10.599.759,97            | 0,00                    | 15.678.899,16            | 0,00                    | 23.191.834,48            | 0,00                    |
| <b>9000000</b>                   | <b>TOTALE TITOLO 9</b>                                                             | <b>2.685.205.540,24</b>  | <b>550.000,00</b>       | <b>2.715.420.144,78</b>  | <b>400.000,00</b>       | <b>2.724.620.489,34</b>  | <b>400.000,00</b>       |
|                                  | <b>TOTALE TITOLI</b>                                                               | <b>15.715.839.055,87</b> | <b>1.278.331.721,34</b> | <b>15.343.977.213,94</b> | <b>818.863.478,74</b>   | <b>15.388.566.030,21</b> | <b>899.241.855,15</b>   |



SPESA PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI  
PREVISIONI DI COMPETENZA

| MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA |                                          | PREVISIONI ANNO 2022 |                         | PREVISIONI ANNO 2023 |                         | PREVISIONI ANNO 2024 |                         |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
|                                               |                                          | TOTALE               | - di cui non ricorrenti | TOTALE               | - di cui non ricorrenti | TOTALE               | - di cui non ricorrenti |
| SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE |                                          |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| PROGRAMMA 01 - ORGANI ISTITUZIONALI           |                                          |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| 101                                           | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE             | 6.495.429,97         | 0,00                    | 6.495.429,97         | 0,00                    | 6.495.429,97         | 0,00                    |
| 102                                           | IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE       | 415.545,16           | 0,00                    | 415.545,16           | 0,00                    | 415.545,16           | 0,00                    |
| 103                                           | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI               | 3.725.000,00         | 0,00                    | 3.725.000,00         | 0,00                    | 3.725.000,00         | 0,00                    |
| 104                                           | TRASFERIMENTI CORRENTI                   | 50.448.051,62        | 5.000,00                | 50.428.051,62        | 5.000,00                | 50.423.051,62        | 0,00                    |
| 01                                            | TOTALE PROGRAMMA 01                      | 61.084.026,75        | 5.000,00                | 61.064.026,75        | 5.000,00                | 61.059.026,75        | 0,00                    |
| PROGRAMMA 02 - SEGRETERIA GENERALE            |                                          |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| 101                                           | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE             | 182.536,83           | 0,00                    | 182.536,83           | 0,00                    | 182.536,83           | 0,00                    |
| 102                                           | IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE       | 11.677,79            | 0,00                    | 11.677,79            | 0,00                    | 11.677,79            | 0,00                    |
| 103                                           | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI               | 956.000,00           | 0,00                    | 956.000,00           | 0,00                    | 956.000,00           | 0,00                    |
| 107                                           | INTERESSI PASSIVI                        | 375.234,13           | 0,00                    | 330.687,60           | 0,00                    | 285.566,35           | 0,00                    |
| 404                                           | RIMBORSO DI ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO | 3.452.859,42         | 0,00                    | 3.497.405,95         | 0,00                    | 3.542.527,20         | 0,00                    |
| 02                                            | TOTALE PROGRAMMA 02                      | 4.978.308,17         | 0,00                    | 4.978.308,17         | 0,00                    | 4.978.308,17         | 0,00                    |



| MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA                                  |                                                    | PREVISIONI ANNO 2022 |                         | PREVISIONI ANNO 2023 |                         | PREVISIONI ANNO 2024 |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
|                                                                                |                                                    | 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                                                                            | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                       | 12.062.781,30        | 0,00                    | 12.062.781,30        | 0,00                    | 12.062.781,30        | 0,00                    |
| 102                                                                            | IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE                 | 771.716,48           | 0,00                    | 771.716,48           | 0,00                    | 771.716,48           | 0,00                    |
| 103                                                                            | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                         | 24.439.581,23        | 200.000,00              | 24.419.581,23        | 200.000,00              | 24.406.973,00        | 200.000,00              |
| 104                                                                            | TRASFERIMENTI CORRENTI                             | 303.000,00           | 0,00                    | 235.000,00           | 0,00                    | 245.000,00           | 0,00                    |
| 110                                                                            | ALTRE SPESE CORRENTI                               | 10.515.013,82        | 0,00                    | 32.867.653,78        | 0,00                    | 34.902.265,48        | 0,00                    |
| 202                                                                            | INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI     | 587.000,00           | 587.000,00              | 560.000,00           | 560.000,00              | 560.000,00           | 560.000,00              |
| 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                    |
| 03                                                                             | TOTALE PROGRAMMA 03                                | 298.679.092,83       | 787.000,00              | 320.916.732,79       | 760.000,00              | 322.948.736,26       | 760.000,00              |
| PROGRAMMA 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI             |                                                    |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| 101                                                                            | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                       | 1.682.898,36         | 0,00                    | 1.682.898,36         | 0,00                    | 1.682.898,36         | 0,00                    |
| 102                                                                            | IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE                 | 107.663,43           | 0,00                    | 107.663,43           | 0,00                    | 107.663,43           | 0,00                    |
| 103                                                                            | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                         | 15.800.000,00        | 0,00                    | 15.800.000,00        | 0,00                    | 15.800.000,00        | 0,00                    |
| 104                                                                            | TRASFERIMENTI CORRENTI                             | 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                                                                            | INTERESSI PASSIVI                                  | 150.000,00           | 0,00                    | 150.000,00           | 0,00                    | 150.000,00           | 0,00                    |
| 109                                                                            | RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE          | 41.680.762,31        | 28.000.000,00           | 13.680.762,31        | 0,00                    | 13.680.762,31        | 0,00                    |
| 110                                                                            | ALTRE SPESE CORRENTI                               | 2.800.000,00         | 0,00                    | 2.800.000,00         | 0,00                    | 2.800.000,00         | 0,00                    |
| 04                                                                             | TOTALE PROGRAMMA 04                                | 66.221.324,10        | 32.000.000,00           | 38.221.324,10        | 4.000.000,00            | 38.221.324,10        | 4.000.000,00            |



| MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA                              |                                                | PREVISIONI ANNO 2022 |                         | PREVISIONI ANNO 2023 |                         | PREVISIONI ANNO 2024 |                         |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
|                                                                            |                                                | 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                   | 949.794,28           | 0,00                    | 949.794,28           | 0,00                    | 949.794,28           | 0,00                    |
| 102                                                                        | IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE             | 2.060.763,09         | 0,00                    | 2.060.763,09         | 0,00                    | 2.060.763,09         | 0,00                    |
| 103                                                                        | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                     | 3.300.000,00         | 0,00                    | 3.300.000,00         | 0,00                    | 3.240.000,00         | 0,00                    |
| 104                                                                        | TRASFERIMENTI CORRENTI                         | 150.000,00           | 0,00                    | 150.000,00           | 0,00                    | 150.000,00           | 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                            | 6.465.557,37         | 0,00                    | 6.465.557,37         | 0,00                    | 6.405.557,37         | 0,00                    |
| PROGRAMMA 06 - UFFICIO TECNICO                                             |                                                |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| 101                                                                        | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                   | 2.218.963,49         | 0,00                    | 2.218.963,49         | 0,00                    | 2.218.963,49         | 0,00                    |
| 102                                                                        | IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE             | 141.958,20           | 0,00                    | 141.958,20           | 0,00                    | 141.958,20           | 0,00                    |
| 103                                                                        | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                     | 3.680.108,18         | 0,00                    | 3.680.108,18         | 0,00                    | 3.680.000,00         | 0,00                    |
| 202                                                                        | INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI | 4.100.000,00         | 4.100.000,00            | 3.800.000,00         | 3.800.000,00            | 3.860.000,00         | 3.860.000,00            |
| 06                                                                         | TOTALE PROGRAMMA 06                            | 10.141.029,87        | 4.100.000,00            | 9.841.029,87         | 3.800.000,00            | 9.900.921,69         | 3.860.000,00            |
| PROGRAMMA 07 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE |                                                |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| 104                                                                        | TRASFERIMENTI CORRENTI                         | 60.000,00            | 60.000,00               | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    |
| 07                                                                         | TOTALE PROGRAMMA 07                            | 60.000,00            | 60.000,00               | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    |



118385c4

| MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA                     |                                                | PREVISIONI ANNO 2022 |                         | PREVISIONI ANNO 2023 |                         | PREVISIONI ANNO 2024 |                         |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
|                                                                   |                                                | 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                   | 4.125.993,64         | 0,00                    | 4.125.993,64         | 0,00                    | 4.125.993,64         | 0,00                    |
| 102                                                               | IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE             | 283.960,46           | 20.000,00               | 283.960,46           | 20.000,00               | 283.960,46           | 20.000,00               |
| 103                                                               | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                     | 17.830.662,60        | 1.178.760,79            | 16.239.358,98        | 1.178.760,79            | 16.238.760,79        | 1.178.760,79            |
| 104                                                               | TRASFERIMENTI CORRENTI                         | 663.703,70           | 0,00                    | 150.000,00           | 0,00                    | 150.000,00           | 0,00                    |
| 202                                                               | INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI | 13.715.000,00        | 13.715.000,00           | 12.215.000,00        | 12.215.000,00           | 12.215.000,00        | 12.215.000,00           |
| 08                                                                | TOTALE PROGRAMMA 08                            | 36.619.320,40        | 14.913.760,79           | 33.014.313,08        | 13.413.760,79           | 33.013.714,89        | 13.413.760,79           |
| PROGRAMMA 09 - ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI |                                                |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| 101                                                               | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                   | 1.294.930,62         | 0,00                    | 1.294.930,62         | 0,00                    | 1.294.930,62         | 0,00                    |
| 102                                                               | IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE             | 82.843,19            | 0,00                    | 82.843,19            | 0,00                    | 82.843,19            | 0,00                    |
| 09                                                                | TOTALE PROGRAMMA 09                            | 1.377.773,81         | 0,00                    | 1.377.773,81         | 0,00                    | 1.377.773,81         | 0,00                    |
| PROGRAMMA 10 - RISORSE UMANE                                      |                                                |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| 101                                                               | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                   | 42.789.663,29        | 0,00                    | 42.750.268,00        | 0,00                    | 36.050.268,00        | 0,00                    |
| 102                                                               | IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE             | 3.435.899,05         | 0,00                    | 3.435.899,05         | 0,00                    | 3.435.899,05         | 0,00                    |
| 103                                                               | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                     | 2.350.317,77         | 0,00                    | 2.355.317,77         | 0,00                    | 2.355.317,77         | 0,00                    |
| 104                                                               | TRASFERIMENTI CORRENTI                         | 1.359.965,98         | 0,00                    | 1.688.982,51         | 0,00                    | 2.151.950,76         | 0,00                    |
| 109                                                               | RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE      | 3.650.000,00         | 0,00                    | 3.650.000,00         | 0,00                    | 3.650.000,00         | 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                            | 54.335.846,09        | 0,00                    | 54.630.467,33        | 0,00                    | 48.393.435,58        | 0,00                    |



118385c4

| MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA                                                  |                                                | PREVISIONI ANNO 2022 |                         | PREVISIONI ANNO 2023 |                         | PREVISIONI ANNO 2024 |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
|                                                                                                |                                                | 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                   | 4.599.417,30         | 0,00                    | 4.599.417,30         | 0,00                    | 4.599.417,30         | 0,00                    |
| 102                                                                                            | IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE             | 583.067,74           | 240.000,00              | 583.067,74           | 240.000,00              | 583.067,74           | 240.000,00              |
| 103                                                                                            | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                     | 3.475.513,19         | 250.000,00              | 3.418.400,00         | 250.000,00              | 3.418.400,00         | 250.000,00              |
| 104                                                                                            | TRASFERIMENTI CORRENTI                         | 503.000,00           | 0,00                    | 503.000,00           | 0,00                    | 503.000,00           | 0,00                    |
| 107                                                                                            | INTERESSI PASSIVI                              | 0,00                 | 0,00                    | 63.193.731,09        | 0,00                    | 39.501.986,96        | 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                           | 3.100.000,00         | 300.000,00              | 3.070.000,00         | 300.000,00              | 3.070.000,00         | 300.000,00              |
| 11                                                                                             | TOTALE PROGRAMMA 11                            | 12.760.998,23        | 840.000,00              | 75.867.616,13        | 840.000,00              | 52.175.872,00        | 840.000,00              |
| PROGRAMMA 12 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE |                                                |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| 101                                                                                            | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                   | 2.387.860,06         | 0,00                    | 2.387.860,06         | 0,00                    | 2.387.860,06         | 0,00                    |
| 102                                                                                            | IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE             | 152.763,36           | 0,00                    | 152.763,36           | 0,00                    | 152.763,36           | 0,00                    |
| 103                                                                                            | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                     | 5.548.555,19         | 893.137,68              | 2.878.986,99         | 572.487,34              | 539.676,41           | 539.676,41              |
| 104                                                                                            | TRASFERIMENTI CORRENTI                         | 1.822.848,00         | 120.000,00              | 1.729.649,65         | 120.000,00              | 120.000,00           | 120.000,00              |
| 109                                                                                            | RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE      | 100.000,00           | 0,00                    | 100.000,00           | 0,00                    | 100.000,00           | 0,00                    |
| 202                                                                                            | INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI | 3.118.500,00         | 0,00                    | 1.050.000,00         | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    |
| 12                                                                                             | TOTALE PROGRAMMA 12                            | 13.130.526,61        | 1.013.137,68            | 8.299.260,06         | 692.487,34              | 3.300.299,83         | 659.676,41              |
| 01                                                                                             | TOTALE MISSIONE 01                             | 565.853.804,23       | 53.718.898,47           | 614.676.409,46       | 23.511.248,13           | 581.774.970,45       | 23.533.437,20           |



118385c4

| MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA                      |                                    | PREVISIONI ANNO 2022 |                         | PREVISIONI ANNO 2023 |                         | PREVISIONI ANNO 2024 |                         |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
|                                                                    |                                    | TOTALE               | - di cui non ricorrenti | TOTALE               | - di cui non ricorrenti | TOTALE               | - di cui non ricorrenti |
| <b>ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</b>                                 |                                    |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| <b>PROGRAMMA 02 - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA</b>        |                                    |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| 104                                                                | TRASFERIMENTI CORRENTI             | 237.775,00           | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    |
| 203                                                                | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI       | 994.500,00           | 994.500,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    |
| <b>02</b>                                                          | <b>TOTALE PROGRAMMA 02</b>         | <b>1.232.275,00</b>  | <b>994.500,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             |
| <b>03</b>                                                          | <b>TOTALE MISSIONE 03</b>          | <b>1.232.275,00</b>  | <b>994.500,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             |
| <b>ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>                            |                                    |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| <b>PROGRAMMA 02 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA</b> |                                    |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| 104                                                                | TRASFERIMENTI CORRENTI             | 9.072.251,79         | 801.251,79              | 500.000,00           | 500.000,00              | 0,00                 | 0,00                    |
| <b>02</b>                                                          | <b>TOTALE PROGRAMMA 02</b>         | <b>9.072.251,79</b>  | <b>801.251,79</b>       | <b>500.000,00</b>    | <b>500.000,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             |
| <b>PROGRAMMA 03 - EDILIZIA SCOLASTICA</b>                          |                                    |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| 203                                                                | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI       | 1.670.000,00         | 1.670.000,00            | 820.000,00           | 820.000,00              | 0,00                 | 0,00                    |
| <b>03</b>                                                          | <b>TOTALE PROGRAMMA 03</b>         | <b>1.670.000,00</b>  | <b>1.670.000,00</b>     | <b>820.000,00</b>    | <b>820.000,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             |
| <b>PROGRAMMA 04 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA</b>                     |                                    |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| 101                                                                | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE       | 251.751,14           | 0,00                    | 251.751,14           | 0,00                    | 251.751,14           | 0,00                    |
| 102                                                                | IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE | 16.105,78            | 0,00                    | 16.105,78            | 0,00                    | 16.105,78            | 0,00                    |
| 104                                                                | TRASFERIMENTI CORRENTI             | 39.380.000,00        | 4.000.000,00            | 29.800.000,00        | 1.000.000,00            | 28.800.000,00        | 0,00                    |
| <b>04</b>                                                          | <b>TOTALE PROGRAMMA 04</b>         | <b>39.647.856,92</b> | <b>4.000.000,00</b>     | <b>30.067.856,92</b> | <b>1.000.000,00</b>     | <b>29.067.856,92</b> | <b>0,00</b>             |



118385c4

| MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA |                                                             | PREVISIONI ANNO 2022 |                         | PREVISIONI ANNO 2023 |                         | PREVISIONI ANNO 2024 |                         |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
|                                               |                                                             | 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                                      | 3.042.670,85         | 2.700.000,00            | 300.000,00           | 300.000,00              | 0,00                 | 0,00                    |
| 05                                            | TOTALE PROGRAMMA 05                                         | 3.042.670,85         | 2.700.000,00            | 300.000,00           | 300.000,00              | 0,00                 | 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                                          | 54.032.779,56        | 9.171.251,79            | 31.687.856,92        | 2.620.000,00            | 29.067.856,92        | 0,00                    |
|                                               | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
|                                               | PROGRAMMA 01 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| 101                                           | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                                | 321.645,19           | 0,00                    | 321.645,19           | 0,00                    | 321.645,19           | 0,00                    |
| 102                                           | IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE                          | 20.577,25            | 0,00                    | 20.577,25            | 0,00                    | 20.577,25            | 0,00                    |
| 104                                           | TRASFERIMENTI CORRENTI                                      | 1.090.000,00         | 100.000,00              | 830.000,00           | 0,00                    | 790.000,00           | 0,00                    |
| 202                                           | INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI              | 565.864,03           | 565.864,03              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    |
| 203                                           | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI                                | 388.000,00           | 388.000,00              | 20.000,00            | 20.000,00               | 72.000,00            | 72.000,00               |
| 01                                            | TOTALE PROGRAMMA 01                                         | 2.386.086,47         | 1.053.864,03            | 1.192.222,44         | 20.000,00               | 1.204.222,44         | 72.000,00               |



| MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA |                                                                                                               | PREVISIONI ANNO 2022 |                         | PREVISIONI ANNO 2023 |                         | PREVISIONI ANNO 2024 |                         |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
|                                               |                                                                                                               | 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                                                                                  | 2.049.593,24         | 0,00                    | 2.049.593,24         | 0,00                    | 2.049.593,24         | 0,00                    |
| 102                                           | IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE                                                                            | 131.122,74           | 0,00                    | 131.122,74           | 0,00                    | 131.122,74           | 0,00                    |
| 103                                           | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                                                                                    | 100.600,00           | 0,00                    | 30.000,00            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    |
| 104                                           | TRASFERIMENTI CORRENTI                                                                                        | 12.873.017,20        | 50.000,00               | 2.746.714,40         | 0,00                    | 2.650.000,00         | 0,00                    |
| 202                                           | INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI                                                                | 40.000,00            | 40.000,00               | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    |
| 203                                           | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI                                                                                  | 80.000,00            | 80.000,00               | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    |
| 02                                            | TOTALE PROGRAMMA 02                                                                                           | 15.274.333,18        | 170.000,00              | 4.957.430,38         | 0,00                    | 4.830.715,98         | 0,00                    |
|                                               | PROGRAMMA 03 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| 101                                           | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                                                                                  | 1.087.942,75         | 0,00                    | 1.087.942,75         | 0,00                    | 1.087.942,75         | 0,00                    |
| 102                                           | IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE                                                                            | 69.601,14            | 0,00                    | 69.601,14            | 0,00                    | 69.601,14            | 0,00                    |
| 202                                           | INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI                                                                | 1.550.000,00         | 1.550.000,00            | 1.675.000,00         | 1.675.000,00            | 0,00                 | 0,00                    |
| 203                                           | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI                                                                                  | 394.754,15           | 394.754,15              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    |
| 03                                            | TOTALE PROGRAMMA 03                                                                                           | 3.102.298,04         | 1.944.754,15            | 2.832.543,89         | 1.675.000,00            | 1.157.543,89         | 0,00                    |
| 05                                            | TOTALE MISSIONE 05                                                                                            | 20.762.717,69        | 3.168.618,18            | 8.982.196,71         | 1.695.000,00            | 7.192.482,31         | 72.000,00               |



| MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA |                                                                                      | PREVISIONI ANNO 2022 |                         | PREVISIONI ANNO 2023 |                         | PREVISIONI ANNO 2024 |                         |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
|                                               |                                                                                      | 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                                                         | 517.054,56           | 0,00                    | 517.054,56           | 0,00                    | 517.054,56           | 0,00                    |
| 102                                           | IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE                                                   | 33.078,57            | 0,00                    | 33.078,57            | 0,00                    | 33.078,57            | 0,00                    |
| 104                                           | TRASFERIMENTI CORRENTI                                                               | 1.027.500,00         | 200.000,00              | 200.000,00           | 200.000,00              | 200.000,00           | 200.000,00              |
| 203                                           | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI                                                         | 16.000.000,00        | 16.000.000,00           | 35.000.000,00        | 35.000.000,00           | 35.000.000,00        | 35.000.000,00           |
| 01                                            | TOTALE PROGRAMMA 01                                                                  | 17.577.633,13        | 16.200.000,00           | 35.750.133,13        | 35.200.000,00           | 35.750.133,13        | 35.200.000,00           |
|                                               | PROGRAMMA 02 - GIOVANI                                                               |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| 104                                           | TRASFERIMENTI CORRENTI                                                               | 516.380,49           | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    |
| 02                                            | TOTALE PROGRAMMA 02                                                                  | 516.380,49           | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    |
|                                               | PROGRAMMA 03 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I GIOVANI, LO SPORT E IL TEMPO LIBERO |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| 104                                           | TRASFERIMENTI CORRENTI                                                               | 5.240,00             | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    |
| 03                                            | TOTALE PROGRAMMA 03                                                                  | 5.240,00             | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    |
| 06                                            | TOTALE MISSIONE 06                                                                   | 18.099.253,62        | 16.200.000,00           | 35.750.133,13        | 35.200.000,00           | 35.750.133,13        | 35.200.000,00           |



118385c4

| MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA               |                                                    | PREVISIONI ANNO 2022 |                         | PREVISIONI ANNO 2023 |                         | PREVISIONI ANNO 2024 |                         |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
|                                                             |                                                    | TOTALE               | - di cui non ricorrenti | TOTALE               | - di cui non ricorrenti | TOTALE               | - di cui non ricorrenti |
| <b>TURISMO</b>                                              |                                                    |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| <b>PROGRAMMA 01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO</b> |                                                    |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| 101                                                         | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                       | 5.565.893,79         | 0,00                    | 5.565.893,79         | 0,00                    | 5.565.893,79         | 0,00                    |
| 102                                                         | IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE                 | 356.078,08           | 0,00                    | 356.078,08           | 0,00                    | 356.078,08           | 0,00                    |
| 103                                                         | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                         | 2.894.153,35         | 500.000,00              | 155.000,00           | 0,00                    | 100.000,00           | 0,00                    |
| 104                                                         | TRASFERIMENTI CORRENTI                             | 1.100.000,00         | 0,00                    | 50.000,00            | 0,00                    | 50.000,00            | 0,00                    |
| 203                                                         | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI                       | 12.446.020,23        | 2.418.258,36            | 4.004.437,83         | 2.704.437,83            | 4.282.987,97         | 4.282.987,97            |
| 304                                                         | ALTRE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE | 100.000,00           | 100.000,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    |
| 01                                                          | <b>TOTALE PROGRAMMA 01</b>                         | <b>22.462.145,45</b> | <b>3.018.258,36</b>     | <b>10.131.409,70</b> | <b>2.704.437,83</b>     | <b>10.354.959,84</b> | <b>4.282.987,97</b>     |
| 07                                                          | <b>TOTALE MISSIONE 07</b>                          | <b>22.462.145,45</b> | <b>3.018.258,36</b>     | <b>10.131.409,70</b> | <b>2.704.437,83</b>     | <b>10.354.959,84</b> | <b>4.282.987,97</b>     |
| <b>ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b>         |                                                    |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| <b>PROGRAMMA 01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO</b>  |                                                    |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| 101                                                         | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                       | 1.805.483,04         | 0,00                    | 1.805.483,04         | 0,00                    | 1.805.483,04         | 0,00                    |
| 102                                                         | IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE                 | 165.505,78           | 50.000,00               | 165.505,78           | 50.000,00               | 165.505,78           | 50.000,00               |
| 103                                                         | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                         | 368.267,60           | 0,00                    | 155.500,00           | 0,00                    | 155.500,00           | 0,00                    |
| 104                                                         | TRASFERIMENTI CORRENTI                             | 404.000,00           | 0,00                    | 44.500,00            | 0,00                    | 44.500,00            | 0,00                    |
| 202                                                         | INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI     | 25.000,00            | 25.000,00               | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    |
| 203                                                         | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI                       | 281.219,66           | 281.219,66              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    |
| 01                                                          | <b>TOTALE PROGRAMMA 01</b>                         | <b>3.049.476,08</b>  | <b>356.219,66</b>       | <b>2.170.988,82</b>  | <b>50.000,00</b>        | <b>2.170.988,82</b>  | <b>50.000,00</b>        |



| MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA                |                                                                                                | PREVISIONI ANNO 2022 |                         | PREVISIONI ANNO 2023 |                         | PREVISIONI ANNO 2024 |                         |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
|                                                              |                                                                                                | TOTALE               | - di cui non ricorrenti | TOTALE               | - di cui non ricorrenti | TOTALE               | - di cui non ricorrenti |
| ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA                 |                                                                                                |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| 203<br>02                                                    | PROGRAMMA 02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE  |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
|                                                              | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI                                                                   | 34.179.492,38        | 33.538.400,37           | 9.762.189,16         | 9.762.189,16            | 2.245.846,93         | 2.245.846,93            |
|                                                              | TOTALE PROGRAMMA 02                                                                            | 34.179.492,38        | 33.538.400,37           | 9.762.189,16         | 9.762.189,16            | 2.245.846,93         | 2.245.846,93            |
| 203<br>03                                                    | PROGRAMMA 03 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETTO DEL TERRITORIO E L'EDILIZIA ABITATIVA |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
|                                                              | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI                                                                   | 172.814,44           | 172.814,44              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    |
|                                                              | TOTALE PROGRAMMA 03                                                                            | 172.814,44           | 172.814,44              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    |
| 08                                                           | TOTALE MISSIONE 08                                                                             | 37.401.782,90        | 34.067.434,47           | 11.933.177,98        | 9.812.189,16            | 4.416.835,75         | 2.295.846,93            |
| SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE |                                                                                                |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| 101<br>102<br>103                                            | PROGRAMMA 01 - DIFESA DEL SUOLO                                                                |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
|                                                              | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                                                                   | 20.935.425,18        | 0,00                    | 20.935.425,18        | 0,00                    | 20.935.425,18        | 0,00                    |
|                                                              | IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE                                                             | 1.339.343,91         | 0,00                    | 1.339.343,91         | 0,00                    | 1.339.343,91         | 0,00                    |
| 104                                                          | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                                                                     | 370.831,20           | 52.831,20               | 40.000,00            | 40.000,00               | 0,00                 | 0,00                    |
| 107                                                          | TRASFERIMENTI CORRENTI                                                                         | 3.110.000,00         | 0,00                    | 2.060.000,00         | 0,00                    | 2.060.000,00         | 0,00                    |
| 202                                                          | INTERESSI PASSIVI                                                                              | 222.001,13           | 0,00                    | 97.176,28            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    |
| 203                                                          | INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI                                                 | 28.341.292,99        | 22.860.261,73           | 16.526.877,12        | 16.166.877,12           | 16.050.000,00        | 16.050.000,00           |
| 403                                                          | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI                                                                   | 13.786.839,92        | 4.393.923,06            | 5.588.691,12         | 2.619.731,12            | 45.106.725,17        | 43.268.805,17           |
| 01                                                           | RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE                                     | 2.721.803,19         | 0,00                    | 2.846.628,04         | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    |
|                                                              | TOTALE PROGRAMMA 01                                                                            | 70.827.537,52        | 27.307.015,99           | 49.434.141,65        | 18.826.608,24           | 85.491.494,26        | 59.318.805,17           |



| MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA                |                                                | PREVISIONI ANNO 2022 |                         | PREVISIONI ANNO 2023 |                         | PREVISIONI ANNO 2024 |                         |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
|                                                              |                                                | 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                   | 2.311.022,26         | 0,00                    | 2.311.022,26         | 0,00                    | 2.311.022,26         | 0,00                    |
| 102                                                          | IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE             | 147.847,66           | 0,00                    | 147.847,66           | 0,00                    | 147.847,66           | 0,00                    |
| 103                                                          | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                     | 2.423.743,70         | 117.229,70              | 900.000,00           | 0,00                    | 921.665,20           | 21.665,20               |
| 104                                                          | TRASFERIMENTI CORRENTI                         | 136.360,00           | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    |
| 202                                                          | INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI | 18.295.644,46        | 8.835.335,24            | 19.831.413,05        | 831.413,05              | 0,00                 | 0,00                    |
| 203                                                          | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI                   | 49.060.139,28        | 49.060.139,28           | 33.059.453,90        | 33.059.453,90           | 7.637.929,14         | 7.637.929,14            |
| 02                                                           | TOTALE PROGRAMMA 02                            | 72.374.757,36        | 58.012.704,22           | 56.249.736,87        | 33.890.866,95           | 11.018.464,26        | 7.659.594,34            |
| PROGRAMMA 03 - RIFIUTI                                       |                                                |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| 101                                                          | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                   | 550.610,69           | 0,00                    | 550.610,69           | 0,00                    | 550.610,69           | 0,00                    |
| 102                                                          | IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE             | 35.225,32            | 0,00                    | 35.225,32            | 0,00                    | 35.225,32            | 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                            | 675.836,01           | 0,00                    | 585.836,01           | 0,00                    | 585.836,01           | 0,00                    |
| PROGRAMMA 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO                     |                                                |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| 101                                                          | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                   | 553.753,21           | 0,00                    | 553.753,21           | 0,00                    | 553.753,21           | 0,00                    |
| 102                                                          | IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE             | 35.426,36            | 0,00                    | 35.426,36            | 0,00                    | 35.426,36            | 0,00                    |
| 104                                                          | TRASFERIMENTI CORRENTI                         | 2.200.000,00         | 0,00                    | 1.300.000,00         | 0,00                    | 1.300.000,00         | 0,00                    |
| 203                                                          | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI                   | 1.855.000,00         | 1.855.000,00            | 855.000,00           | 855.000,00              | 0,00                 | 0,00                    |
| 04                                                           | TOTALE PROGRAMMA 04                            | 4.644.179,57         | 1.855.000,00            | 2.744.179,57         | 855.000,00              | 1.889.179,57         | 0,00                    |



118385c4

| MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA |                                                                                        | PREVISIONI ANNO 2022 |                         | PREVISIONI ANNO 2023 |                         | PREVISIONI ANNO 2024 |                         |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
|                                               |                                                                                        | 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 |                      | 0,00                    |                      | 0,00                    |                      | 0,00                    |
| 101                                           | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                                                           | 390.887,64           |                         | 390.887,64           |                         | 390.887,64           | 0,00                    |
| 102                                           | IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE                                                     | 25.007,04            | 0,00                    | 25.007,04            | 0,00                    | 25.007,04            | 0,00                    |
| 103                                           | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                                                             | 740.000,00           | 0,00                    | 575.000,00           | 0,00                    | 575.000,00           | 0,00                    |
| 104                                           | TRASFERIMENTI CORRENTI                                                                 | 4.312.970,00         | 68.720,00               | 3.826.360,00         | 34.360,00               | 3.792.000,00         | 0,00                    |
| 203                                           | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI                                                           | 6.070.214,86         | 6.070.214,86            | 5.294.714,86         | 5.294.714,86            | 5.023.202,30         | 5.023.202,30            |
| 05                                            | TOTALE PROGRAMMA 05                                                                    | 11.539.079,54        | 6.138.934,86            | 10.111.969,54        | 5.329.074,86            | 9.806.096,98         | 5.023.202,30            |
|                                               | PROGRAMMA 06 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE                           |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| 104                                           | TRASFERIMENTI CORRENTI                                                                 | 50.000,00            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    |
| 203                                           | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI                                                           | 80.000,00            | 80.000,00               | 80.000,00            | 80.000,00               | 80.000,00            | 80.000,00               |
| 06                                            | TOTALE PROGRAMMA 06                                                                    | 130.000,00           | 80.000,00               | 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                                                             | 74.105,00            | 74.105,00               | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    |
| 104                                           | TRASFERIMENTI CORRENTI                                                                 | 1.596.000,00         | 25.000,00               | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    |
| 203                                           | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI                                                           | 775.918,34           | 775.918,34              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    |
| 07                                            | TOTALE PROGRAMMA 07                                                                    | 2.446.023,34         | 875.023,34              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    |



118385c4

| MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA |                                                                                                                   | PREVISIONI ANNO 2022 |                         | PREVISIONI ANNO 2023 |                         | PREVISIONI ANNO 2024 |                         |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
|                                               |                                                                                                                   | 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                                                    |                      | 0,00                    |                      | 0,00                    |                      | 0,00                    |
| 104                                           | TRASFERIMENTI CORRENTI                                                                                            | 5.060.000,00         |                         | 5.060.000,00         |                         | 5.060.000,00         |                         |
| 203                                           | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI                                                                                      | 21.685.597,37        | 21.685.597,37           | 28.603.228,68        | 28.603.228,68           | 18.940.000,00        | 18.940.000,00           |
| 08                                            | TOTALE PROGRAMMA 08                                                                                               | 26.745.597,37        | 21.685.597,37           | 33.663.228,68        | 28.603.228,68           | 24.000.000,00        | 18.940.000,00           |
|                                               | PROGRAMMA 09 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| 101                                           | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                                                                                      | 577.585,57           | 0,00                    | 577.585,57           | 0,00                    | 577.585,57           | 0,00                    |
| 102                                           | IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE                                                                                | 36.951,04            | 0,00                    | 36.951,04            | 0,00                    | 36.951,04            | 0,00                    |
| 202                                           | INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI                                                                    | 1.946.194,37         | 1.946.194,37            | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    |
| 203                                           | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI                                                                                      | 3.835.806,11         | 3.835.806,11            | 394.457,43           | 394.457,43              | 0,00                 | 0,00                    |
| 09                                            | TOTALE PROGRAMMA 09                                                                                               | 6.396.537,09         | 5.782.000,48            | 1.008.994,04         | 394.457,43              | 614.536,61           | 0,00                    |
| 09                                            | TOTALE MISSIONE 09                                                                                                | 195.779.547,80       | 121.736.276,26          | 153.878.086,36       | 87.979.236,16           | 133.485.607,69       | 91.021.601,81           |
|                                               | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ                                                                                 |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
|                                               | PROGRAMMA 01 - TRASPORTO FERROVIARIO                                                                              |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| 103                                           | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                                                                                        | 0,00                 | 0,00                    | 93.602,87            | 93.602,87               | 0,00                 | 0,00                    |
| 104                                           | TRASFERIMENTI CORRENTI                                                                                            | 168.248.015,11       | 153.527.660,84          | 170.029.000,00       | 155.727.741,00          | 173.293.000,00       | 158.791.741,00          |
| 203                                           | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI                                                                                      | 11.330.027,00        | 11.330.027,00           | 4.762.577,27         | 4.762.577,27            | 770.203,04           | 770.203,04              |
| 01                                            | TOTALE PROGRAMMA 01                                                                                               | 179.578.042,11       | 164.857.687,84          | 174.885.180,14       | 160.583.921,14          | 174.063.203,04       | 159.561.944,04          |



118385c4

| MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA |                                                | PREVISIONI ANNO 2022 |                         | PREVISIONI ANNO 2023 |                         | PREVISIONI ANNO 2024 |                         |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
|                                               |                                                | 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                   | 790.988,27           | 0,00                    | 790.988,27           | 0,00                    | 790.988,27           | 0,00                    |
| 102                                           | IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE             | 50.603,48            | 0,00                    | 50.603,48            | 0,00                    | 50.603,48            | 0,00                    |
| 103                                           | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                     | 90.000,00            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    |
| 104                                           | TRASFERIMENTI CORRENTI                         | 263.043.876,61       | 0,00                    | 263.077.793,46       | 0,00                    | 263.112.049,38       | 0,00                    |
| 203                                           | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI                   | 90.034.825,82        | 81.895.483,73           | 67.271.949,66        | 55.763.811,65           | 16.274.100,00        | 16.274.100,00           |
| 02                                            | TOTALE PROGRAMMA 02                            | 354.010.294,18       | 81.895.483,73           | 331.191.334,87       | 55.763.811,65           | 280.227.741,13       | 16.274.100,00           |
|                                               | PROGRAMMA 03 - TRASPORTO PER VIE D'ACQUA       |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| 104                                           | TRASFERIMENTI CORRENTI                         | 4.900.000,00         | 0,00                    | 4.949.000,00         | 0,00                    | 4.998.490,00         | 0,00                    |
| 202                                           | INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI | 5.997.811,61         | 5.997.811,61            | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    |
| 203                                           | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI                   | 19.088.324,36        | 19.088.324,36           | 3.455.933,59         | 3.455.933,59            | 200.000,00           | 200.000,00              |
| 03                                            | TOTALE PROGRAMMA 03                            | 29.986.135,97        | 25.086.135,97           | 8.404.933,59         | 3.455.933,59            | 5.198.490,00         | 200.000,00              |
|                                               | PROGRAMMA 04 - ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO     |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| 103                                           | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                     | 112.473,95           | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    |
| 04                                            | TOTALE PROGRAMMA 04                            | 112.473,95           | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    |



118385c4

| MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA |                                                                                       | PREVISIONI ANNO 2022 |                         | PREVISIONI ANNO 2023 |                         | PREVISIONI ANNO 2024 |                         |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
|                                               |                                                                                       | 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                                                          | 1.238.959,37         | 0,00                    | 1.238.959,37         | 0,00                    | 1.238.959,37         | 0,00                    |
| 102                                           | IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE                                                    | 79.262,43            | 0,00                    | 79.262,43            | 0,00                    | 79.262,43            | 0,00                    |
| 103                                           | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                                                            | 73.098.417,84        | 0,00                    | 212.967.816,62       | 0,00                    | 222.325.267,86       | 0,00                    |
| 104                                           | TRASFERIMENTI CORRENTI                                                                | 17.281.714,00        | 510.000,00              | 17.333.412,00        | 0,00                    | 17.333.412,00        | 0,00                    |
| 107                                           | INTERESSI PASSIVI                                                                     | 9.267.300,00         | 0,00                    | 9.040.900,00         | 0,00                    | 8.807.050,00         | 0,00                    |
| 202                                           | INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI                                        | 6.297.455,30         | 6.297.455,30            | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    |
| 203                                           | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI                                                          | 38.810.602,75        | 38.810.602,75           | 35.797.909,47        | 35.797.909,47           | 0,00                 | 0,00                    |
| 403                                           | RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE                            | 6.807.462,84         | 0,00                    | 7.033.818,32         | 0,00                    | 7.267.710,26         | 0,00                    |
| 05                                            | TOTALE PROGRAMMA 05                                                                   | 152.881.174,53       | 45.618.059,05           | 283.492.078,21       | 35.797.909,47           | 257.051.661,92       | 0,00                    |
|                                               | PROGRAMMA 06 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| 101                                           | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                                                          | 1.778.479,81         | 0,00                    | 1.778.479,81         | 0,00                    | 1.778.479,81         | 0,00                    |
| 102                                           | IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE                                                    | 113.778,25           | 0,00                    | 113.778,25           | 0,00                    | 113.778,25           | 0,00                    |
| 203                                           | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI                                                          | 22.039.924,32        | 22.039.924,32           | 12.400.000,00        | 12.400.000,00           | 6.000.000,00         | 6.000.000,00            |
| 06                                            | TOTALE PROGRAMMA 06                                                                   | 23.932.182,38        | 22.039.924,32           | 14.292.258,06        | 12.400.000,00           | 7.892.258,06         | 6.000.000,00            |
| 10                                            | TOTALE MISSIONE 10                                                                    | 740.500.303,12       | 339.497.289,91          | 812.265.784,87       | 268.001.575,85          | 724.433.354,15       | 182.036.044,04          |



| MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA                               |                                                | PREVISIONI ANNO 2022 |                         | PREVISIONI ANNO 2023 |                         | PREVISIONI ANNO 2024 |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
|                                                                             |                                                | TOTALE               | - di cui non ricorrenti | TOTALE               | - di cui non ricorrenti | TOTALE               | - di cui non ricorrenti |
| <b>SOCCORSO CIVILE</b>                                                      |                                                |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| <b>PROGRAMMA 01 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE</b>                          |                                                |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| 101                                                                         | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                   | 3.066.766,40         | 0,00                    | 3.066.766,40         | 0,00                    | 3.066.766,40         | 0,00                    |
| 102                                                                         | IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE             | 196.196,39           | 0,00                    | 196.196,39           | 0,00                    | 196.196,39           | 0,00                    |
| 103                                                                         | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                     | 416.000,00           | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    |
| 104                                                                         | TRASFERIMENTI CORRENTI                         | 1.480.000,00         | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    |
| 202                                                                         | INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI | 350.000,00           | 350.000,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    |
| 203                                                                         | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI                   | 780.000,00           | 780.000,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    |
| <b>01</b>                                                                   | <b>TOTALE PROGRAMMA 01</b>                     | <b>6.288.962,79</b>  | <b>1.130.000,00</b>     | <b>3.262.962,79</b>  | <b>0,00</b>             | <b>3.262.962,79</b>  | <b>0,00</b>             |
| <b>PROGRAMMA 02 - INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI</b>             |                                                |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| 101                                                                         | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                   | 428.414,24           | 0,00                    | 428.414,24           | 0,00                    | 428.414,24           | 0,00                    |
| 102                                                                         | IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE             | 27.407,80            | 0,00                    | 27.407,80            | 0,00                    | 27.407,80            | 0,00                    |
| 202                                                                         | INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI | 1.954.220,74         | 1.954.220,74            | 26.255,00            | 26.255,00               | 13.127,50            | 13.127,50               |
| 203                                                                         | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI                   | 1.539.501,41         | 1.539.501,41            | 200.000,00           | 200.000,00              | 0,00                 | 0,00                    |
| <b>02</b>                                                                   | <b>TOTALE PROGRAMMA 02</b>                     | <b>3.949.544,19</b>  | <b>3.493.722,15</b>     | <b>682.077,04</b>    | <b>226.255,00</b>       | <b>468.949,54</b>    | <b>13.127,50</b>        |
| <b>11</b>                                                                   | <b>TOTALE MISSIONE 11</b>                      | <b>10.238.506,98</b> | <b>4.623.722,15</b>     | <b>3.945.039,83</b>  | <b>226.255,00</b>       | <b>3.731.912,33</b>  | <b>13.127,50</b>        |
| <b>DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>                        |                                                |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| <b>PROGRAMMA 01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO</b> |                                                |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| 104                                                                         | TRASFERIMENTI CORRENTI                         | 32.100.000,00        | 0,00                    | 32.000.000,00        | 0,00                    | 32.000.000,00        | 0,00                    |
| 203                                                                         | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI                   | 316.882,40           | 316.882,40              | 44.000,00            | 44.000,00               | 0,00                 | 0,00                    |
| <b>01</b>                                                                   | <b>TOTALE PROGRAMMA 01</b>                     | <b>32.416.882,40</b> | <b>316.882,40</b>       | <b>32.044.000,00</b> | <b>44.000,00</b>        | <b>32.000.000,00</b> | <b>0,00</b>             |



118385c4

| MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA |                                                                        | PREVISIONI ANNO 2022 |                         | PREVISIONI ANNO 2023 |                         | PREVISIONI ANNO 2024 |                         |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
|                                               |                                                                        | TOTALE               | - di cui non ricorrenti | TOTALE               | - di cui non ricorrenti | TOTALE               | - di cui non ricorrenti |
|                                               | DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA                          |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| 104<br>203<br>02                              | PROGRAMMA 02 - INTERVENTI PER LA DISABILITÀ                            |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
|                                               | TRASFERIMENTI CORRENTI                                                 | 21.102.087,68        | 4.002.087,68            | 20.823.712,70        | 10.123.712,70           | 20.200.000,00        | 3.500.000,00            |
|                                               | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI                                           | 1.331.532,06         | 1.331.532,06            | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    |
|                                               | TOTALE PROGRAMMA 02                                                    | 22.433.619,74        | 5.333.619,74            | 20.823.712,70        | 10.123.712,70           | 20.200.000,00        | 3.500.000,00            |
| 104<br>203<br>03                              | PROGRAMMA 03 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI                              |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
|                                               | TRASFERIMENTI CORRENTI                                                 | 46.510.000,00        | 0,00                    | 46.500.000,00        | 0,00                    | 46.500.000,00        | 0,00                    |
|                                               | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI                                           | 10.000.000,00        | 10.000.000,00           | 10.000.000,00        | 10.000.000,00           | 10.000.000,00        | 10.000.000,00           |
|                                               | TOTALE PROGRAMMA 03                                                    | 56.510.000,00        | 10.000.000,00           | 56.500.000,00        | 10.000.000,00           | 56.500.000,00        | 10.000.000,00           |
| 101<br>102<br>103<br>104<br>04                | PROGRAMMA 04 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
|                                               | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                                           | 536.695,55           | 0,00                    | 536.695,55           | 0,00                    | 536.695,55           | 0,00                    |
|                                               | IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE                                     | 34.335,10            | 0,00                    | 34.335,10            | 0,00                    | 34.335,10            | 0,00                    |
|                                               | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                                             | 34.118,92            | 34.118,92               | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    |
|                                               | TRASFERIMENTI CORRENTI                                                 | 5.048.298,89         | 2.934.186,59            | 1.008.074,50         | 8.074,50                | 0,00                 | 0,00                    |
|                                               | TOTALE PROGRAMMA 04                                                    | 5.653.448,46         | 2.968.305,51            | 1.579.105,15         | 8.074,50                | 571.030,65           | 0,00                    |
| 101<br>102<br>104<br>05                       | PROGRAMMA 05 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE                              |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
|                                               | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                                           | 281.281,63           | 0,00                    | 281.281,63           | 0,00                    | 281.281,63           | 0,00                    |
|                                               | IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE                                     | 17.994,99            | 0,00                    | 17.994,99            | 0,00                    | 17.994,99            | 0,00                    |
|                                               | TRASFERIMENTI CORRENTI                                                 | 1.324.080,00         | 0,00                    | 7.000,00             | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    |
|                                               | TOTALE PROGRAMMA 05                                                    | 1.623.356,62         | 0,00                    | 306.276,62           | 0,00                    | 299.276,62           | 0,00                    |



118385c4

| MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA                                                          |                                    | PREVISIONI ANNO 2022 |                         | PREVISIONI ANNO 2023 |                         | PREVISIONI ANNO 2024 |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
|                                                                                                        |                                    | TOTALE               | - di cui non ricorrenti | TOTALE               | - di cui non ricorrenti | TOTALE               | - di cui non ricorrenti |
| DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA                                                          |                                    |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| PROGRAMMA 07 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI                 |                                    |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| 101                                                                                                    | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE       | 822.938,24           | 0,00                    | 822.938,24           | 0,00                    | 822.938,24           | 0,00                    |
| 102                                                                                                    | IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE | 52.647,48            | 0,00                    | 52.647,48            | 0,00                    | 52.647,48            | 0,00                    |
| 103                                                                                                    | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI         | 27.000,00            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    |
| 104                                                                                                    | TRASFERIMENTI CORRENTI             | 6.772.702,69         | 0,00                    | 5.555.702,69         | 0,00                    | 5.555.702,69         | 0,00                    |
| 07                                                                                                     | TOTALE PROGRAMMA 07                | 7.675.288,41         | 0,00                    | 6.431.288,41         | 0,00                    | 6.431.288,41         | 0,00                    |
| PROGRAMMA 08 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO                                                          |                                    |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| 104                                                                                                    | TRASFERIMENTI CORRENTI             | 6.268.995,20         | 5.342.895,20            | 3.500.000,00         | 3.500.000,00            | 3.500.000,00         | 3.500.000,00            |
| 08                                                                                                     | TOTALE PROGRAMMA 08                | 6.268.995,20         | 5.342.895,20            | 3.500.000,00         | 3.500.000,00            | 3.500.000,00         | 3.500.000,00            |
| 12                                                                                                     | TOTALE MISSIONE 12                 | 132.581.590,83       | 23.961.702,85           | 121.184.382,88       | 23.675.787,20           | 119.501.595,68       | 17.000.000,00           |
| TUTELA DELLA SALUTE                                                                                    |                                    |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| PROGRAMMA 01 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA |                                    |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| 103                                                                                                    | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI         | 240.287.294,00       | 0,00                    | 240.287.294,00       | 0,00                    | 240.287.294,00       | 0,00                    |
| 104                                                                                                    | TRASFERIMENTI CORRENTI             | 9.752.758.004,00     | 113.812.554,00          | 9.748.758.004,00     | 109.812.554,00          | 9.748.758.004,00     | 109.812.554,00          |
| 01                                                                                                     | TOTALE PROGRAMMA 01                | 9.993.045.298,00     | 113.812.554,00          | 9.989.045.298,00     | 109.812.554,00          | 9.989.045.298,00     | 109.812.554,00          |



118385c4

| MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA |                                                                                                                            | PREVISIONI ANNO 2022 |                         | PREVISIONI ANNO 2023 |                         | PREVISIONI ANNO 2024 |                         |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
|                                               |                                                                                                                            | 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                                                                                                     | 400.000,00           | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    |
| 02                                            | TOTALE PROGRAMMA 02                                                                                                        | 400.000,00           | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    |
|                                               | PROGRAMMA 04 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI                 |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| 107                                           | INTERESSI PASSIVI                                                                                                          | 35.926.543,91        | 0,00                    | 34.562.396,58        | 0,00                    | 33.156.774,55        | 0,00                    |
| 403                                           | RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE                                                                 | 53.379.589,05        | 0,00                    | 54.743.741,44        | 0,00                    | 56.149.364,59        | 0,00                    |
| 04                                            | TOTALE PROGRAMMA 04                                                                                                        | 89.306.132,96        | 0,00                    | 89.306.138,02        | 0,00                    | 89.306.139,14        | 0,00                    |
|                                               | PROGRAMMA 05 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI                                                        |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| 101                                           | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                                                                                               | 382.028,30           | 0,00                    | 382.028,30           | 0,00                    | 382.028,30           | 0,00                    |
| 102                                           | IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE                                                                                         | 24.440,26            | 0,00                    | 24.440,26            | 0,00                    | 24.440,26            | 0,00                    |
| 203                                           | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI                                                                                               | 120.000.000,00       | 120.000.000,00          | 140.000.000,00       | 140.000.000,00          | 370.156.845,63       | 370.156.845,63          |
| 05                                            | TOTALE PROGRAMMA 05                                                                                                        | 120.406.468,56       | 120.000.000,00          | 140.406.468,56       | 140.000.000,00          | 370.563.314,19       | 370.156.845,63          |



| MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA |                                                                       | PREVISIONI ANNO 2022 |                         | PREVISIONI ANNO 2023 |                         | PREVISIONI ANNO 2024 |                         |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
|                                               |                                                                       | 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                                          | 3.551.083,87         | 0,00                    | 3.551.083,87         | 0,00                    | 3.551.083,87         | 0,00                    |
| 102                                           | IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE                                    | 227.180,61           | 0,00                    | 227.180,61           | 0,00                    | 227.180,61           | 0,00                    |
| 104                                           | TRASFERIMENTI CORRENTI                                                | 79.579.475,77        | 73.545.981,37           | 27.048.953,00        | 21.176.253,00           | 27.775.853,00        | 21.003.153,00           |
| 203                                           | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI                                          | 1.187.500,00         | 187.500,00              | 1.050.000,00         | 50.000,00               | 1.050.000,00         | 50.000,00               |
| 07                                            | TOTALE PROGRAMMA 07                                                   | 84.545.240,25        | 73.733.481,37           | 31.877.217,48        | 21.226.253,00           | 32.604.117,48        | 21.053.153,00           |
|                                               | PROGRAMMA 08 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| 101                                           | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                                          | 348.922,31           | 0,00                    | 348.922,31           | 0,00                    | 348.922,31           | 0,00                    |
| 102                                           | IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE                                    | 22.322,31            | 0,00                    | 22.322,31            | 0,00                    | 22.322,31            | 0,00                    |
| 08                                            | TOTALE PROGRAMMA 08                                                   | 371.244,62           | 0,00                    | 371.244,62           | 0,00                    | 371.244,62           | 0,00                    |
| 13                                            | TOTALE MISSIONE 13                                                    | 10.288.074.384,39    | 307.546.035,37          | 10.251.006.366,68    | 271.038.807,00          | 10.481.890.113,43    | 501.022.552,63          |
|                                               | SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ                                    |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
|                                               | PROGRAMMA 01 - INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO                           |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| 101                                           | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                                          | 863.550,47           | 0,00                    | 863.550,47           | 0,00                    | 863.550,47           | 0,00                    |
| 102                                           | IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE                                    | 55.245,64            | 0,00                    | 55.245,64            | 0,00                    | 55.245,64            | 0,00                    |
| 103                                           | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                                            | 718.232,33           | 448.865,03              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    |
| 104                                           | TRASFERIMENTI CORRENTI                                                | 765.000,00           | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    |
| 203                                           | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI                                          | 38.319.256,47        | 29.051.875,76           | 22.847.854,93        | 22.847.854,93           | 0,00                 | 0,00                    |
| 01                                            | TOTALE PROGRAMMA 01                                                   | 40.721.284,91        | 29.500.740,79           | 23.766.651,04        | 22.847.854,93           | 918.796,11           | 0,00                    |



| MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA                                |                                                    | PREVISIONI ANNO 2022 |                         | PREVISIONI ANNO 2023 |                         | PREVISIONI ANNO 2024 |                         |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
|                                                                              |                                                    | TOTALE               | - di cui non ricorrenti | TOTALE               | - di cui non ricorrenti | TOTALE               | - di cui non ricorrenti |
| SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ                                           |                                                    |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| <b>PROGRAMMA 02 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI</b> |                                                    |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| 101                                                                          | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                       | 622.085,28           | 0,00                    | 622.085,28           | 0,00                    | 622.085,28           | 0,00                    |
| 102                                                                          | IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE                 | 39.797,91            | 0,00                    | 39.797,91            | 0,00                    | 39.797,91            | 0,00                    |
| 103                                                                          | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                         | 1.330.000,00         | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    |
| 104                                                                          | TRASFERIMENTI CORRENTI                             | 70.000,00            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    |
| 203                                                                          | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI                       | 440.650,23           | 440.650,23              | 200.000,00           | 200.000,00              | 200.000,00           | 200.000,00              |
| 02                                                                           | <b>TOTALE PROGRAMMA 02</b>                         | <b>2.502.533,42</b>  | <b>440.650,23</b>       | <b>861.883,19</b>    | <b>200.000,00</b>       | <b>861.883,19</b>    | <b>200.000,00</b>       |
| <b>PROGRAMMA 03 - RICERCA E INNOVAZIONE</b>                                  |                                                    |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| 101                                                                          | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                       | 766.281,49           | 0,00                    | 766.281,49           | 0,00                    | 766.281,49           | 0,00                    |
| 102                                                                          | IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE                 | 49.022,86            | 0,00                    | 49.022,86            | 0,00                    | 49.022,86            | 0,00                    |
| 103                                                                          | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                         | 350.310,00           | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    |
| 104                                                                          | TRASFERIMENTI CORRENTI                             | 954.264,00           | 224.264,00              | 30.000,00            | 0,00                    | 30.000,00            | 0,00                    |
| 203                                                                          | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI                       | 17.163.471,64        | 7.350.000,00            | 11.840.155,37        | 8.250.000,00            | 2.900.000,00         | 2.900.000,00            |
| 304                                                                          | ALTRE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE | 50.000,00            | 50.000,00               | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    |
| 03                                                                           | <b>TOTALE PROGRAMMA 03</b>                         | <b>19.333.349,99</b> | <b>7.624.264,00</b>     | <b>12.685.459,72</b> | <b>8.250.000,00</b>     | <b>3.745.304,35</b>  | <b>2.900.000,00</b>     |
| <b>PROGRAMMA 04 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ</b>               |                                                    |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| 104                                                                          | TRASFERIMENTI CORRENTI                             | 750.000,00           | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    |
| 202                                                                          | INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI     | 9.637.003,17         | 7.081.755,00            | 7.266.505,20         | 7.081.755,00            | 944.234,00           | 944.234,00              |
| 203                                                                          | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI                       | 7.804.000,00         | 900.000,00              | 4.597.160,36         | 697.160,36              | 0,00                 | 0,00                    |
| 04                                                                           | <b>TOTALE PROGRAMMA 04</b>                         | <b>18.191.003,17</b> | <b>7.981.755,00</b>     | <b>11.863.665,56</b> | <b>7.778.915,36</b>     | <b>944.234,00</b>    | <b>944.234,00</b>       |



118385c4

| MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA |                                                                                         | PREVISIONI ANNO 2022 |                         | PREVISIONI ANNO 2023 |                         | PREVISIONI ANNO 2024 |                         |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
|                                               |                                                                                         | 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                                                            | 268.924,34           | 0,00                    | 268.924,34           | 0,00                    | 268.924,34           | 0,00                    |
| 102                                           | IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE                                                      | 17.204,44            | 0,00                    | 17.204,44            | 0,00                    | 17.204,44            | 0,00                    |
| 103                                           | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                                                              | 24.000,00            | 24.000,00               | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    |
| 203                                           | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI                                                            | 412.000,00           | 412.000,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    |
| 05                                            | TOTALE PROGRAMMA 05                                                                     | 722.128,78           | 436.000,00              | 286.128,78           | 0,00                    | 286.128,78           | 0,00                    |
| 14                                            | TOTALE MISSIONE 14                                                                      | 81.470.300,27        | 45.983.410,02           | 49.463.788,29        | 39.076.770,29           | 6.756.346,43         | 4.044.234,00            |
|                                               | POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE                                   |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
|                                               | PROGRAMMA 01 - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO                           |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| 104                                           | TRASFERIMENTI CORRENTI                                                                  | 34.049.326,21        | 19.019.326,21           | 20.330.000,00        | 0,00                    | 20.330.000,00        | 0,00                    |
| 01                                            | TOTALE PROGRAMMA 01                                                                     | 34.049.326,21        | 19.019.326,21           | 20.330.000,00        | 0,00                    | 20.330.000,00        | 0,00                    |
|                                               | PROGRAMMA 02 - FORMAZIONE PROFESSIONALE                                                 |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| 101                                           | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                                                            | 2.899.830,16         | 0,00                    | 2.899.830,16         | 0,00                    | 2.899.830,16         | 0,00                    |
| 102                                           | IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE                                                      | 185.516,65           | 0,00                    | 185.516,65           | 0,00                    | 185.516,65           | 0,00                    |
| 103                                           | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                                                              | 1.020.000,00         | 0,00                    | 900.000,00           | 0,00                    | 576.757,72           | 0,00                    |
| 104                                           | TRASFERIMENTI CORRENTI                                                                  | 77.816.675,63        | 10.010.000,00           | 31.359.585,07        | 2.700.000,00            | 18.637.401,73        | 1.968.419,12            |
| 202                                           | INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI                                          | 250.000,00           | 0,00                    | 125.000,00           | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    |
| 02                                            | TOTALE PROGRAMMA 02                                                                     | 82.172.022,44        | 10.010.000,00           | 35.469.931,88        | 2.700.000,00            | 22.299.506,26        | 1.968.419,12            |



118385c4

| MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA                                          |                                                | PREVISIONI ANNO 2022 |                         | PREVISIONI ANNO 2023 |                         | PREVISIONI ANNO 2024 |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
|                                                                                        |                                                | 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                   | 2.123.671,48         | 0,00                    | 2.123.671,48         | 0,00                    | 2.133.671,48         | 0,00                    |
| 102                                                                                    | IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE             | 135.861,89           | 0,00                    | 135.861,89           | 0,00                    | 135.861,89           | 0,00                    |
| 103                                                                                    | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                     | 589.655,62           | 200.000,00              | 357.380,96           | 0,00                    | 21.000,00            | 0,00                    |
| 104                                                                                    | TRASFERIMENTI CORRENTI                         | 24.850.748,84        | 18.325.589,81           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    |
| 03                                                                                     | TOTALE PROGRAMMA 03                            | 27.699.937,83        | 18.525.589,81           | 2.616.914,33         | 0,00                    | 2.290.533,37         | 0,00                    |
| PROGRAMMA 04 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE |                                                |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| 101                                                                                    | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                   | 1.459.551,73         | 0,00                    | 1.459.551,73         | 0,00                    | 1.459.551,73         | 0,00                    |
| 102                                                                                    | IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE             | 93.374,83            | 0,00                    | 93.374,83            | 0,00                    | 93.374,83            | 0,00                    |
| 04                                                                                     | TOTALE PROGRAMMA 04                            | 1.552.926,56         | 0,00                    | 1.552.926,56         | 0,00                    | 1.552.926,56         | 0,00                    |
| 15                                                                                     | TOTALE MISSIONE 15                             | 145.474.213,04       | 47.554.916,02           | 59.969.772,77        | 2.700.000,00            | 46.472.966,19        | 1.968.419,12            |
| AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA                                          |                                                |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| PROGRAMMA 01 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLA E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE              |                                                |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| 101                                                                                    | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                   | 8.213.596,65         | 0,00                    | 8.213.596,65         | 0,00                    | 8.213.596,65         | 0,00                    |
| 102                                                                                    | IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE             | 525.464,88           | 0,00                    | 525.464,88           | 0,00                    | 525.464,88           | 0,00                    |
| 103                                                                                    | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                     | 453.107,26           | 105.000,00              | 313.039,82           | 0,00                    | 311.359,88           | 0,00                    |
| 104                                                                                    | TRASFERIMENTI CORRENTI                         | 69.525.245,15        | 540.000,00              | 64.166.260,15        | 580.000,00              | 64.243.271,37        | 580.000,00              |
| 202                                                                                    | INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI | 990.000,00           | 990.000,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    |
| 203                                                                                    | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI                   | 6.781.104,69         | 6.781.104,69            | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    |
| 01                                                                                     | TOTALE PROGRAMMA 01                            | 86.488.518,63        | 8.416.104,69            | 73.218.361,50        | 580.000,00              | 73.293.692,78        | 580.000,00              |



118385c4



| MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA |                                                                                                              | PREVISIONI ANNO 2022 |                         | PREVISIONI ANNO 2023 |                         | PREVISIONI ANNO 2024 |                         |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
|                                               |                                                                                                              | 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                                                                                 | 39.651,40            | 0,00                    | 39.651,40            | 0,00                    | 39.651,40            | 0,00                    |
| 102                                           | IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE                                                                           | 2.536,70             | 0,00                    | 2.536,70             | 0,00                    | 2.536,70             | 0,00                    |
| 103                                           | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                                                                                   | 565.250,00           | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    |
| 104                                           | TRASFERIMENTI CORRENTI                                                                                       | 9.233.211,15         | 6.941.911,15            | 6.941.911,15         | 6.941.911,15            | 6.941.911,15         | 6.941.911,15            |
| 203                                           | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI                                                                                 | 230.600,00           | 230.600,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    |
| 02                                            | TOTALE PROGRAMMA 02                                                                                          | 10.071.249,25        | 7.172.511,15            | 6.984.099,25         | 6.941.911,15            | 6.984.099,25         | 6.941.911,15            |
|                                               | PROGRAMMA 03 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| 101                                           | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                                                                                 | 1.333.339,78         | 0,00                    | 1.333.339,78         | 0,00                    | 1.333.339,78         | 0,00                    |
| 102                                           | IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE                                                                           | 85.300,42            | 0,00                    | 85.300,42            | 0,00                    | 85.300,42            | 0,00                    |
| 103                                           | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                                                                                   | 442.766,71           | 0,00                    | 250.020,00           | 0,00                    | 50.000,00            | 0,00                    |
| 104                                           | TRASFERIMENTI CORRENTI                                                                                       | 9.456.152,69         | 0,00                    | 800.050,00           | 0,00                    | 300.000,00           | 0,00                    |
| 203                                           | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI                                                                                 | 28.182.923,73        | 0,00                    | 15.846.671,89        | 0,00                    | 10.217.509,88        | 0,00                    |
| 03                                            | TOTALE PROGRAMMA 03                                                                                          | 39.500.483,33        | 0,00                    | 18.315.382,09        | 0,00                    | 11.986.150,08        | 0,00                    |
| 16                                            | TOTALE MISSIONE 16                                                                                           | 136.060.251,21       | 15.588.615,84           | 98.517.842,84        | 7.521.911,15            | 92.263.942,11        | 7.521.911,15            |



118385c4

| MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA                                                          |                                    | PREVISIONI ANNO 2022 |                         | PREVISIONI ANNO 2023 |                         | PREVISIONI ANNO 2024 |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
|                                                                                                        |                                    | 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       | 682.688,73           | 0,00                    | 682.688,73           | 0,00                    | 682.688,73           | 0,00                    |
| 102                                                                                                    | IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE | 43.675,01            | 0,00                    | 43.675,01            | 0,00                    | 43.675,01            | 0,00                    |
| 103                                                                                                    | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI         | 150.000,00           | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    |
| 203                                                                                                    | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI       | 28.015.559,64        | 12.515.559,64           | 6.520.324,78         | 4.520.324,78            | 874.417,68           | 874.417,68              |
| 01                                                                                                     | TOTALE PROGRAMMA 01                | 28.891.923,38        | 12.515.559,64           | 7.246.688,52         | 4.520.324,78            | 1.600.781,42         | 874.417,68              |
| PROGRAMMA 02 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE |                                    |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| 203                                                                                                    | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI       | 700.000,00           | 700.000,00              | 355.087,08           | 355.087,08              | 0,00                 | 0,00                    |
| 02                                                                                                     | TOTALE PROGRAMMA 02                | 700.000,00           | 700.000,00              | 355.087,08           | 355.087,08              | 0,00                 | 0,00                    |
| 17                                                                                                     | TOTALE MISSIONE 17                 | 29.591.923,38        | 13.215.559,64           | 7.601.775,60         | 4.875.411,86            | 1.600.781,42         | 874.417,68              |
| RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI                                                 |                                    |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| PROGRAMMA 01 - RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI                               |                                    |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| 103                                                                                                    | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI         | 145.163,15           | 5.163,15                | 2.801,12             | 2.801,12                | 0,00                 | 0,00                    |
| 104                                                                                                    | TRASFERIMENTI CORRENTI             | 6.476.397,15         | 304.578,78              | 1.782.578,77         | 132.578,77              | 1.650.000,00         | 0,00                    |
| 01                                                                                                     | TOTALE PROGRAMMA 01                | 6.621.560,30         | 309.741,93              | 1.785.379,89         | 135.379,89              | 1.650.000,00         | 0,00                    |
| 18                                                                                                     | TOTALE MISSIONE 18                 | 6.621.560,30         | 309.741,93              | 1.785.379,89         | 135.379,89              | 1.650.000,00         | 0,00                    |



118385c4

| MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA                        |                                                | PREVISIONI ANNO 2022 |                         | PREVISIONI ANNO 2023 |                         | PREVISIONI ANNO 2024 |                         |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
|                                                                      |                                                | 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                   | 824.162,48           | 0,00                    | 824.162,48           | 0,00                    | 824.162,48           | 0,00                    |
| 102                                                                  | IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE             | 52.725,80            | 0,00                    | 52.725,80            | 0,00                    | 52.725,80            | 0,00                    |
| 103                                                                  | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                     | 30.000,00            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    |
| 104                                                                  | TRASFERIMENTI CORRENTI                         | 743.000,00           | 0,00                    | 242.000,00           | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    |
| 01                                                                   | TOTALE PROGRAMMA 01                            | 1.649.888,28         | 0,00                    | 1.118.888,28         | 0,00                    | 876.888,28           | 0,00                    |
| PROGRAMMA 02 - COOPERAZIONE TERRITORIALE                             |                                                |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| 101                                                                  | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                   | 1.212.278,74         | 0,00                    | 1.201.611,45         | 0,00                    | 1.182.956,07         | 0,00                    |
| 102                                                                  | IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE             | 86.474,83            | 0,00                    | 82.547,57            | 0,00                    | 75.679,62            | 0,00                    |
| 103                                                                  | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                     | 2.424.146,96         | 98.195,50               | 880.686,43           | 0,00                    | 23.701,30            | 0,00                    |
| 104                                                                  | TRASFERIMENTI CORRENTI                         | 31.900.407,15        | 30.500,00               | 3.045.537,22         | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    |
| 202                                                                  | INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI | 646.528,87           | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    |
| 02                                                                   | TOTALE PROGRAMMA 02                            | 36.269.836,55        | 128.695,50              | 5.210.382,67         | 0,00                    | 1.282.336,99         | 0,00                    |
| 19                                                                   | TOTALE MISSIONE 19                             | 37.919.724,83        | 128.695,50              | 6.329.270,95         | 0,00                    | 2.159.225,27         | 0,00                    |
| FONDI E ACCANTONAMENTI                                               |                                                |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| PROGRAMMA 01 - FONDO DI RISERVA                                      |                                                |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| 110                                                                  | ALTRE SPESE CORRENTI                           | 5.132.140,09         | 0,00                    | 7.680.000,00         | 0,00                    | 7.469.000,00         | 0,00                    |
| 01                                                                   | TOTALE PROGRAMMA 01                            | 5.132.140,09         | 0,00                    | 7.680.000,00         | 0,00                    | 7.469.000,00         | 0,00                    |



| MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA                               |                                                            | PREVISIONI ANNO 2022 |                         | PREVISIONI ANNO 2023 |                         | PREVISIONI ANNO 2024 |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
|                                                                             |                                                            | 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                                       | 254.215.041,90       | 254.215.041,90          | 229.314.217,40       | 229.314.217,40          | 191.964.217,40       | 191.964.217,40          |
| 205                                                                         | ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE                              | 15.630,00            | 15.630,00               | 15.630,00            | 15.630,00               | 15.630,00            | 15.630,00               |
| 02                                                                          | TOTALE PROGRAMMA 02                                        | 254.230.671,90       | 254.230.671,90          | 229.329.847,40       | 229.329.847,40          | 191.979.847,40       | 191.979.847,40          |
| PROGRAMMA 03 - ALTRI FONDI                                                  |                                                            |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| 110                                                                         | ALTRE SPESE CORRENTI                                       | 46.593.928,24        | 5.546.166,68            | 60.563.636,06        | 5.729.877,68            | 54.391.172,67        | 5.937.414,29            |
| 205                                                                         | ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE                              | 11.010.225,61        | 9.210.225,61            | 28.512.138,31        | 8.788.151,03            | 46.688.372,51        | 8.464.385,23            |
| 405                                                                         | FONDI PER RIMBORSO PRESTITI                                | 1.284.090.535,97     | 0,00                    | 1.239.425.240,26     | 0,00                    | 1.193.782.897,22     | 0,00                    |
| 03                                                                          | TOTALE PROGRAMMA 03                                        | 1.341.694.689,82     | 14.756.392,29           | 1.328.501.014,63     | 14.518.028,71           | 1.294.862.442,40     | 14.401.799,52           |
| 20                                                                          | TOTALE MISSIONE 20                                         | 1.601.057.501,81     | 268.987.064,19          | 1.565.510.862,03     | 243.847.876,11          | 1.494.311.289,80     | 206.381.646,92          |
| DEBITO PUBBLICO                                                             |                                                            |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| PROGRAMMA 01 - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI |                                                            |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| 107                                                                         | INTERESSI PASSIVI                                          | 19.952.909,16        | 0,00                    | 27.414.134,08        | 0,00                    | 28.850.041,14        | 0,00                    |
| 01                                                                          | TOTALE PROGRAMMA 01                                        | 19.952.909,16        | 0,00                    | 27.414.134,08        | 0,00                    | 28.850.041,14        | 0,00                    |
| PROGRAMMA 02 - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI  |                                                            |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| 401                                                                         | RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI                          | 40.078.500,00        | 0,00                    | 40.706.000,00        | 0,00                    | 41.204.500,00        | 0,00                    |
| 403                                                                         | RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE | 12.502.378,36        | 0,00                    | 21.176.394,75        | 0,00                    | 22.697.374,60        | 0,00                    |
| 02                                                                          | TOTALE PROGRAMMA 02                                        | 52.580.878,36        | 0,00                    | 61.882.394,75        | 0,00                    | 63.901.874,60        | 0,00                    |



118385c4

| MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA |                                                                                         | PREVISIONI ANNO 2022 |                         | PREVISIONI ANNO 2023 |                         | PREVISIONI ANNO 2024 |                         |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
|                                               |                                                                                         | TOTALE               | - di cui non ricorrenti | TOTALE               | - di cui non ricorrenti | TOTALE               | - di cui non ricorrenti |
| 50                                            | DEBITO PUBBLICO<br>TOTALE MISSIONE 50                                                   | 72.533.787,52        | 0,00                    | 89.296.528,83        | 0,00                    | 92.751.915,74        | 0,00                    |
|                                               | SERVIZI PER CONTO TERZI                                                                 |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| 701                                           | PROGRAMMA 01 - SERVIZI PER CONTO TERZI -<br>PARTITE DI GIRO                             |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
|                                               | USCITE PER PARTITE DI GIRO                                                              | 321.055.780,27       | 0,00                    | 346.341.245,62       | 0,00                    | 348.028.654,86       | 0,00                    |
| 702                                           | USCITE PER CONTO TERZI                                                                  | 14.149.759,97        | 550.000,00              | 19.078.899,16        | 400.000,00              | 26.591.834,48        | 400.000,00              |
| 01                                            | TOTALE PROGRAMMA 01                                                                     | 335.205.540,24       | 550.000,00              | 365.420.144,78       | 400.000,00              | 374.620.489,34       | 400.000,00              |
|                                               | PROGRAMMA 02 - ANTICIPAZIONI PER IL<br>FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO<br>NAZIONALE |                      |                         |                      |                         |                      |                         |
| 701                                           | 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                                            | 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                                            | TOTALE MISSIONE 99                                                                      | 2.685.205.540,24     | 550.000,00              | 2.715.420.144,78     | 400.000,00              | 2.724.620.489,34     | 400.000,00              |
|                                               | TOTALE                                                                                  | 16.882.953.894,17    | 1.310.021.990,95        | 16.649.336.210,50    | 1.025.021.885,63        | 16.594.186.777,98    | 1.077.668.226,95        |



118385c4

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

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI  
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA  
Esercizio finanziario 2022

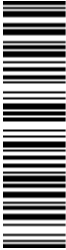
| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI                                                      |                                                                                      | REDDITI DA LAVORO<br>DIPENDENTE                                                    | IMPOSTE E TASSE A<br>CARICO DELL'ENTE | ACQUISTO DI BENI E<br>SERVIZI | TRASFERIMENTI<br>CORRENTI | INTERESSI PASSIVI | RIMBORSI E POSTE<br>CORRETTIVE DELLE<br>ENTRATE | ALTRE SPESE<br>CORRENTI | TOTALE                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
|                                                                                            |                                                                                      | 101                                                                                | 102                                   | 103                           | 104                       | 107               | 109                                             | 110                     | 100                   |
| 01                                                                                         | <b>MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>                   |                                                                                    |                                       |                               |                           |                   |                                                 |                         |                       |
|                                                                                            | 01                                                                                   | 6.495.429,97                                                                       | 415.545,16                            | 3.725.000,00                  | 50.448.051,62             |                   |                                                 |                         | 61.084.026,75         |
|                                                                                            | 02                                                                                   | 182.536,83                                                                         | 11.677,79                             | 956.000,00                    |                           | 375.234,13        |                                                 |                         | 1.525.448,75          |
|                                                                                            | 03                                                                                   | 12.062.781,30                                                                      | 771.716,48                            | 24.439.581,23                 | 303.000,00                |                   |                                                 | 10.515.013,82           | 48.092.092,83         |
|                                                                                            |                                                                                      | PROVVEDITORATO                                                                     |                                       |                               |                           |                   |                                                 |                         |                       |
|                                                                                            | 04                                                                                   | 1.682.899,36                                                                       | 107.663,43                            | 15.800.000,00                 | 4.000.000,00              | 150.000,00        | 41.680.762,31                                   | 2.800.000,00            | 66.221.324,10         |
|                                                                                            | 05                                                                                   | 949.794,28                                                                         | 2.060.763,09                          | 3.300.000,00                  | 150.000,00                | 1.000,00          |                                                 | 4.000,00                | 6.465.557,37          |
|                                                                                            | 06                                                                                   | 2.218.963,49                                                                       | 141.958,20                            | 3.680.108,18                  |                           |                   |                                                 |                         | 6.041.029,87          |
|                                                                                            |                                                                                      | UFFICIO TECNICO                                                                    |                                       |                               |                           |                   |                                                 |                         | 60.000,00             |
|                                                                                            | 07                                                                                   |                                                                                    |                                       |                               | 60.000,00                 |                   |                                                 |                         | 60.000,00             |
|                                                                                            | 08                                                                                   | 4.125.939,64                                                                       | 283.960,46                            | 17.830.662,60                 | 663.703,70                |                   |                                                 |                         | 22.904.320,40         |
|                                                                                            | 09                                                                                   | 1.294.930,62                                                                       | 82.843,19                             |                               |                           |                   |                                                 |                         | 1.377.773,81          |
|                                                                                            | 10                                                                                   | 42.789.663,29                                                                      | 3.435.899,05                          | 2.350.317,77                  | 1.359.965,98              |                   | 3.650.000,00                                    |                         | 53.585.846,09         |
| 11                                                                                         | 11                                                                                   | 4.599.417,30                                                                       | 583.067,74                            | 3.475.513,19                  | 503.000,00                | 0,00              | 500.000,00                                      | 3.100.000,00            | 12.760.998,23         |
|                                                                                            | 12                                                                                   | 2.387.860,06                                                                       | 152.763,36                            | 5.548.555,19                  | 1.822.846,00              |                   | 100.000,00                                      |                         | 10.012.026,61         |
|                                                                                            |                                                                                      | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI,<br>GENERALI E DI GESTIONE |                                       |                               |                           |                   |                                                 |                         |                       |
|                                                                                            |                                                                                      | <b>TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI<br/>GESTIONE</b>       | <b>78.790.269,14</b>                  | <b>81.105.738,16</b>          | <b>59.310.569,30</b>      | <b>526.234,13</b> | <b>45.930.762,31</b>                            | <b>16.419.013,82</b>    | <b>290.130.444,81</b> |
| 03                                                                                         | <b>MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</b>                                     |                                                                                    |                                       |                               |                           |                   |                                                 |                         |                       |
|                                                                                            | 02                                                                                   |                                                                                    |                                       |                               | 237.775,00                |                   |                                                 |                         | 237.775,00            |
| <b>TOTALE MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</b>                                     |                                                                                      |                                                                                    |                                       |                               | <b>237.775,00</b>         |                   |                                                 |                         | <b>237.775,00</b>     |
| 04                                                                                         | <b>MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>                                |                                                                                    |                                       |                               |                           |                   |                                                 |                         |                       |
|                                                                                            | 02                                                                                   |                                                                                    |                                       |                               | 9.072.251,79              |                   |                                                 |                         | 9.072.251,79          |
|                                                                                            | 04                                                                                   | 251.751,14                                                                         | 16.105,78                             |                               | 39.380.000,00             |                   |                                                 |                         | 39.647.856,92         |
|                                                                                            | 05                                                                                   |                                                                                    |                                       |                               | 3.042.670,85              |                   |                                                 |                         | 3.042.670,85          |
|                                                                                            |                                                                                      | ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE                                                       |                                       |                               | 600.000,00                |                   |                                                 |                         | 600.000,00            |
|                                                                                            | 07                                                                                   |                                                                                    |                                       |                               |                           |                   |                                                 |                         |                       |
| <b>TOTALE MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>                                |                                                                                      | <b>251.751,14</b>                                                                  | <b>16.105,78</b>                      |                               | <b>52.094.922,64</b>      |                   |                                                 |                         | <b>52.362.779,56</b>  |
| 05                                                                                         | <b>MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ<br/>CULTURALI</b> |                                                                                    |                                       |                               |                           |                   |                                                 |                         |                       |
|                                                                                            | 01                                                                                   | 321.645,19                                                                         | 20.577,25                             |                               | 1.090.000,00              |                   |                                                 |                         | 1.432.222,44          |
|                                                                                            | 02                                                                                   | 2.049.593,24                                                                       | 131.122,74                            | 100.600,00                    | 12.873.017,20             |                   |                                                 |                         | 15.154.333,18         |
|                                                                                            | 03                                                                                   | 1.087.942,75                                                                       | 69.601,14                             |                               |                           |                   |                                                 |                         | 1.157.543,89          |
| <b>TOTALE MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE<br/>ATTIVITÀ CULTURALI</b> |                                                                                      | <b>3.459.181,18</b>                                                                | <b>221.301,13</b>                     | <b>100.600,00</b>             | <b>13.963.017,20</b>      |                   |                                                 |                         | <b>17.744.099,51</b>  |
| 06                                                                                         | <b>MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANNI, SPORT E TEMPO LIBERO</b>                        |                                                                                    |                                       |                               |                           |                   |                                                 |                         |                       |



118385c4



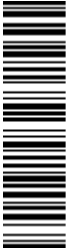
| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI |                                                                                                    | REDDITI DA LAVORO<br>DIPENDENTE | IMPOSTE E TASSE A<br>CARICO DELL'ENTE | ACQUISTO DI BENI E<br>SERVIZI | TRASFERIMENTI<br>CORRENTI | INTERESSI PASSIVI   | RIMBORSI E POSTE<br>CORRETTIVE DELLE<br>ENTRATE | ALTRE SPESE<br>CORRENTI | TOTALE                |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
|                                       |                                                                                                    | 101                             | 102                                   | 103                           | 104                       | 107                 | 109                                             | 110                     | 100                   |
| 01                                    | SPORT E TEMPO LIBERO                                                                               | 517.054,56                      | 33.078,57                             |                               | 1.027.500,00              |                     |                                                 |                         | 1.577.633,13          |
| 02                                    | GIOVANI                                                                                            |                                 |                                       |                               | 516.380,49                |                     |                                                 |                         | 516.380,49            |
| 03                                    | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I GIOVANI, LO SPORT E IL TEMPO LIBERO                              |                                 |                                       |                               | 5.240,00                  |                     |                                                 |                         | 5.240,00              |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANNI, SPORT E TEMPO LIBERO</b>                                | <b>517.054,56</b>               | <b>33.078,57</b>                      |                               | <b>1.549.120,49</b>       |                     |                                                 |                         | <b>2.099.253,62</b>   |
| 07                                    | <b>MISSIONE 07 - TURISMO</b>                                                                       |                                 |                                       |                               |                           |                     |                                                 |                         |                       |
| 01                                    | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO                                                              | 5.565.893,79                    | 356.078,08                            | 2.894.153,35                  | 1.100.000,00              |                     |                                                 |                         | 9.916.125,22          |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 7 - TURISMO</b>                                                                 | <b>5.565.893,79</b>             | <b>356.078,08</b>                     | <b>2.894.153,35</b>           | <b>1.100.000,00</b>       |                     |                                                 |                         | <b>9.916.125,22</b>   |
| 08                                    | <b>MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b>                                  |                                 |                                       |                               |                           |                     |                                                 |                         |                       |
| 01                                    | URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO                                                               | 1.805.483,04                    | 165.505,78                            | 368.267,60                    | 404.000,00                |                     |                                                 |                         | 2.743.256,42          |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b>                            | <b>1.805.483,04</b>             | <b>165.505,78</b>                     | <b>368.267,60</b>             | <b>404.000,00</b>         |                     |                                                 |                         | <b>2.743.256,42</b>   |
| 09                                    | <b>MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>                  |                                 |                                       |                               |                           |                     |                                                 |                         |                       |
| 01                                    | DIFESA DEL SUOLO                                                                                   | 20.935.425,18                   | 1.339.343,91                          | 370.831,20                    | 3.110.000,00              | 222.001,13          |                                                 |                         | 25.977.601,42         |
| 02                                    | TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE                                                       | 2.311.022,26                    | 147.847,66                            | 2.423.743,70                  | 136.360,00                |                     |                                                 |                         | 5.018.973,62          |
| 03                                    | RIFIUTI                                                                                            | 550.610,69                      | 35.225,32                             | 50.000,00                     | 40.000,00                 |                     |                                                 |                         | 675.836,01            |
| 04                                    | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO                                                                          | 553.753,21                      | 35.426,36                             |                               | 2.200.000,00              |                     |                                                 |                         | 2.789.179,57          |
| 05                                    | AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE                            | 390.887,64                      | 25.007,04                             | 740.000,00                    | 4.312.970,00              |                     |                                                 |                         | 5.468.864,68          |
| 06                                    | TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE                                                      |                                 |                                       |                               | 50.000,00                 |                     |                                                 |                         | 50.000,00             |
| 07                                    | SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI                                             |                                 |                                       | 74.105,00                     | 1.596.000,00              |                     |                                                 |                         | 1.670.105,00          |
| 08                                    | QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO                                                    |                                 |                                       |                               | 5.060.000,00              |                     |                                                 |                         | 5.060.000,00          |
| 09                                    | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 577.585,57                      | 36.951,04                             |                               |                           |                     |                                                 |                         | 614.536,61            |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>            | <b>25.319.284,55</b>            | <b>1.619.801,33</b>                   | <b>3.658.679,90</b>           | <b>16.505.330,00</b>      | <b>222.001,13</b>   |                                                 |                         | <b>47.325.096,91</b>  |
| 10                                    | <b>MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ</b>                                             |                                 |                                       |                               |                           |                     |                                                 |                         |                       |
| 01                                    | TRASPORTO FERROVIARIO                                                                              |                                 |                                       | 0,00                          | 168.248.015,11            |                     |                                                 |                         | 168.248.015,11        |
| 02                                    | TRASPORTO PUBBLICO LOCALE                                                                          | 790.989,27                      | 50.603,48                             | 90.000,00                     | 263.043.876,61            |                     |                                                 |                         | 263.975.468,36        |
| 03                                    | TRASPORTO PER VIE D'ACQUA                                                                          |                                 |                                       |                               | 4.900.000,00              |                     |                                                 |                         | 4.900.000,00          |
| 04                                    | ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO                                                                        |                                 |                                       | 112.473,95                    |                           |                     |                                                 |                         | 112.473,95            |
| 05                                    | VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI                                                                | 1.238.959,37                    | 79.262,43                             | 73.098.417,84                 | 17.281.714,00             | 9.267.300,00        |                                                 |                         | 100.965.653,64        |
| 06                                    | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ                             | 1.778.479,81                    | 113.778,25                            |                               |                           |                     |                                                 |                         | 1.892.258,06          |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ</b>                                      | <b>3.808.427,45</b>             | <b>243.644,16</b>                     | <b>73.300.891,79</b>          | <b>453.473.605,72</b>     | <b>9.267.300,00</b> |                                                 |                         | <b>540.093.869,12</b> |
| 11                                    | <b>MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE</b>                                                               |                                 |                                       |                               |                           |                     |                                                 |                         |                       |
| 01                                    | SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE                                                                       | 3.066.766,40                    | 196.196,39                            | 416.000,00                    | 1.480.000,00              |                     |                                                 |                         | 5.158.962,79          |
| 02                                    | INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI                                                          | 428.414,24                      | 27.407,80                             |                               |                           |                     |                                                 |                         | 455.822,04            |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE</b>                                                        | <b>3.495.180,64</b>             | <b>223.604,19</b>                     | <b>416.000,00</b>             | <b>1.480.000,00</b>       |                     |                                                 |                         | <b>5.614.784,79</b>   |



118385c4



| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI                                      |                                                                                                                | REDDITI DA LAVORO<br>DIPENDENTE | IMPOSTE E TASSE A<br>CARICO DELL'ENTE | ACQUISTO DI BENI E<br>SERVIZI | TRASFERIMENTI<br>CORRENTI | INTERESSI PASSIVI    | RIMBORSI E POSTE<br>CORRETTIVE DELLE<br>ENTRATE | ALTRE SPESE<br>CORRENTI | TOTALE                   |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                                                                            |                                                                                                                | 101                             | 102                                   | 103                           | 104                       | 107                  | 109                                             | 110                     | 100                      |
| <b>MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>         |                                                                                                                |                                 |                                       |                               |                           |                      |                                                 |                         |                          |
| 12                                                                         |                                                                                                                |                                 |                                       |                               |                           |                      |                                                 |                         |                          |
| 01                                                                         | INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO                                                          |                                 |                                       |                               | 32.100.000,00             |                      |                                                 |                         | 32.100.000,00            |
| 02                                                                         | INTERVENTI PER LA DISABILITÀ                                                                                   |                                 |                                       |                               | 21.102.087,68             |                      |                                                 |                         | 21.102.087,68            |
| 03                                                                         | INTERVENTI PER GLI ANZIANI                                                                                     |                                 |                                       |                               | 46.510.000,00             |                      |                                                 |                         | 46.510.000,00            |
| 04                                                                         | INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE                                                        | 536.695,55                      | 34.335,10                             | 34.118,92                     | 5.048.298,89              |                      |                                                 |                         | 5.653.448,46             |
| 05                                                                         | INTERVENTI PER LE FAMIGLIE                                                                                     | 281.281,63                      | 17.994,99                             |                               | 1.324.080,00              |                      |                                                 |                         | 1.623.356,62             |
| 07                                                                         | PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI<br>SOCIOSANITARI E SOCIALI                                     | 822.938,24                      | 52.647,48                             | 27.000,00                     | 6.772.702,69              |                      |                                                 |                         | 7.675.288,41             |
| 08                                                                         | COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO                                                                                 |                                 |                                       |                               | 6.268.995,20              |                      |                                                 |                         | 6.268.995,20             |
|                                                                            | <b>TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>                                      | <b>1.640.915,42</b>             | <b>104.977,57</b>                     | <b>61.118,92</b>              | <b>119.126.164,46</b>     |                      |                                                 |                         | <b>120.933.176,37</b>    |
| <b>MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE</b>                                   |                                                                                                                |                                 |                                       |                               |                           |                      |                                                 |                         |                          |
| 13                                                                         |                                                                                                                |                                 |                                       |                               |                           |                      |                                                 |                         |                          |
| 01                                                                         | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO<br>CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA                     |                                 |                                       | 240.287.294,00                | 9.752.758.004,00          |                      |                                                 |                         | 9.993.045.298,00         |
| 02                                                                         | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO<br>CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA |                                 |                                       |                               | 400.000,00                |                      |                                                 |                         | 400.000,00               |
| 04                                                                         | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI<br>RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI                 | 382.028,30                      | 24.440,26                             |                               |                           | 35.926.543,91        |                                                 |                         | 35.926.543,91            |
| 05                                                                         | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI                                                           | 3.551.083,87                    | 227.180,61                            |                               |                           |                      |                                                 |                         | 406.468,56               |
| 07                                                                         | ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA                                                                           | 348.922,31                      | 22.322,31                             |                               | 79.579.475,77             |                      |                                                 |                         | 83.357.740,25            |
| 08                                                                         | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE                                                         |                                 |                                       |                               |                           |                      |                                                 |                         | 371.244,62               |
|                                                                            | <b>TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE</b>                                                                | <b>4.282.034,48</b>             | <b>273.943,18</b>                     | <b>240.287.294,00</b>         | <b>9.832.737.479,77</b>   | <b>35.926.543,91</b> |                                                 |                         | <b>10.113.507.295,34</b> |
| <b>MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ</b>                    |                                                                                                                |                                 |                                       |                               |                           |                      |                                                 |                         |                          |
| 14                                                                         |                                                                                                                |                                 |                                       |                               |                           |                      |                                                 |                         |                          |
| 01                                                                         | INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO                                                                                   | 863.550,47                      | 55.245,64                             | 718.232,33                    | 765.000,00                |                      |                                                 |                         | 2.402.028,44             |
| 02                                                                         | COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI                                                         | 622.085,28                      | 39.797,91                             | 1.330.000,00                  | 70.000,00                 |                      |                                                 |                         | 2.061.883,19             |
| 03                                                                         | RICERCA E INNOVAZIONE                                                                                          | 766.281,49                      | 49.022,86                             | 350.310,00                    | 954.264,00                |                      |                                                 |                         | 2.119.878,35             |
| 04                                                                         | RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ                                                                       |                                 |                                       |                               | 750.000,00                |                      |                                                 |                         | 750.000,00               |
| 05                                                                         | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA<br>COMPETITIVITÀ                                    | 268.924,34                      | 17.204,44                             | 24.000,00                     |                           |                      |                                                 |                         | 310.128,78               |
|                                                                            | <b>TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ</b>                                                 | <b>2.520.841,58</b>             | <b>161.270,85</b>                     | <b>2.422.542,33</b>           | <b>2.539.264,00</b>       |                      |                                                 |                         | <b>7.643.918,76</b>      |
| <b>MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE</b> |                                                                                                                |                                 |                                       |                               |                           |                      |                                                 |                         |                          |
| 15                                                                         |                                                                                                                |                                 |                                       |                               |                           |                      |                                                 |                         |                          |
| 01                                                                         | SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO                                                                 |                                 |                                       |                               | 34.049.326,21             |                      |                                                 |                         | 34.049.326,21            |
| 02                                                                         | FORMAZIONE PROFESSIONALE                                                                                       | 2.899.830,16                    | 185.516,65                            | 1.020.000,00                  | 77.816.675,63             |                      |                                                 |                         | 81.922.022,44            |
| 03                                                                         | SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE                                                                                       | 2.123.671,48                    | 135.861,89                            | 589.655,62                    | 24.850.748,84             |                      |                                                 |                         | 27.699.937,83            |
| 04                                                                         | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE<br>PROFESSIONALE                                     | 1.459.551,73                    | 93.374,83                             |                               |                           |                      |                                                 |                         | 1.552.926,56             |
|                                                                            | <b>TOTALE MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE</b>                              | <b>6.483.053,37</b>             | <b>414.753,37</b>                     | <b>1.609.655,62</b>           | <b>136.716.750,68</b>     |                      |                                                 |                         | <b>145.224.213,04</b>    |
| <b>MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA</b>         |                                                                                                                |                                 |                                       |                               |                           |                      |                                                 |                         |                          |
| 16                                                                         |                                                                                                                |                                 |                                       |                               |                           |                      |                                                 |                         |                          |
| 01                                                                         | SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE                                                     | 8.213.596,65                    | 525.464,88                            | 453.107,26                    | 69.525.245,15             |                      |                                                 |                         | 78.717.413,94            |



118385c4



| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI |                                                                                               | REDDITI DA LAVORO<br>DIPENDENTE | IMPOSTE E TASSE A<br>CARICO DELL'ENTE | ACQUISTO DI BENI E<br>SERVIZI | TRASFERIMENTI<br>CORRENTI | INTERESSI PASSIVI    | RIMBORSI E POSTE<br>CORRETTIVE DELLE<br>ENTRATE | ALTRE SPESE<br>CORRENTI | TOTALE                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                                       |                                                                                               | 101                             | 102                                   | 103                           | 104                       | 107                  | 109                                             | 110                     | 100                      |
| 02                                    | CACCIA E PESCA                                                                                | 39.651,40                       | 2.536,70                              | 565.250,00                    | 9.233.211,15              |                      |                                                 |                         | 9.840.649,25             |
| 03                                    | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA | 1.333.339,78                    | 85.300,42                             | 442.766,71                    | 9.456.152,69              |                      |                                                 |                         | 11.317.559,60            |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA</b>                     | <b>9.586.587,83</b>             | <b>613.302,00</b>                     | <b>1.461.123,97</b>           | <b>88.214.608,99</b>      |                      |                                                 |                         | <b>99.875.622,79</b>     |
| 17                                    | <b>MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE</b>                       |                                 |                                       |                               |                           |                      |                                                 |                         |                          |
| 01                                    | FONTI ENERGETICHE                                                                             | 682.688,73                      | 43.675,01                             | 150.000,00                    |                           |                      |                                                 |                         | 876.363,74               |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE</b>                | <b>682.688,73</b>               | <b>43.675,01</b>                      | <b>150.000,00</b>             |                           |                      |                                                 |                         | <b>876.363,74</b>        |
| 18                                    | <b>MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI</b>                   |                                 |                                       |                               |                           |                      |                                                 |                         |                          |
| 01                                    | RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI                                     |                                 |                                       | 145.163,15                    | 6.476.397,15              |                      |                                                 |                         | 6.621.560,30             |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI</b>            |                                 |                                       | <b>145.163,15</b>             | <b>6.476.397,15</b>       |                      |                                                 |                         | <b>6.621.560,30</b>      |
| 19                                    | <b>MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI</b>                                                 |                                 |                                       |                               |                           |                      |                                                 |                         |                          |
| 01                                    | RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO                                         | 824.162,48                      | 52.725,80                             | 30.000,00                     | 743.000,00                |                      |                                                 |                         | 1.649.888,28             |
| 02                                    | COOPERAZIONE TERRITORIALE                                                                     | 1.212.278,74                    | 86.474,83                             | 2.424.146,96                  | 31.900.407,15             |                      |                                                 |                         | 35.623.307,68            |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI</b>                                          | <b>2.036.441,22</b>             | <b>139.200,63</b>                     | <b>2.454.146,96</b>           | <b>32.643.407,15</b>      |                      |                                                 |                         | <b>37.273.195,96</b>     |
| 20                                    | <b>MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI</b>                                                   |                                 |                                       |                               |                           |                      |                                                 |                         |                          |
| 01                                    | FONDO DI RISERVA                                                                              |                                 |                                       |                               |                           |                      |                                                 | 5.132.140,09            | 5.132.140,09             |
| 02                                    | FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'                                                          |                                 |                                       |                               |                           |                      |                                                 | 254.215.041,90          | 254.215.041,90           |
| 03                                    | ALTRI FONDI                                                                                   |                                 |                                       |                               |                           |                      |                                                 | 46.593.928,24           | 46.593.928,24            |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI</b>                                            |                                 |                                       |                               |                           |                      |                                                 | <b>305.941.110,23</b>   | <b>305.941.110,23</b>    |
| 50                                    | <b>MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO</b>                                                          |                                 |                                       |                               |                           |                      |                                                 |                         |                          |
| 01                                    | QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI                                  |                                 |                                       |                               |                           | 19.952.909,16        |                                                 |                         | 19.952.909,16            |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO</b>                                                   |                                 |                                       |                               |                           | <b>19.952.909,16</b> |                                                 |                         | <b>19.952.909,16</b>     |
|                                       | <b>TOTALE MACROAGGREGATI</b>                                                                  | <b>150.245.088,12</b>           | <b>12.678.099,58</b>                  | <b>410.435.375,75</b>         | <b>10.818.572.412,55</b>  | <b>65.894.988,33</b> | <b>45.930.762,31</b>                            | <b>322.360.124,05</b>   | <b>11.826.116.850,69</b> |



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI  
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA  
Esercizio finanziario 2023

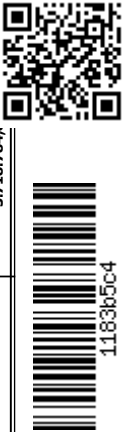
| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI                                                  |                                                                                                   | REDDITI DA LAVORO<br>DIPENDENTE | IMPOSTE E TASSE A<br>CARICO DELL'ENTE | ACQUISTO DI BENI E<br>SERVIZI | TRASFERIMENTI<br>CORRENTI | INTERESSI PASSIVI    | RIMBORSI E POSTE<br>CORRETTIVE DELLE<br>ENTRATE | ALTRE SPESE<br>CORRENTI | TOTALE                |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
|                                                                                        |                                                                                                   | 101                             | 102                                   | 103                           | 104                       | 107                  | 109                                             | 110                     | 100                   |
| <b>MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>                     |                                                                                                   |                                 |                                       |                               |                           |                      |                                                 |                         |                       |
| 01                                                                                     | ORGANI ISTITUZIONALI                                                                              | 6.495.429,97                    | 415.545,16                            | 3.725.000,00                  | 50.428.051,62             |                      |                                                 |                         | 61.064.026,75         |
| 02                                                                                     | SEGRETERIA GENERALE                                                                               | 182.536,83                      | 11.677,79                             | 956.000,00                    |                           | 330.687,60           |                                                 |                         | 1.480.902,22          |
| 03                                                                                     | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,<br>PROVEDITORATO                                 | 12.062.781,30                   | 771.716,48                            | 24.419.581,23                 | 235.000,00                |                      |                                                 | 32.867.653,78           | 70.356.732,79         |
| 04                                                                                     | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI                                               | 1.682.893,36                    | 107.663,43                            | 15.800.000,00                 | 4.000.000,00              | 150.000,00           | 13.680.762,31                                   | 2.800.000,00            | 38.221.324,10         |
| 05                                                                                     | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI                                                        | 949.794,28                      | 2.060.763,09                          | 3.300.000,00                  | 150.000,00                | 1.000,00             |                                                 | 4.000,00                | 6.465.557,37          |
| 06                                                                                     | UFFICIO TECNICO                                                                                   | 2.218.963,49                    | 141.958,20                            | 3.680.108,18                  |                           |                      |                                                 |                         | 6.041.029,87          |
| 07                                                                                     | ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE                                       |                                 |                                       |                               | 0,00                      |                      |                                                 |                         | 0,00                  |
| 08                                                                                     | STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI                                                                  | 4.125.993,64                    | 283.960,46                            | 16.239.358,98                 | 150.000,00                |                      |                                                 |                         | 20.799.313,08         |
| 09                                                                                     | ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI                                                | 1.294.930,62                    | 82.843,19                             |                               |                           |                      |                                                 |                         | 1.377.773,81          |
| 10                                                                                     | RISORSE UMANE                                                                                     | 42.750.268,00                   | 3.435.899,05                          | 2.355.317,77                  | 1.688.982,51              |                      | 3.650.000,00                                    |                         | 53.880.467,33         |
| 11                                                                                     | ALTRI SERVIZI GENERALI                                                                            | 4.599.417,30                    | 583.067,74                            | 3.418.400,00                  | 503.000,00                | 63.193.731,09        | 500.000,00                                      | 3.070.000,00            | 75.867.616,13         |
| 12                                                                                     | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI,<br>GENERALI E DI GESTIONE                | 2.387.860,06                    | 152.763,36                            | 2.878.986,99                  | 1.729.649,65              |                      | 100.000,00                                      |                         | 7.249.260,06          |
| <b>TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>               |                                                                                                   | <b>78.750.873,85</b>            | <b>8.047.857,95</b>                   | <b>76.772.753,15</b>          | <b>58.884.683,78</b>      | <b>63.675.418,69</b> | <b>17.930.762,31</b>                            | <b>38.741.653,78</b>    | <b>342.804.003,51</b> |
| <b>MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</b>                                       |                                                                                                   |                                 |                                       |                               |                           |                      |                                                 |                         |                       |
| 02                                                                                     | SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA                                                             |                                 |                                       |                               | 0,00                      |                      |                                                 |                         | 0,00                  |
| <b>TOTALE MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</b>                                 |                                                                                                   |                                 |                                       |                               | <b>0,00</b>               |                      |                                                 |                         | <b>0,00</b>           |
| <b>MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>                                  |                                                                                                   |                                 |                                       |                               |                           |                      |                                                 |                         |                       |
| 02                                                                                     | ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA                                                      |                                 |                                       |                               | 500.000,00                |                      |                                                 |                         | 500.000,00            |
| 04                                                                                     | ISTRUZIONE UNIVERSITARIA                                                                          | 251.751,14                      | 16.105,78                             |                               | 29.800.000,00             |                      |                                                 |                         | 30.067.856,92         |
| 05                                                                                     | ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE                                                                      |                                 |                                       |                               | 300.000,00                |                      |                                                 |                         | 300.000,00            |
| 07                                                                                     | DIRITTO ALLO STUDIO                                                                               |                                 |                                       |                               | 0,00                      |                      |                                                 |                         | 0,00                  |
| <b>TOTALE MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>                            |                                                                                                   | <b>251.751,14</b>               | <b>16.105,78</b>                      |                               | <b>30.600.000,00</b>      |                      |                                                 |                         | <b>30.867.856,92</b>  |
| <b>MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI</b>       |                                                                                                   |                                 |                                       |                               |                           |                      |                                                 |                         |                       |
| 01                                                                                     | VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO                                                      | 321.645,19                      | 20.577,25                             |                               | 830.000,00                |                      |                                                 |                         | 1.172.222,44          |
| 02                                                                                     | ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE                                     | 2.049.593,24                    | 131.122,74                            | 30.000,00                     | 2.746.714,40              |                      |                                                 |                         | 4.957.430,38          |
| 03                                                                                     | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE<br>DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI | 1.087.942,75                    | 69.601,14                             |                               |                           |                      |                                                 |                         | 1.157.543,89          |
| <b>TOTALE MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI</b> |                                                                                                   | <b>3.459.181,18</b>             | <b>221.301,13</b>                     | <b>30.000,00</b>              | <b>3.576.714,40</b>       |                      |                                                 |                         | <b>7.287.196,71</b>   |
| <b>MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</b>                         |                                                                                                   |                                 |                                       |                               |                           |                      |                                                 |                         |                       |



118385c4



| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI |                                                                                                    | REDDITI DA LAVORO<br>DIPENDENTE | IMPOSTE E TASSE A<br>CARICO DELL'ENTE | ACQUISTO DI BENI E<br>SERVIZI | TRASFERIMENTI<br>CORRENTI | INTERESSI PASSIVI   | RIMBORSI E POSTE<br>CORRETTIVE DELLE<br>ENTRATE | ALTRE SPESE<br>CORRENTI | TOTALE                |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
|                                       |                                                                                                    | 101                             | 102                                   | 103                           | 104                       | 107                 | 109                                             | 110                     | 100                   |
| 01                                    | SPORT E TEMPO LIBERO                                                                               | 517.054,56                      | 33.078,57                             |                               | 200.000,00                |                     |                                                 |                         | 750.133,13            |
| 02                                    | GIOVANI                                                                                            |                                 |                                       |                               | 0,00                      |                     |                                                 |                         | 0,00                  |
| 03                                    | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I GIOVANI, LO SPORT E IL TEMPO LIBERO                              |                                 |                                       |                               | 0,00                      |                     |                                                 |                         | 0,00                  |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</b>                               | <b>517.054,56</b>               | <b>33.078,57</b>                      |                               | <b>200.000,00</b>         |                     |                                                 |                         | <b>750.133,13</b>     |
| 07                                    | <b>MISSIONE 07 - TURISMO</b>                                                                       |                                 |                                       |                               |                           |                     |                                                 |                         |                       |
| 01                                    | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO                                                              | 5.565.893,79                    | 356.078,08                            | 155.000,00                    | 50.000,00                 |                     |                                                 |                         | 6.126.971,87          |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 7 - TURISMO</b>                                                                 | <b>5.565.893,79</b>             | <b>356.078,08</b>                     | <b>155.000,00</b>             | <b>50.000,00</b>          |                     |                                                 |                         | <b>6.126.971,87</b>   |
| 08                                    | <b>MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b>                                  |                                 |                                       |                               |                           |                     |                                                 |                         |                       |
| 01                                    | URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO                                                               | 1.805.483,04                    | 165.505,78                            | 155.500,00                    | 44.500,00                 |                     |                                                 |                         | 2.170.988,82          |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b>                            | <b>1.805.483,04</b>             | <b>165.505,78</b>                     | <b>155.500,00</b>             | <b>44.500,00</b>          |                     |                                                 |                         | <b>2.170.988,82</b>   |
| 09                                    | <b>MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>                  |                                 |                                       |                               |                           |                     |                                                 |                         |                       |
| 01                                    | DIFESA DEL SUOLO                                                                                   | 20.935.425,18                   | 1.339.343,91                          | 40.000,00                     | 2.060.000,00              | 97.176,28           |                                                 |                         | 24.471.945,37         |
| 02                                    | TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE                                                       | 2.311.022,26                    | 147.847,66                            | 900.000,00                    | 0,00                      |                     |                                                 |                         | 3.358.869,92          |
| 03                                    | RIFIUTI                                                                                            | 550.610,69                      | 35.225,32                             | 0,00                          | 0,00                      |                     |                                                 |                         | 585.836,01            |
| 04                                    | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO                                                                          | 553.753,21                      | 35.426,36                             |                               | 1.300.000,00              |                     |                                                 |                         | 1.889.179,57          |
| 05                                    | AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE                            | 390.887,64                      | 25.007,04                             | 575.000,00                    | 3.826.360,00              |                     |                                                 |                         | 4.817.254,68          |
| 06                                    | TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE                                                      |                                 |                                       |                               | 0,00                      |                     |                                                 |                         | 0,00                  |
| 07                                    | SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI                                             |                                 |                                       | 0,00                          | 0,00                      |                     |                                                 |                         | 0,00                  |
| 08                                    | QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO                                                    |                                 |                                       |                               | 5.060.000,00              |                     |                                                 |                         | 5.060.000,00          |
| 09                                    | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 577.585,57                      | 36.951,04                             |                               |                           |                     |                                                 |                         | 614.536,61            |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>            | <b>25.319.284,55</b>            | <b>1.619.801,33</b>                   | <b>1.515.000,00</b>           | <b>12.246.360,00</b>      | <b>97.176,28</b>    |                                                 |                         | <b>40.797.622,16</b>  |
| 10                                    | <b>MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ</b>                                             |                                 |                                       |                               |                           |                     |                                                 |                         |                       |
| 01                                    | TRASPORTO FERROVIARIO                                                                              |                                 |                                       | 93.602,87                     | 170.029.000,00            |                     |                                                 |                         | 170.122.602,87        |
| 02                                    | TRASPORTO PUBBLICO LOCALE                                                                          | 790.989,27                      | 50.603,48                             | 0,00                          | 263.077.793,46            |                     |                                                 |                         | 263.919.385,21        |
| 03                                    | TRASPORTO PER VIE D'ACQUA                                                                          |                                 |                                       |                               | 4.949.000,00              |                     |                                                 |                         | 4.949.000,00          |
| 04                                    | ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO                                                                        |                                 |                                       | 0,00                          |                           |                     |                                                 |                         | 0,00                  |
| 05                                    | VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI                                                                | 1.238.959,37                    | 79.262,43                             | 212.967.816,62                | 17.333.412,00             | 9.040.900,00        |                                                 |                         | 240.660.350,42        |
| 06                                    | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ                             | 1.778.479,81                    | 113.778,25                            |                               |                           |                     |                                                 |                         | 1.892.258,06          |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ</b>                                      | <b>3.808.427,45</b>             | <b>243.644,16</b>                     | <b>213.061.419,49</b>         | <b>455.389.205,46</b>     | <b>9.040.900,00</b> |                                                 |                         | <b>681.543.596,56</b> |
| 11                                    | <b>MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE</b>                                                               |                                 |                                       |                               |                           |                     |                                                 |                         |                       |
| 01                                    | SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE                                                                       | 3.066.766,40                    | 196.196,39                            | 0,00                          | 0,00                      |                     |                                                 |                         | 3.262.962,79          |
| 02                                    | INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI                                                          | 428.414,24                      | 27.407,80                             |                               |                           |                     |                                                 |                         | 455.822,04            |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE</b>                                                        | <b>3.495.180,64</b>             | <b>223.604,19</b>                     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>               |                     |                                                 |                         | <b>3.718.784,83</b>   |



118385c4

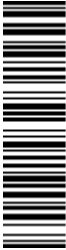
| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI                                          |                                                                                                                | REDDITI DA LAVORO<br>DIPENDENTE | IMPOSTE E TASSE A<br>CARICO DELL'ENTE | ACQUISTO DI BENI E<br>SERVIZI | TRASFERIMENTI<br>CORRENTI | INTERESSI PASSIVI    | RIMBORSI E POSTE<br>CORRETTIVE DELLE<br>ENTRATE | ALTRE SPESE<br>CORRENTI | TOTALE                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                                                                                |                                                                                                                | 101                             | 102                                   | 103                           | 104                       | 107                  | 109                                             | 110                     | 100                      |
| <b>MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>             |                                                                                                                |                                 |                                       |                               |                           |                      |                                                 |                         |                          |
| 12                                                                             |                                                                                                                |                                 |                                       |                               |                           |                      |                                                 |                         |                          |
| 01                                                                             | INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO                                                          |                                 |                                       |                               | 32.000.000,00             |                      |                                                 |                         | 32.000.000,00            |
| 02                                                                             | INTERVENTI PER LA DISABILITÀ                                                                                   |                                 |                                       |                               | 20.823.712,70             |                      |                                                 |                         | 20.823.712,70            |
| 03                                                                             | INTERVENTI PER GLI ANZIANI                                                                                     |                                 |                                       |                               | 46.500.000,00             |                      |                                                 |                         | 46.500.000,00            |
| 04                                                                             | INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE                                                        | 536.695,55                      | 34.335,10                             | 0,00                          | 1.008.074,50              |                      |                                                 |                         | 1.579.105,15             |
| 05                                                                             | INTERVENTI PER LE FAMIGLIE                                                                                     | 281.281,63                      | 17.994,99                             |                               | 7.000,00                  |                      |                                                 |                         | 306.276,62               |
| 07                                                                             | PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI<br>SOCIOSANITARI E SOCIALI                                     | 822.938,24                      | 52.647,48                             | 0,00                          | 5.555.702,69              |                      |                                                 |                         | 6.431.288,41             |
| 08                                                                             | COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO                                                                                 |                                 |                                       |                               | 3.500.000,00              |                      |                                                 |                         | 3.500.000,00             |
|                                                                                | <b>TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E<br/>FAMIGLIA</b>                                  | <b>1.640.915,42</b>             | <b>104.977,57</b>                     | <b>0,00</b>                   | <b>109.394.489,89</b>     |                      |                                                 |                         | <b>111.140.382,88</b>    |
| <b>MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE</b>                                       |                                                                                                                |                                 |                                       |                               |                           |                      |                                                 |                         |                          |
| 13                                                                             |                                                                                                                |                                 |                                       |                               |                           |                      |                                                 |                         |                          |
| 01                                                                             | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO<br>CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA                     |                                 |                                       | 240.287.294,00                | 9.748.758.004,00          |                      |                                                 |                         | 9.989.045.298,00         |
| 02                                                                             | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO<br>CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA |                                 |                                       |                               | 0,00                      |                      |                                                 |                         | 0,00                     |
| 04                                                                             | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI<br>RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI                 |                                 |                                       |                               |                           | 34.562.396,58        |                                                 |                         | 34.562.396,58            |
| 05                                                                             | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI                                                           | 382.028,30                      | 24.440,26                             |                               |                           |                      |                                                 |                         | 406.468,56               |
| 07                                                                             | ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA                                                                           | 3.551.083,87                    | 227.180,61                            |                               | 27.048.953,00             |                      |                                                 |                         | 30.827.217,48            |
| 08                                                                             | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE                                                         | 348.922,31                      | 22.322,31                             |                               |                           |                      |                                                 |                         | 371.244,62               |
|                                                                                | <b>TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE</b>                                                                | <b>4.282.034,48</b>             | <b>273.943,18</b>                     | <b>240.287.294,00</b>         | <b>9.775.806.957,00</b>   | <b>34.562.396,58</b> |                                                 |                         | <b>10.055.212.625,24</b> |
| <b>MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ</b>                        |                                                                                                                |                                 |                                       |                               |                           |                      |                                                 |                         |                          |
| 14                                                                             |                                                                                                                |                                 |                                       |                               |                           |                      |                                                 |                         |                          |
| 01                                                                             | INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO                                                                                   | 863.550,47                      | 55.245,64                             | 0,00                          | 0,00                      |                      |                                                 |                         | 918.796,11               |
| 02                                                                             | COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI                                                         | 622.085,28                      | 39.797,91                             | 0,00                          | 0,00                      |                      |                                                 |                         | 661.883,19               |
| 03                                                                             | RICERCA E INNOVAZIONE                                                                                          | 766.281,49                      | 49.022,86                             | 0,00                          | 30.000,00                 |                      |                                                 |                         | 845.304,35               |
| 04                                                                             | RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ                                                                       |                                 |                                       |                               | 0,00                      |                      |                                                 |                         | 0,00                     |
| 05                                                                             | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA<br>COMPETITIVITÀ                                    | 268.924,34                      | 17.204,44                             | 0,00                          |                           |                      |                                                 |                         | 286.128,78               |
|                                                                                | <b>TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ</b>                                                 | <b>2.520.841,58</b>             | <b>161.270,85</b>                     | <b>0,00</b>                   | <b>30.000,00</b>          |                      |                                                 |                         | <b>2.712.112,43</b>      |
| <b>MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE<br/>PROFESSIONALE</b> |                                                                                                                |                                 |                                       |                               |                           |                      |                                                 |                         |                          |
| 15                                                                             |                                                                                                                |                                 |                                       |                               |                           |                      |                                                 |                         |                          |
| 01                                                                             | SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO                                                                 |                                 |                                       |                               | 20.330.000,00             |                      |                                                 |                         | 20.330.000,00            |
| 02                                                                             | FORMAZIONE PROFESSIONALE                                                                                       | 2.899.830,16                    | 185.516,65                            | 900.000,00                    | 31.359.585,07             |                      |                                                 |                         | 35.344.931,88            |
| 03                                                                             | SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE                                                                                       | 2.123.671,48                    | 135.861,89                            | 357.380,96                    | 0,00                      |                      |                                                 |                         | 2.616.914,33             |
| 04                                                                             | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE<br>PROFESSIONALE                                     | 1.459.551,73                    | 93.374,83                             |                               |                           |                      |                                                 |                         | 1.552.926,56             |
|                                                                                | <b>TOTALE MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE<br/>PROFESSIONALE</b>                          | <b>6.483.053,37</b>             | <b>414.753,37</b>                     | <b>1.257.380,96</b>           | <b>51.689.585,07</b>      |                      |                                                 |                         | <b>59.844.772,77</b>     |
| <b>MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA</b>             |                                                                                                                |                                 |                                       |                               |                           |                      |                                                 |                         |                          |
| 16                                                                             |                                                                                                                |                                 |                                       |                               |                           |                      |                                                 |                         |                          |
| 01                                                                             | SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE                                                     | 8.213.596,65                    | 525.464,88                            | 313.039,82                    | 64.166.260,15             |                      |                                                 |                         | 73.218.361,45            |



118385c4



| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI |                                                                                               | REDDITI DA LAVORO<br>DIPENDENTE | IMPOSTE E TASSE A<br>CARICO DELL'ENTE | ACQUISTO DI BENI E<br>SERVIZI | TRASFERIMENTI<br>CORRENTI | INTERESSI PASSIVI     | RIMBORSI E POSTE<br>CORRETTIVE DELLE<br>ENTRATE | ALTRE SPESE<br>CORRENTI | TOTALE                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                                       |                                                                                               | 101                             | 102                                   | 103                           | 104                       | 107                   | 109                                             | 110                     | 100                      |
| 02                                    | CACCIA E PESCA                                                                                | 39.651,40                       | 2.536,70                              | 0,00                          | 6.941.911,15              |                       |                                                 |                         | 6.984.099,25             |
| 03                                    | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA | 1.333.339,78                    | 85.300,42                             | 250.020,00                    | 800.050,00                |                       |                                                 |                         | 2.468.710,20             |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA</b>                     | <b>9.586.587,83</b>             | <b>613.302,00</b>                     | <b>563.059,82</b>             | <b>71.908.221,30</b>      |                       |                                                 |                         | <b>82.671.170,95</b>     |
| 17                                    | <b>MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE</b>                       |                                 |                                       |                               |                           |                       |                                                 |                         |                          |
| 01                                    | FONTI ENERGETICHE                                                                             | 682.688,73                      | 43.675,01                             | 0,00                          |                           |                       |                                                 |                         | 726.363,74               |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE</b>                | <b>682.688,73</b>               | <b>43.675,01</b>                      | <b>0,00</b>                   |                           |                       |                                                 |                         | <b>726.363,74</b>        |
| 18                                    | <b>MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI</b>                   |                                 |                                       |                               |                           |                       |                                                 |                         |                          |
| 01                                    | RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI                                     |                                 |                                       | 2.801,12                      | 1.782.578,77              |                       |                                                 |                         | 1.785.379,89             |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI</b>            |                                 |                                       | <b>2.801,12</b>               | <b>1.782.578,77</b>       |                       |                                                 |                         | <b>1.785.379,89</b>      |
| 19                                    | <b>MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI</b>                                                 |                                 |                                       |                               |                           |                       |                                                 |                         |                          |
| 01                                    | RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO                                         | 824.162,48                      | 52.725,80                             | 0,00                          | 242.000,00                |                       |                                                 |                         | 1.118.888,28             |
| 02                                    | COOPERAZIONE TERRITORIALE                                                                     | 1.201.611,45                    | 82.547,57                             | 880.686,43                    | 3.045.537,22              |                       |                                                 |                         | 5.210.382,67             |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI</b>                                          | <b>2.025.773,93</b>             | <b>135.273,37</b>                     | <b>880.686,43</b>             | <b>3.287.537,22</b>       |                       |                                                 |                         | <b>6.329.270,95</b>      |
| 20                                    | <b>MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI</b>                                                   |                                 |                                       |                               |                           |                       |                                                 |                         |                          |
| 01                                    | FONDO DI RISERVA                                                                              |                                 |                                       |                               |                           |                       |                                                 | 7.680.000,00            | 7.680.000,00             |
| 02                                    | FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'                                                          |                                 |                                       |                               |                           |                       |                                                 | 229.314.217,40          | 229.314.217,40           |
| 03                                    | ALTRI FONDI                                                                                   |                                 |                                       |                               |                           |                       |                                                 | 60.563.636,06           | 60.563.636,06            |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI</b>                                            |                                 |                                       |                               |                           |                       |                                                 | <b>297.557.853,46</b>   | <b>297.557.853,46</b>    |
| 50                                    | <b>MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO</b>                                                          |                                 |                                       |                               |                           |                       |                                                 |                         |                          |
| 01                                    | QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI                                  |                                 |                                       |                               |                           | 27.414.134,08         |                                                 |                         | 27.414.134,08            |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO</b>                                                   |                                 |                                       |                               |                           | <b>27.414.134,08</b>  |                                                 |                         | <b>27.414.134,08</b>     |
|                                       | <b>TOTALE MACROAGGREGATI</b>                                                                  | <b>150.195.025,54</b>           | <b>12.674.172,32</b>                  | <b>534.680.894,97</b>         | <b>10.574.890.832,89</b>  | <b>134.790.025,63</b> | <b>17.930.762,31</b>                            | <b>336.299.507,24</b>   | <b>11.761.461.220,90</b> |

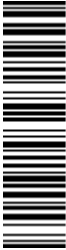


118385c4



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

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI                                                  |                                                                                                   | REDDITI DA LAVORO<br>DIPENDENTE | IMPOSTE E TASSE A<br>CARICO DELL'ENTE | ACQUISTO DI BENI E<br>SERVIZI | TRASFERIMENTI<br>CORRENTI | INTERESSI PASSIVI    | RIMBORSI E POSTE<br>CORRETTIVE DELLE<br>ENTRATE | ALTRE SPESE<br>CORRENTI | TOTALE                |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
|                                                                                        |                                                                                                   | 101                             | 102                                   | 103                           | 104                       | 107                  | 109                                             | 110                     | 100                   |
| <b>MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>                     |                                                                                                   |                                 |                                       |                               |                           |                      |                                                 |                         |                       |
| 01                                                                                     | ORGANI ISTITUZIONALI                                                                              | 6.495.429,97                    | 415.545,16                            | 3.725.000,00                  | 50.423.051,62             |                      |                                                 |                         | 61.059.026,75         |
| 02                                                                                     | SEGRETERIA GENERALE                                                                               | 182.536,83                      | 11.677,79                             | 956.000,00                    |                           | 285.566,35           |                                                 |                         | 1.435.780,97          |
| 03                                                                                     | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,<br>PROVEDITORATO                                 | 12.062.781,30                   | 771.716,48                            | 24.406.973,00                 | 245.000,00                |                      |                                                 | 34.902.265,48           | 72.388.736,26         |
| 04                                                                                     | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI                                               | 1.682.898,36                    | 107.663,43                            | 15.800.000,00                 | 4.000.000,00              | 150.000,00           | 13.680.762,31                                   | 2.800.000,00            | 38.221.324,10         |
| 05                                                                                     | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI                                                        | 949.794,28                      | 2.060.763,09                          | 3.240.000,00                  | 150.000,00                | 1.000,00             |                                                 | 4.000,00                | 6.405.557,37          |
| 06                                                                                     | UFFICIO TECNICO                                                                                   | 2.218.963,49                    | 141.958,20                            | 3.680.000,00                  |                           |                      |                                                 |                         | 6.040.921,69          |
| 07                                                                                     | ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE                                       |                                 |                                       |                               | 0,00                      |                      |                                                 |                         | 0,00                  |
| 08                                                                                     | STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI                                                                  | 4.125.993,64                    | 283.960,46                            | 16.238.760,79                 | 150.000,00                |                      |                                                 |                         | 20.798.714,89         |
| 09                                                                                     | ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI                                                | 1.294.930,62                    | 82.843,19                             |                               |                           |                      |                                                 |                         | 1.377.773,81          |
| 10                                                                                     | RISORSE UMANE                                                                                     | 36.050.268,00                   | 3.435.899,05                          | 2.355.317,77                  | 2.151.950,76              |                      | 3.650.000,00                                    |                         | 47.643.435,58         |
| 11                                                                                     | ALTRI SERVIZI GENERALI                                                                            | 4.599.417,30                    | 583.067,74                            | 3.418.400,00                  | 503.000,00                | 39.501.986,96        | 500.000,00                                      | 3.070.000,00            | 52.175.872,00         |
| 12                                                                                     | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI,<br>GENERALI E DI GESTIONE                | 2.387.860,06                    | 152.763,36                            | 539.676,41                    | 120.000,00                |                      | 100.000,00                                      |                         | 3.300.299,83          |
| <b>TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>               |                                                                                                   | <b>72.050.873,85</b>            | <b>8.047.857,95</b>                   | <b>74.360.127,97</b>          | <b>57.743.002,38</b>      | <b>39.938.553,31</b> | <b>17.930.762,31</b>                            | <b>40.776.265,48</b>    | <b>310.847.443,25</b> |
| <b>MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</b>                                       |                                                                                                   |                                 |                                       |                               |                           |                      |                                                 |                         |                       |
| 02                                                                                     | SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA                                                             |                                 |                                       |                               | 0,00                      |                      |                                                 |                         | 0,00                  |
| <b>TOTALE MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</b>                                 |                                                                                                   |                                 |                                       |                               | <b>0,00</b>               |                      |                                                 |                         | <b>0,00</b>           |
| <b>MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>                                  |                                                                                                   |                                 |                                       |                               |                           |                      |                                                 |                         |                       |
| 02                                                                                     | ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA                                                      |                                 |                                       |                               |                           |                      |                                                 |                         |                       |
| 04                                                                                     | ISTRUZIONE UNIVERSITARIA                                                                          | 251.751,14                      | 16.105,78                             |                               | 0,00                      |                      |                                                 |                         | 0,00                  |
| 05                                                                                     | ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE                                                                      |                                 |                                       |                               | 28.800.000,00             |                      |                                                 |                         | 29.067.856,92         |
| 07                                                                                     | DIRITTO ALLO STUDIO                                                                               |                                 |                                       |                               | 0,00                      |                      |                                                 |                         | 0,00                  |
| <b>TOTALE MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>                            |                                                                                                   | <b>251.751,14</b>               | <b>16.105,78</b>                      |                               | <b>28.800.000,00</b>      |                      |                                                 |                         | <b>29.067.856,92</b>  |
| <b>MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI</b>       |                                                                                                   |                                 |                                       |                               |                           |                      |                                                 |                         |                       |
| 01                                                                                     | VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO                                                      | 321.645,19                      | 20.577,25                             |                               | 790.000,00                |                      |                                                 |                         | 1.132.222,44          |
| 02                                                                                     | ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE                                     | 2.049.593,24                    | 131.122,74                            | 0,00                          | 2.650.000,00              |                      |                                                 |                         | 4.830.715,98          |
| 03                                                                                     | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE<br>DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI | 1.087.942,75                    | 69.601,14                             |                               |                           |                      |                                                 |                         | 1.157.543,89          |
| <b>TOTALE MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI</b> |                                                                                                   | <b>3.459.181,18</b>             | <b>221.301,13</b>                     | <b>0,00</b>                   | <b>3.440.000,00</b>       |                      |                                                 |                         | <b>7.120.482,31</b>   |
| <b>MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</b>                         |                                                                                                   |                                 |                                       |                               |                           |                      |                                                 |                         |                       |



118385c4



| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI |                                                                                                    | REDDITI DA LAVORO<br>DIPENDENTE | IMPOSTE E TASSE A<br>CARICO DELL'ENTE | ACQUISTO DI BENI E<br>SERVIZI | TRASFERIMENTI<br>CORRENTI | INTERESSI PASSIVI   | RIMBORSI E POSTE<br>CORRETTIVE DELLE<br>ENTRATE | ALTRE SPESE<br>CORRENTI | TOTALE                |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
|                                       |                                                                                                    | 101                             | 102                                   | 103                           | 104                       | 107                 | 109                                             | 110                     | 100                   |
| 01                                    | SPORT E TEMPO LIBERO                                                                               | 517.054,56                      | 33.078,57                             |                               | 200.000,00                |                     |                                                 |                         | 750.133,13            |
| 02                                    | GIOVANI                                                                                            |                                 |                                       |                               | 0,00                      |                     |                                                 |                         | 0,00                  |
| 03                                    | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I GIOVANI, LO SPORT E IL TEMPO LIBERO                              |                                 |                                       |                               | 0,00                      |                     |                                                 |                         | 0,00                  |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</b>                               | <b>517.054,56</b>               | <b>33.078,57</b>                      |                               | <b>200.000,00</b>         |                     |                                                 |                         | <b>750.133,13</b>     |
| 07                                    | <b>MISSIONE 07 - TURISMO</b>                                                                       |                                 |                                       |                               |                           |                     |                                                 |                         |                       |
| 01                                    | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO                                                              | 5.565.893,79                    | 356.078,08                            | 100.000,00                    | 50.000,00                 |                     |                                                 |                         | 6.071.971,87          |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 7 - TURISMO</b>                                                                 | <b>5.565.893,79</b>             | <b>356.078,08</b>                     | <b>100.000,00</b>             | <b>50.000,00</b>          |                     |                                                 |                         | <b>6.071.971,87</b>   |
| 08                                    | <b>MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b>                                  |                                 |                                       |                               |                           |                     |                                                 |                         |                       |
| 01                                    | URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO                                                               | 1.805.483,04                    | 165.505,78                            | 155.500,00                    | 44.500,00                 |                     |                                                 |                         | 2.170.988,82          |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b>                            | <b>1.805.483,04</b>             | <b>165.505,78</b>                     | <b>155.500,00</b>             | <b>44.500,00</b>          |                     |                                                 |                         | <b>2.170.988,82</b>   |
| 09                                    | <b>MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>                  |                                 |                                       |                               |                           |                     |                                                 |                         |                       |
| 01                                    | DIFESA DEL SUOLO                                                                                   | 20.935.425,18                   | 1.339.343,91                          | 0,00                          | 2.060.000,00              | 0,00                |                                                 |                         | 24.334.769,09         |
| 02                                    | TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE                                                       | 2.311.022,26                    | 147.847,66                            | 921.665,20                    | 0,00                      | 0,00                |                                                 |                         | 3.380.535,12          |
| 03                                    | RIFIUTI                                                                                            | 550.610,69                      | 35.225,32                             | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                |                                                 |                         | 585.836,01            |
| 04                                    | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO                                                                          | 553.753,21                      | 35.426,36                             |                               | 1.300.000,00              |                     |                                                 |                         | 1.889.179,57          |
| 05                                    | AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE                            | 390.887,64                      | 25.007,04                             | 575.000,00                    | 3.792.000,00              |                     |                                                 |                         | 4.782.894,68          |
| 06                                    | TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE                                                      |                                 |                                       |                               | 0,00                      | 0,00                |                                                 |                         | 0,00                  |
| 07                                    | SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI                                             |                                 |                                       | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                |                                                 |                         | 0,00                  |
| 08                                    | QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO                                                    |                                 |                                       |                               | 5.060.000,00              |                     |                                                 |                         | 5.060.000,00          |
| 09                                    | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 577.585,57                      | 36.951,04                             |                               |                           |                     |                                                 |                         | 614.536,61            |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>            | <b>25.319.284,55</b>            | <b>1.619.801,33</b>                   | <b>1.496.665,20</b>           | <b>12.212.000,00</b>      | <b>0,00</b>         |                                                 |                         | <b>40.647.751,08</b>  |
| 10                                    | <b>MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ</b>                                             |                                 |                                       |                               |                           |                     |                                                 |                         |                       |
| 01                                    | TRASPORTO FERROVIARIO                                                                              |                                 |                                       | 0,00                          | 173.293.000,00            |                     |                                                 |                         | 173.293.000,00        |
| 02                                    | TRASPORTO PUBBLICO LOCALE                                                                          | 790.988,27                      | 50.603,48                             | 0,00                          | 263.112.049,38            |                     |                                                 |                         | 263.953.641,13        |
| 03                                    | TRASPORTO PER VIE D'ACQUA                                                                          |                                 |                                       |                               | 4.998.490,00              |                     |                                                 |                         | 4.998.490,00          |
| 04                                    | ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO                                                                        |                                 |                                       | 0,00                          |                           |                     |                                                 |                         | 0,00                  |
| 05                                    | VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI                                                                | 1.238.959,37                    | 79.262,43                             | 222.325.267,86                | 17.333.412,00             | 8.807.050,00        |                                                 |                         | 249.783.951,66        |
| 06                                    | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ                             | 1.778.479,81                    | 113.778,25                            |                               |                           |                     |                                                 |                         | 1.892.258,06          |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ</b>                                      | <b>3.808.427,45</b>             | <b>243.644,16</b>                     | <b>222.325.267,86</b>         | <b>458.736.951,38</b>     | <b>8.807.050,00</b> |                                                 |                         | <b>693.921.340,85</b> |
| 11                                    | <b>MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE</b>                                                               |                                 |                                       |                               |                           |                     |                                                 |                         |                       |
| 01                                    | SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE                                                                       | 3.066.766,40                    | 196.196,39                            | 0,00                          | 0,00                      |                     |                                                 |                         | 3.262.962,79          |
| 02                                    | INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI                                                          | 428.414,24                      | 27.407,80                             |                               |                           |                     |                                                 |                         | 455.822,04            |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE</b>                                                        | <b>3.495.180,64</b>             | <b>223.604,19</b>                     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>               |                     |                                                 |                         | <b>3.718.784,83</b>   |



118385c4



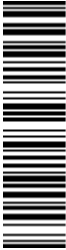
| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI                                      |                                                                                                                | REDDITI DA LAVORO<br>DIPENDENTE | IMPOSTE E TASSE A<br>CARICO DELL'ENTE | ACQUISTO DI BENI E<br>SERVIZI | TRASFERIMENTI<br>CORRENTI | INTERESSI PASSIVI    | RIMBORSI E POSTE<br>CORRETTIVE DELLE<br>ENTRATE | ALTRE SPESE<br>CORRENTI | TOTALE                   |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                                                                            |                                                                                                                | 101                             | 102                                   | 103                           | 104                       | 107                  | 109                                             | 110                     | 100                      |
| <b>MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>         |                                                                                                                |                                 |                                       |                               |                           |                      |                                                 |                         |                          |
| 12                                                                         |                                                                                                                |                                 |                                       |                               |                           |                      |                                                 |                         |                          |
| 01                                                                         | INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO                                                          |                                 |                                       |                               | 32.000.000,00             |                      |                                                 |                         | 32.000.000,00            |
| 02                                                                         | INTERVENTI PER LA DISABILITÀ                                                                                   |                                 |                                       |                               | 20.200.000,00             |                      |                                                 |                         | 20.200.000,00            |
| 03                                                                         | INTERVENTI PER GLI ANZIANI                                                                                     |                                 |                                       |                               | 46.500.000,00             |                      |                                                 |                         | 46.500.000,00            |
| 04                                                                         | INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE                                                        | 536.695,55                      | 34.335,10                             | 0,00                          | 0,00                      |                      |                                                 |                         | 571.030,65               |
| 05                                                                         | INTERVENTI PER LE FAMIGLIE                                                                                     | 281.281,63                      | 17.994,99                             |                               | 0,00                      |                      |                                                 |                         | 299.276,62               |
| 07                                                                         | PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI<br>SOCIOSANITARI E SOCIALI                                     | 822.938,24                      | 52.647,48                             | 0,00                          | 5.555.702,69              |                      |                                                 |                         | 6.431.288,41             |
| 08                                                                         | COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO                                                                                 |                                 |                                       |                               | 3.500.000,00              |                      |                                                 |                         | 3.500.000,00             |
|                                                                            | <b>TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>                                      | <b>1.640.915,42</b>             | <b>104.977,57</b>                     | <b>0,00</b>                   | <b>107.755.702,69</b>     |                      |                                                 |                         | <b>109.501.595,68</b>    |
| <b>MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE</b>                                   |                                                                                                                |                                 |                                       |                               |                           |                      |                                                 |                         |                          |
| 13                                                                         |                                                                                                                |                                 |                                       |                               |                           |                      |                                                 |                         |                          |
| 01                                                                         | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO<br>CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA                     |                                 |                                       | 240.287.294,00                | 9.748.758.004,00          |                      |                                                 |                         | 9.989.045.298,00         |
| 02                                                                         | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO<br>CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA |                                 |                                       |                               | 0,00                      |                      |                                                 |                         | 0,00                     |
| 04                                                                         | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI<br>RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI                 | 382.028,30                      | 24.440,26                             |                               |                           | 33.156.774,55        |                                                 |                         | 33.156.774,55            |
| 05                                                                         | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI                                                           | 3.551.083,87                    | 227.180,61                            |                               |                           |                      |                                                 |                         | 406.468,56               |
| 07                                                                         | ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA                                                                           | 348.922,31                      | 22.322,31                             |                               | 27.775.853,00             |                      |                                                 |                         | 31.554.117,48            |
| 08                                                                         | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE                                                         |                                 |                                       |                               |                           |                      |                                                 |                         | 371.244,62               |
|                                                                            | <b>TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE</b>                                                                | <b>4.282.034,48</b>             | <b>273.943,18</b>                     | <b>240.287.294,00</b>         | <b>9.776.533.857,00</b>   | <b>33.156.774,55</b> |                                                 |                         | <b>10.054.533.903,21</b> |
| <b>MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ</b>                    |                                                                                                                |                                 |                                       |                               |                           |                      |                                                 |                         |                          |
| 14                                                                         |                                                                                                                |                                 |                                       |                               |                           |                      |                                                 |                         |                          |
| 01                                                                         | INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO                                                                                   | 863.550,47                      | 55.245,64                             | 0,00                          | 0,00                      |                      |                                                 |                         | 918.796,11               |
| 02                                                                         | COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI                                                         | 622.085,28                      | 39.797,91                             | 0,00                          | 0,00                      |                      |                                                 |                         | 661.883,19               |
| 03                                                                         | RICERCA E INNOVAZIONE                                                                                          | 766.281,49                      | 49.022,86                             | 0,00                          | 30.000,00                 |                      |                                                 |                         | 845.304,35               |
| 04                                                                         | RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ                                                                       |                                 |                                       |                               | 0,00                      |                      |                                                 |                         | 0,00                     |
| 05                                                                         | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA<br>COMPETITIVITÀ                                    | 268.924,34                      | 17.204,44                             | 0,00                          |                           |                      |                                                 |                         | 286.128,78               |
|                                                                            | <b>TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ</b>                                                 | <b>2.520.841,58</b>             | <b>161.270,85</b>                     | <b>0,00</b>                   | <b>30.000,00</b>          |                      |                                                 |                         | <b>2.712.112,43</b>      |
| <b>MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE</b> |                                                                                                                |                                 |                                       |                               |                           |                      |                                                 |                         |                          |
| 15                                                                         |                                                                                                                |                                 |                                       |                               |                           |                      |                                                 |                         |                          |
| 01                                                                         | SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO                                                                 |                                 |                                       |                               | 20.330.000,00             |                      |                                                 |                         | 20.330.000,00            |
| 02                                                                         | FORMAZIONE PROFESSIONALE                                                                                       | 2.899.830,16                    | 185.516,65                            | 576.757,72                    | 18.637.401,73             |                      |                                                 |                         | 22.299.506,26            |
| 03                                                                         | SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE                                                                                       | 2.133.671,48                    | 135.861,89                            | 21.000,00                     | 0,00                      |                      |                                                 |                         | 2.290.533,37             |
| 04                                                                         | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE<br>PROFESSIONALE                                     | 1.459.551,73                    | 93.374,83                             |                               |                           |                      |                                                 |                         | 1.552.926,56             |
|                                                                            | <b>TOTALE MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE</b>                              | <b>6.493.053,37</b>             | <b>414.753,37</b>                     | <b>597.757,72</b>             | <b>38.967.401,73</b>      |                      |                                                 |                         | <b>46.472.966,19</b>     |
| <b>MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA</b>         |                                                                                                                |                                 |                                       |                               |                           |                      |                                                 |                         |                          |
| 16                                                                         |                                                                                                                |                                 |                                       |                               |                           |                      |                                                 |                         |                          |
| 01                                                                         | SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE                                                     | 8.213.596,65                    | 525.464,88                            | 311.359,88                    | 64.243.271,37             |                      |                                                 |                         | 73.293.692,78            |



118385c4



| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI |                                                                                               | REDDITI DA LAVORO<br>DIPENDENTE | IMPOSTE E TASSE A<br>CARICO DELL'ENTE | ACQUISTO DI BENI E<br>SERVIZI | TRASFERIMENTI<br>CORRENTI | INTERESSI PASSIVI     | RIMBORSI E POSTE<br>CORRETTIVE DELLE<br>ENTRATE | ALTRE SPESE<br>CORRENTI | TOTALE                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                                       |                                                                                               | 101                             | 102                                   | 103                           | 104                       | 107                   | 109                                             | 110                     | 100                      |
| 02                                    | CACCIA E PESCA                                                                                | 39.651,40                       | 2.536,70                              | 0,00                          | 6.941.911,15              |                       |                                                 |                         | 6.984.099,25             |
| 03                                    | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA | 1.333.339,78                    | 85.300,42                             | 50.000,00                     | 300.000,00                |                       |                                                 |                         | 1.768.640,20             |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA</b>                     | <b>9.586.587,83</b>             | <b>613.302,00</b>                     | <b>361.359,88</b>             | <b>71.485.182,52</b>      |                       |                                                 |                         | <b>82.046.432,23</b>     |
| 17                                    | <b>MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE</b>                       |                                 |                                       |                               |                           |                       |                                                 |                         |                          |
| 01                                    | FONTI ENERGETICHE                                                                             | 682.688,73                      | 43.675,01                             | 0,00                          |                           |                       |                                                 |                         | 726.363,74               |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE</b>                | <b>682.688,73</b>               | <b>43.675,01</b>                      | <b>0,00</b>                   |                           |                       |                                                 |                         | <b>726.363,74</b>        |
| 18                                    | <b>MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI</b>                   |                                 |                                       |                               |                           |                       |                                                 |                         |                          |
| 01                                    | RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI                                     |                                 |                                       | 0,00                          | 1.650.000,00              |                       |                                                 |                         | 1.650.000,00             |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI</b>            |                                 |                                       | <b>0,00</b>                   | <b>1.650.000,00</b>       |                       |                                                 |                         | <b>1.650.000,00</b>      |
| 19                                    | <b>MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI</b>                                                 |                                 |                                       |                               |                           |                       |                                                 |                         |                          |
| 01                                    | RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO                                         | 824.162,48                      | 52.725,80                             | 0,00                          | 0,00                      |                       |                                                 |                         | 876.888,28               |
| 02                                    | COOPERAZIONE TERRITORIALE                                                                     | 1.182.956,07                    | 75.679,62                             | 23.701,30                     | 0,00                      |                       |                                                 |                         | 1.282.336,99             |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI</b>                                          | <b>2.007.118,55</b>             | <b>128.405,42</b>                     | <b>23.701,30</b>              | <b>0,00</b>               |                       |                                                 |                         | <b>2.159.225,27</b>      |
| 20                                    | <b>MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI</b>                                                   |                                 |                                       |                               |                           |                       |                                                 |                         |                          |
| 01                                    | FONDO DI RISERVA                                                                              |                                 |                                       |                               |                           |                       |                                                 | 7.469.000,00            | 7.469.000,00             |
| 02                                    | FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'                                                          |                                 |                                       |                               |                           |                       |                                                 | 191.964.217,40          | 191.964.217,40           |
| 03                                    | ALTRI FONDI                                                                                   |                                 |                                       |                               |                           |                       |                                                 | 54.391.172,67           | 54.391.172,67            |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI</b>                                            |                                 |                                       |                               |                           |                       |                                                 | <b>253.824.390,07</b>   | <b>253.824.390,07</b>    |
| 50                                    | <b>MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO</b>                                                          |                                 |                                       |                               |                           |                       |                                                 |                         |                          |
| 01                                    | QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI                                  |                                 |                                       |                               |                           | 28.850.041,14         |                                                 |                         | 28.850.041,14            |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO</b>                                                   |                                 |                                       |                               |                           | <b>28.850.041,14</b>  |                                                 |                         | <b>28.850.041,14</b>     |
|                                       | <b>TOTALE MACROAGGREGATI</b>                                                                  | <b>143.486.370,16</b>           | <b>12.667.304,37</b>                  | <b>539.707.673,93</b>         | <b>10.557.648.597,70</b>  | <b>110.752.419,00</b> | <b>17.930.762,31</b>                            | <b>294.600.655,55</b>   | <b>11.676.793.783,02</b> |



118385c4



SPESA PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI  
SPESA IN CONTO CAPITALE E SPESA PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA  
Esercizio finanziario 2022

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI                                           |                                                                                                 | INVESTIMENTI FISSI<br>LORDI E ACQUISTO<br>DI TERRENI | CONTRIBUTI AGLI<br>INVESTIMENTI | ALTRE SPESA IN<br>CONTO CAPITALE | TOTALE SPESA IN<br>CONTO CAPITALE | CONCESSIONE<br>CREDITI DI BREVE<br>TERMINE | CONCESSIONE<br>CREDITI DI MEDIO-<br>LUNGO TERMINE | ALTRE SPESA PER<br>INCREMENTO DI<br>ATTIVITA' FINANZIARIE | TOTALE SPESA PER<br>INCREMENTO<br>ATTIVITA' FINANZIARIE |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                 |                                                                                                 | 202                                                  | 203                             | 205                              | 200                               | 302                                        | 303                                               | 304                                                       | 300                                                     |
| 01<br>03<br>06<br>08<br>10<br>12                                                | MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE                                     |                                                      |                                 |                                  |                                   |                                            |                                                   |                                                           |                                                         |
|                                                                                 | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO                                 | 587.000,00                                           |                                 |                                  | 587.000,00                        |                                            |                                                   | 250.000.000,00                                            | 250.000.000,00                                          |
|                                                                                 | UFFICIO TECNICO                                                                                 | 4.100.000,00                                         |                                 |                                  | 4.100.000,00                      |                                            |                                                   |                                                           |                                                         |
|                                                                                 | STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI                                                                | 13.715.000,00                                        |                                 |                                  | 13.715.000,00                     |                                            |                                                   |                                                           |                                                         |
|                                                                                 | RISORSE UMANE                                                                                   |                                                      |                                 |                                  |                                   | 10.000,00                                  | 740.000,00                                        |                                                           | 750.000,00                                              |
|                                                                                 | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE                 | 3.118.500,00                                         |                                 |                                  | 3.118.500,00                      |                                            |                                                   |                                                           |                                                         |
| TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE               |                                                                                                 | 21.520.500,00                                        |                                 |                                  | 21.520.500,00                     | 10.000,00                                  | 740.000,00                                        | 250.000.000,00                                            | 250.750.000,00                                          |
| 03<br>02                                                                        | MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA                                                       |                                                      |                                 |                                  |                                   |                                            |                                                   |                                                           |                                                         |
|                                                                                 | SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA                                                           |                                                      | 994.500,00                      |                                  | 994.500,00                        |                                            |                                                   |                                                           |                                                         |
| TOTALE MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA                                 |                                                                                                 |                                                      | 994.500,00                      |                                  | 994.500,00                        |                                            |                                                   |                                                           |                                                         |
| 04<br>03                                                                        | MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO                                                  |                                                      |                                 |                                  |                                   |                                            |                                                   |                                                           |                                                         |
|                                                                                 | EDILIZIA SCOLASTICA                                                                             |                                                      | 1.670.000,00                    |                                  | 1.670.000,00                      |                                            |                                                   |                                                           |                                                         |
| TOTALE MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO                            |                                                                                                 |                                                      | 1.670.000,00                    |                                  | 1.670.000,00                      |                                            |                                                   |                                                           |                                                         |
| 05<br>01<br>02<br>03                                                            | MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI                      |                                                      |                                 |                                  |                                   |                                            |                                                   |                                                           |                                                         |
|                                                                                 | VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO                                                    | 565.864,03                                           | 388.000,00                      |                                  | 953.864,03                        |                                            |                                                   |                                                           |                                                         |
|                                                                                 | ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE                                  | 40.000,00                                            | 80.000,00                       |                                  | 120.000,00                        |                                            |                                                   |                                                           |                                                         |
|                                                                                 | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI | 1.550.000,00                                         | 394.754,15                      |                                  | 1.944.754,15                      |                                            |                                                   |                                                           |                                                         |
|                                                                                 | TOTALE MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI                | 2.155.864,03                                         | 862.754,15                      |                                  | 3.018.618,18                      |                                            |                                                   |                                                           |                                                         |
| 06<br>01                                                                        | MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANNILI, SPORT E TEMPO LIBERO                                        |                                                      |                                 |                                  |                                   |                                            |                                                   |                                                           |                                                         |
|                                                                                 | SPORT E TEMPO LIBERO                                                                            |                                                      | 16.000.000,00                   |                                  | 16.000.000,00                     |                                            |                                                   |                                                           |                                                         |
| TOTALE MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANNILI, SPORT E TEMPO LIBERO                  |                                                                                                 |                                                      | 16.000.000,00                   |                                  | 16.000.000,00                     |                                            |                                                   |                                                           |                                                         |
| 07<br>01                                                                        | MISSIONE 07 - TURISMO                                                                           |                                                      |                                 |                                  |                                   |                                            |                                                   |                                                           |                                                         |
|                                                                                 | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO                                                           |                                                      | 12.446.020,23                   |                                  | 12.446.020,23                     |                                            |                                                   | 100.000,00                                                | 100.000,00                                              |
| TOTALE MISSIONE 7 - TURISMO                                                     |                                                                                                 |                                                      | 12.446.020,23                   |                                  | 12.446.020,23                     |                                            |                                                   | 100.000,00                                                | 100.000,00                                              |
| 08<br>01<br>02<br>03                                                            | MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA                                      |                                                      |                                 |                                  |                                   |                                            |                                                   |                                                           |                                                         |
|                                                                                 | URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO                                                            | 25.000,00                                            | 281.219,66                      |                                  | 306.219,66                        |                                            |                                                   |                                                           |                                                         |
|                                                                                 | EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE                  |                                                      | 34.179.492,38                   |                                  | 34.179.492,38                     |                                            |                                                   |                                                           |                                                         |
| POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETTO DEL TERRITORIO E L'EDILIZIA ABITATIVA |                                                                                                 |                                                      | 172.814,44                      |                                  | 172.814,44                        |                                            |                                                   |                                                           |                                                         |



118385c4



| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI                                       |                                                                                                       | INVESTIMENTI FISSI<br>LORDI E ACQUISTO<br>DI TERRENI | CONTRIBUTI AGLI<br>INVESTIMENTI | ALTRE SPESE IN<br>CONTO CAPITALE | TOTALE SPESE IN<br>CONTO CAPITALE | CONCESSIONE<br>CREDITTI DI BREVE<br>TERMINE | CONCESSIONE<br>CREDITTI DI MEDIO-<br>LUNGO TERMINE | ALTRE SPESE PER<br>INCREMENTO DI<br>ATTIVITÀ<br>FINANZIARIE | TOTALE SPESE PER<br>INCREMENTO DI<br>ATTIVITÀ<br>FINANZIARIE |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                             |                                                                                                       | 202                                                  | 203                             | 205                              | 200                               | 302                                         | 303                                                | 304                                                         | 300                                                          |
| <b>TOTALE MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA<br/>ABITATIVA</b> |                                                                                                       | <b>25.000,00</b>                                     | <b>34.633.526,48</b>            |                                  | <b>34.658.526,48</b>              |                                             |                                                    |                                                             |                                                              |
| <b>09</b>                                                                   | <b>MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E<br/>DELL'AMBIENTE</b>                 |                                                      |                                 |                                  |                                   |                                             |                                                    |                                                             |                                                              |
| 01                                                                          | DIFESA DEL SUOLO                                                                                      | 28.341.292,99                                        | 13.786.839,92                   |                                  | 42.128.132,91                     |                                             |                                                    |                                                             |                                                              |
| 02                                                                          | TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE                                                          | 18.295.644,46                                        | 49.060.139,28                   |                                  | 67.355.783,74                     |                                             |                                                    |                                                             |                                                              |
| 04                                                                          | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO                                                                             |                                                      | 1.855.000,00                    |                                  | 1.855.000,00                      |                                             |                                                    |                                                             |                                                              |
| 05                                                                          | AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E<br>FORESTAZIONE                            |                                                      | 6.070.214,86                    |                                  | 6.070.214,86                      |                                             |                                                    |                                                             |                                                              |
| 06                                                                          | TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE                                                         |                                                      | 80.000,00                       |                                  | 80.000,00                         |                                             |                                                    |                                                             |                                                              |
| 07                                                                          | SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI                                                |                                                      | 775.918,34                      |                                  | 775.918,34                        |                                             |                                                    |                                                             |                                                              |
| 08                                                                          | QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO                                                       |                                                      | 21.685.597,37                   |                                  | 21.685.597,37                     |                                             |                                                    |                                                             |                                                              |
| 09                                                                          | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA<br>TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 1.946.194,37                                         | 3.835.806,11                    |                                  | 5.782.000,48                      |                                             |                                                    |                                                             |                                                              |
|                                                                             | <b>TOTALE MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL<br/>TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>           | <b>48.583.131,82</b>                                 | <b>97.149.515,88</b>            |                                  | <b>145.732.647,70</b>             |                                             |                                                    |                                                             |                                                              |
| <b>10</b>                                                                   | <b>MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ</b>                                                |                                                      |                                 |                                  |                                   |                                             |                                                    |                                                             |                                                              |
| 01                                                                          | TRASPORTO FERROVIARIO                                                                                 |                                                      | 11.330.027,00                   |                                  | 11.330.027,00                     |                                             |                                                    |                                                             |                                                              |
| 02                                                                          | TRASPORTO PUBBLICO LOCALE                                                                             |                                                      | 90.034.825,82                   |                                  | 90.034.825,82                     |                                             |                                                    |                                                             |                                                              |
| 03                                                                          | TRASPORTO PER VIE D'ACQUA                                                                             | 5.997.811,61                                         | 19.088.324,36                   |                                  | 25.086.135,97                     |                                             |                                                    |                                                             |                                                              |
| 05                                                                          | VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI                                                                   | 6.297.455,30                                         | 38.810.602,75                   |                                  | 45.108.058,05                     |                                             |                                                    |                                                             |                                                              |
| 06                                                                          | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA<br>MOBILITÀ                             |                                                      | 22.039.924,32                   |                                  | 22.039.924,32                     |                                             |                                                    |                                                             |                                                              |
|                                                                             | <b>TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ</b>                                         | <b>12.295.266,91</b>                                 | <b>181.303.704,25</b>           |                                  | <b>193.598.971,16</b>             |                                             |                                                    |                                                             |                                                              |
| <b>11</b>                                                                   | <b>MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE</b>                                                                  |                                                      |                                 |                                  |                                   |                                             |                                                    |                                                             |                                                              |
| 01                                                                          | SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE                                                                          | 350.000,00                                           | 780.000,00                      |                                  | 1.130.000,00                      |                                             |                                                    |                                                             |                                                              |
| 02                                                                          | INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI                                                             | 1.954.220,74                                         | 1.539.501,41                    |                                  | 3.493.722,15                      |                                             |                                                    |                                                             |                                                              |
|                                                                             | <b>TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE</b>                                                           | <b>2.304.220,74</b>                                  | <b>2.319.501,41</b>             |                                  | <b>4.623.722,15</b>               |                                             |                                                    |                                                             |                                                              |
| <b>12</b>                                                                   | <b>MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>                                    |                                                      |                                 |                                  |                                   |                                             |                                                    |                                                             |                                                              |
| 01                                                                          | INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO                                                 |                                                      | 316.882,40                      |                                  | 316.882,40                        |                                             |                                                    |                                                             |                                                              |
| 02                                                                          | INTERVENTI PER LA DISABILITÀ                                                                          |                                                      | 1.331.532,06                    |                                  | 1.331.532,06                      |                                             |                                                    |                                                             |                                                              |
| 03                                                                          | INTERVENTI PER GLI ANZIANI                                                                            |                                                      | 10.000.000,00                   |                                  | 10.000.000,00                     |                                             |                                                    |                                                             |                                                              |
|                                                                             | <b>TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E<br/>FAMIGLIA</b>                         |                                                      | <b>11.648.414,46</b>            |                                  | <b>11.648.414,46</b>              |                                             |                                                    |                                                             |                                                              |
| <b>13</b>                                                                   | <b>MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE</b>                                                              |                                                      |                                 |                                  |                                   |                                             |                                                    |                                                             |                                                              |
| 05                                                                          | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI                                                  |                                                      | 120.000.000,00                  |                                  | 120.000.000,00                    |                                             |                                                    |                                                             |                                                              |
| 07                                                                          | ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA                                                                  |                                                      | 1.187.500,00                    |                                  | 1.187.500,00                      |                                             |                                                    |                                                             |                                                              |
|                                                                             | <b>TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE</b>                                                       |                                                      | <b>121.187.500,00</b>           |                                  | <b>121.187.500,00</b>             |                                             |                                                    |                                                             |                                                              |
| <b>14</b>                                                                   | <b>MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ</b>                                               |                                                      |                                 |                                  |                                   |                                             |                                                    |                                                             |                                                              |
| 01                                                                          | INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO                                                                          |                                                      | 38.319.256,47                   |                                  | 38.319.256,47                     |                                             |                                                    |                                                             |                                                              |



118385c4



| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI |                                                                                               | INVESTIMENTI FISSI<br>LORDI E ACQUISTO<br>DI TERRENI | CONTRIBUTI AGLI<br>INVESTIMENTI | ALTRE SPESE IN<br>CONTO CAPITALE | TOTALE SPESE IN<br>CONTO CAPITALE | CONCESSIONE<br>CREDITI DI BREVE<br>TERMINE | CONCESSIONE<br>CREDITI DI MEDIO-<br>LUNGO TERMINE | ALTRE SPESE PER<br>INCREMENTO DI<br>ATTIVITA'<br>FINANZIARIE | TOTALE SPESE PER<br>INCREMENTO DI<br>ATTIVITA'<br>FINANZIARIE |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                       |                                                                                               | 202                                                  | 203                             | 205                              | 200                               | 302                                        | 303                                               | 304                                                          | 300                                                           |
| 02                                    | COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI                                        |                                                      | 440.650,23                      |                                  | 440.650,23                        |                                            |                                                   |                                                              |                                                               |
| 03                                    | RICERCA E INNOVAZIONE                                                                         |                                                      | 17.163.471,64                   |                                  | 17.163.471,64                     |                                            |                                                   | 50.000,00                                                    | 50.000,00                                                     |
| 04                                    | RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'                                                     | 9.637.003,17                                         | 7.804.000,00                    |                                  | 17.441.003,17                     |                                            |                                                   |                                                              |                                                               |
| 05                                    | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA'                     |                                                      | 412.000,00                      |                                  | 412.000,00                        |                                            |                                                   |                                                              |                                                               |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'</b>                               | <b>9.637.003,17</b>                                  | <b>64.139.378,34</b>            |                                  | <b>73.776.381,51</b>              |                                            |                                                   | <b>50.000,00</b>                                             | <b>50.000,00</b>                                              |
| 15                                    | <b>MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE</b>                    |                                                      |                                 |                                  |                                   |                                            |                                                   |                                                              |                                                               |
| 02                                    | FORMAZIONE PROFESSIONALE                                                                      | 250.000,00                                           |                                 |                                  | 250.000,00                        |                                            |                                                   |                                                              |                                                               |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE</b>             | <b>250.000,00</b>                                    |                                 |                                  | <b>250.000,00</b>                 |                                            |                                                   |                                                              |                                                               |
| 16                                    | <b>MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA</b>                            |                                                      |                                 |                                  |                                   |                                            |                                                   |                                                              |                                                               |
| 01                                    | SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE                                    | 990.000,00                                           | 6.781.104,69                    |                                  | 7.771.104,69                      |                                            |                                                   |                                                              |                                                               |
| 02                                    | CACCIA E PESCA                                                                                |                                                      | 230.600,00                      |                                  | 230.600,00                        |                                            |                                                   |                                                              |                                                               |
| 03                                    | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA |                                                      | 28.182.923,73                   |                                  | 28.182.923,73                     |                                            |                                                   |                                                              |                                                               |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA</b>                     | <b>990.000,00</b>                                    | <b>35.194.628,42</b>            |                                  | <b>36.184.628,42</b>              |                                            |                                                   |                                                              |                                                               |
| 17                                    | <b>MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE</b>                       |                                                      |                                 |                                  |                                   |                                            |                                                   |                                                              |                                                               |
| 01                                    | FONTI ENERGETICHE                                                                             |                                                      | 28.015.559,64                   |                                  | 28.015.559,64                     |                                            |                                                   |                                                              |                                                               |
| 02                                    | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE       |                                                      | 700.000,00                      |                                  | 700.000,00                        |                                            |                                                   |                                                              |                                                               |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE</b>                |                                                      | <b>28.715.559,64</b>            |                                  | <b>28.715.559,64</b>              |                                            |                                                   |                                                              |                                                               |
| 19                                    | <b>MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI</b>                                                 |                                                      |                                 |                                  |                                   |                                            |                                                   |                                                              |                                                               |
| 02                                    | COOPERAZIONE TERRITORIALE                                                                     | 646.528,87                                           |                                 |                                  | 646.528,87                        |                                            |                                                   |                                                              |                                                               |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI</b>                                          | <b>646.528,87</b>                                    |                                 |                                  | <b>646.528,87</b>                 |                                            |                                                   |                                                              |                                                               |
| 20                                    | <b>MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI</b>                                                   |                                                      |                                 |                                  |                                   |                                            |                                                   |                                                              |                                                               |
| 02                                    | FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'                                                          |                                                      |                                 | 15.630,00                        | 15.630,00                         |                                            |                                                   |                                                              |                                                               |
| 03                                    | ALTRI FONDI                                                                                   |                                                      |                                 | 11.010.225,61                    | 11.010.225,61                     |                                            |                                                   |                                                              |                                                               |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI</b>                                            |                                                      |                                 | <b>11.025.855,61</b>             | <b>11.025.855,61</b>              |                                            |                                                   |                                                              |                                                               |
|                                       | <b>TOTALE MACROAGGREGATI</b>                                                                  | <b>98.407.515,54</b>                                 | <b>608.265.003,26</b>           | <b>11.025.855,61</b>             | <b>717.698.374,41</b>             | <b>10.000,00</b>                           | <b>740.000,00</b>                                 | <b>250.150.000,00</b>                                        | <b>250.900.000,00</b>                                         |



118385c4

SPESA PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI  
SPESA IN CONTO CAPITALE E SPESA PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA  
Esercizio finanziario 2023

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI                             |                                                                                                 | INVESTIMENTI FISSI<br>LORDI E ACQUISTO<br>DI TERRENI | CONTRIBUTI AGLI<br>INVESTIMENTI | ALTRE SPESE IN<br>CONTO CAPITALE | TOTALE SPESE IN<br>CONTO CAPITALE | CONCESSIONE<br>CREDITI DI BREVE<br>TERMINE | CONCESSIONE<br>CREDITI DI MEDIO-<br>LUNGO TERMINE | ALTRE SPESE PER<br>INCREMENTO DI<br>ATTIVITA' FINANZIARIE | TOTALE SPESE PER<br>INCREMENTO<br>ATTIVITA' FINANZIARIE |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                   |                                                                                                 | 202                                                  | 203                             | 205                              | 200                               | 302                                        | 303                                               | 304                                                       | 300                                                     |
| 01<br>03<br>06<br>08<br>10<br>12                                  | MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE                                     |                                                      |                                 |                                  |                                   |                                            |                                                   |                                                           |                                                         |
|                                                                   | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVEDITORATO                                  | 560.000,00                                           |                                 |                                  | 560.000,00                        |                                            |                                                   | 250.000.000,00                                            | 250.000.000,00                                          |
|                                                                   | UFFICIO TECNICO                                                                                 | 3.800.000,00                                         |                                 |                                  | 3.800.000,00                      |                                            |                                                   |                                                           |                                                         |
|                                                                   | STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI                                                                | 12.215.000,00                                        |                                 |                                  | 12.215.000,00                     |                                            |                                                   |                                                           |                                                         |
|                                                                   | RISORSE UMANE                                                                                   |                                                      |                                 |                                  |                                   | 10.000,00                                  | 740.000,00                                        |                                                           | 750.000,00                                              |
|                                                                   | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE                 | 1.050.000,00                                         |                                 |                                  | 1.050.000,00                      |                                            |                                                   |                                                           |                                                         |
| TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE |                                                                                                 | 17.625.000,00                                        |                                 |                                  | 17.625.000,00                     | 10.000,00                                  | 740.000,00                                        | 250.000.000,00                                            | 250.750.000,00                                          |
| 03<br>02                                                          | MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA                                                       |                                                      | 0,00                            |                                  | 0,00                              |                                            |                                                   |                                                           |                                                         |
|                                                                   | SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA                                                           |                                                      | 0,00                            |                                  | 0,00                              |                                            |                                                   |                                                           |                                                         |
| TOTALE MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA                   |                                                                                                 |                                                      | 0,00                            |                                  | 0,00                              |                                            |                                                   |                                                           |                                                         |
| 04<br>03                                                          | MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO                                                  |                                                      | 820.000,00                      |                                  | 820.000,00                        |                                            |                                                   |                                                           |                                                         |
|                                                                   | EDILIZIA SCOLASTICA                                                                             |                                                      | 820.000,00                      |                                  | 820.000,00                        |                                            |                                                   |                                                           |                                                         |
| TOTALE MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO              |                                                                                                 |                                                      | 820.000,00                      |                                  | 820.000,00                        |                                            |                                                   |                                                           |                                                         |
| 05<br>01<br>02<br>03                                              | MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI                      |                                                      |                                 |                                  |                                   |                                            |                                                   |                                                           |                                                         |
|                                                                   | VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO                                                    | 0,00                                                 | 20.000,00                       |                                  | 20.000,00                         |                                            |                                                   |                                                           |                                                         |
|                                                                   | ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE                                  | 0,00                                                 | 0,00                            |                                  | 0,00                              |                                            |                                                   |                                                           |                                                         |
|                                                                   | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI | 1.675.000,00                                         | 0,00                            |                                  | 1.675.000,00                      |                                            |                                                   |                                                           |                                                         |
|                                                                   | TOTALE MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI                | 1.675.000,00                                         | 20.000,00                       |                                  | 1.695.000,00                      |                                            |                                                   |                                                           |                                                         |
| 06<br>01                                                          | MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANNI, SPORT E TEMPO LIBERO                                          |                                                      |                                 |                                  |                                   |                                            |                                                   |                                                           |                                                         |
|                                                                   | SPORT E TEMPO LIBERO                                                                            |                                                      | 35.000.000,00                   |                                  | 35.000.000,00                     |                                            |                                                   |                                                           |                                                         |
| TOTALE MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANNI, SPORT E TEMPO LIBERO      |                                                                                                 |                                                      | 35.000.000,00                   |                                  | 35.000.000,00                     |                                            |                                                   |                                                           |                                                         |
| 07<br>01                                                          | MISSIONE 07 - TURISMO                                                                           |                                                      |                                 |                                  |                                   |                                            |                                                   |                                                           |                                                         |
|                                                                   | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO                                                           |                                                      | 4.004.437,83                    |                                  | 4.004.437,83                      |                                            |                                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                    |
| TOTALE MISSIONE 7 - TURISMO                                       |                                                                                                 |                                                      | 4.004.437,83                    |                                  | 4.004.437,83                      |                                            |                                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                    |
| 08<br>01<br>02                                                    | MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA                                      |                                                      |                                 |                                  |                                   |                                            |                                                   |                                                           |                                                         |
|                                                                   | URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO                                                            | 0,00                                                 | 0,00                            |                                  | 0,00                              |                                            |                                                   |                                                           |                                                         |
|                                                                   | EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE                  |                                                      | 9.762.189,16                    |                                  | 9.762.189,16                      |                                            |                                                   |                                                           |                                                         |



| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI |                                                                                                    | INVESTIMENTI FISSI<br>LORDI E ACQUISTO<br>DI TERRENI | CONTRIBUTI AGLI<br>INVESTIMENTI | ALTRE SPESE IN<br>CONTO CAPITALE | TOTALE SPESE IN<br>CONTO CAPITALE | CONCESSIONE<br>CREDITI DI BREVE<br>TERMINE | CONCESSIONE<br>CREDITI DI MEDIO-<br>LUNGO TERMINE | ALTRE SPESE PER<br>INCREMENTO DI<br>ATTIVITÀ<br>FINANZIARIE | TOTALE SPESE PER<br>INCREMENTO DI<br>ATTIVITÀ<br>FINANZIARIE |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                       |                                                                                                    | 202                                                  | 203                             | 205                              | 200                               | 302                                        | 303                                               | 304                                                         | 300                                                          |
| 03                                    | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETTO DEL TERRITORIO E L'EDILIZIA ABITATIVA                    |                                                      | 0,00                            |                                  | 0,00                              |                                            |                                                   |                                                             |                                                              |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b>                            | <b>0,00</b>                                          | <b>9.762.189,16</b>             |                                  | <b>9.762.189,16</b>               |                                            |                                                   |                                                             |                                                              |
| 09                                    | <b>MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>                  |                                                      |                                 |                                  |                                   |                                            |                                                   |                                                             |                                                              |
| 01                                    | DIFESA DEL SUOLO                                                                                   | 16.526.877,12                                        | 5.588.691,12                    |                                  | 22.115.568,24                     |                                            |                                                   |                                                             |                                                              |
| 02                                    | TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE                                                       | 19.831.413,05                                        | 33.059.453,90                   |                                  | 52.890.866,95                     |                                            |                                                   |                                                             |                                                              |
| 04                                    | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO                                                                          |                                                      | 855.000,00                      |                                  | 855.000,00                        |                                            |                                                   |                                                             |                                                              |
| 05                                    | AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE                            |                                                      | 5.294.714,86                    |                                  | 5.294.714,86                      |                                            |                                                   |                                                             |                                                              |
| 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                                                    |                                                      | 28.603.228,68                   |                                  | 28.603.228,68                     |                                            |                                                   |                                                             |                                                              |
| 09                                    | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 0,00                                                 | 394.457,43                      |                                  | 394.457,43                        |                                            |                                                   |                                                             |                                                              |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>            | <b>36.358.290,17</b>                                 | <b>73.875.545,99</b>            |                                  | <b>110.233.836,16</b>             |                                            |                                                   |                                                             |                                                              |
| 10                                    | <b>MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ</b>                                             |                                                      |                                 |                                  |                                   |                                            |                                                   |                                                             |                                                              |
| 01                                    | TRASPORTO FERROVIARIO                                                                              |                                                      | 4.762.577,27                    |                                  | 4.762.577,27                      |                                            |                                                   |                                                             |                                                              |
| 02                                    | TRASPORTO PUBBLICO LOCALE                                                                          |                                                      | 67.271.949,66                   |                                  | 67.271.949,66                     |                                            |                                                   |                                                             |                                                              |
| 03                                    | TRASPORTO PER VIE D'ACQUA                                                                          | 0,00                                                 | 3.455.933,59                    |                                  | 3.455.933,59                      |                                            |                                                   |                                                             |                                                              |
| 05                                    | VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI                                                                | 0,00                                                 | 35.797.909,47                   |                                  | 35.797.909,47                     |                                            |                                                   |                                                             |                                                              |
| 06                                    | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ                             |                                                      | 12.400.000,00                   |                                  | 12.400.000,00                     |                                            |                                                   |                                                             |                                                              |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ</b>                                      | <b>0,00</b>                                          | <b>123.688.369,99</b>           |                                  | <b>123.688.369,99</b>             |                                            |                                                   |                                                             |                                                              |
| 11                                    | <b>MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE</b>                                                               |                                                      |                                 |                                  |                                   |                                            |                                                   |                                                             |                                                              |
| 01                                    | SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE                                                                       | 0,00                                                 | 0,00                            |                                  | 0,00                              |                                            |                                                   |                                                             |                                                              |
| 02                                    | INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI                                                          | 26.255,00                                            | 200.000,00                      |                                  | 226.255,00                        |                                            |                                                   |                                                             |                                                              |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE</b>                                                        | <b>26.255,00</b>                                     | <b>200.000,00</b>               |                                  | <b>226.255,00</b>                 |                                            |                                                   |                                                             |                                                              |
| 12                                    | <b>MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>                                 |                                                      |                                 |                                  |                                   |                                            |                                                   |                                                             |                                                              |
| 01                                    | INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO                                              |                                                      | 44.000,00                       |                                  | 44.000,00                         |                                            |                                                   |                                                             |                                                              |
| 02                                    | INTERVENTI PER LA DISABILITÀ                                                                       |                                                      | 0,00                            |                                  | 0,00                              |                                            |                                                   |                                                             |                                                              |
| 03                                    | INTERVENTI PER GLI ANZIANI                                                                         |                                                      | 10.000.000,00                   |                                  | 10.000.000,00                     |                                            |                                                   |                                                             |                                                              |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>                          |                                                      | <b>10.044.000,00</b>            |                                  | <b>10.044.000,00</b>              |                                            |                                                   |                                                             |                                                              |
| 13                                    | <b>MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE</b>                                                           |                                                      |                                 |                                  |                                   |                                            |                                                   |                                                             |                                                              |
| 05                                    | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI                                               |                                                      | 140.000.000,00                  |                                  | 140.000.000,00                    |                                            |                                                   |                                                             |                                                              |
| 07                                    | ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA                                                               |                                                      | 1.050.000,00                    |                                  | 1.050.000,00                      |                                            |                                                   |                                                             |                                                              |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE</b>                                                    |                                                      | <b>141.050.000,00</b>           |                                  | <b>141.050.000,00</b>             |                                            |                                                   |                                                             |                                                              |



118385c4



| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI |                                                                                               | INVESTIMENTI FISSI<br>LORDI E ACQUISTO<br>DI TERRENI | CONTRIBUTI AGLI<br>INVESTIMENTI | ALTRE SPESE IN<br>CONTO CAPITALE | TOTALE SPESE IN<br>CONTO CAPITALE | CONCESSIONE<br>CREDITI DI BREVE<br>TERMINE | CONCESSIONE<br>CREDITI DI MEDIO-<br>LUNGO TERMINE | ALTRE SPESE PER<br>INCREMENTO DI<br>ATTIVITA'<br>FINANZIARIE | TOTALE SPESE PER<br>INCREMENTO DI<br>ATTIVITA'<br>FINANZIARIE |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                       |                                                                                               | 202                                                  | 203                             | 205                              | 200                               | 302                                        | 303                                               | 304                                                          | 300                                                           |
| 14                                    | MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'                                             |                                                      |                                 |                                  |                                   |                                            |                                                   |                                                              |                                                               |
| 01                                    | INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO                                                                  |                                                      | 22.847.854,93                   |                                  | 22.847.854,93                     |                                            |                                                   |                                                              |                                                               |
| 02                                    | COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI                                        |                                                      | 200.000,00                      |                                  | 200.000,00                        |                                            |                                                   |                                                              |                                                               |
| 03                                    | RICERCA E INNOVAZIONE                                                                         |                                                      | 11.840.155,37                   |                                  | 11.840.155,37                     |                                            |                                                   | 0,00                                                         | 0,00                                                          |
| 04                                    | RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'                                                     | 7.266.505,20                                         | 4.597.160,36                    |                                  | 11.863.665,56                     |                                            |                                                   |                                                              |                                                               |
| 05                                    | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA'                     |                                                      | 0,00                            |                                  | 0,00                              |                                            |                                                   |                                                              |                                                               |
|                                       | TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'                                      | 7.266.505,20                                         | 39.485.170,66                   |                                  | 46.751.675,86                     |                                            |                                                   | 0,00                                                         | 0,00                                                          |
| 15                                    | MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE                           |                                                      |                                 |                                  |                                   |                                            |                                                   |                                                              |                                                               |
| 02                                    | FORMAZIONE PROFESSIONALE                                                                      | 125.000,00                                           |                                 |                                  | 125.000,00                        |                                            |                                                   |                                                              |                                                               |
|                                       | TOTALE MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE                    | 125.000,00                                           |                                 |                                  | 125.000,00                        |                                            |                                                   |                                                              |                                                               |
| 16                                    | MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA                                   |                                                      |                                 |                                  |                                   |                                            |                                                   |                                                              |                                                               |
| 01                                    | SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE                                    | 0,00                                                 | 0,00                            |                                  | 0,00                              |                                            |                                                   |                                                              |                                                               |
| 02                                    | CACCIA E PESCA                                                                                |                                                      | 0,00                            |                                  | 0,00                              |                                            |                                                   |                                                              |                                                               |
| 03                                    | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA |                                                      | 15.846.671,89                   |                                  | 15.846.671,89                     |                                            |                                                   |                                                              |                                                               |
|                                       | TOTALE MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA                            | 0,00                                                 | 15.846.671,89                   |                                  | 15.846.671,89                     |                                            |                                                   |                                                              |                                                               |
| 17                                    | MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE                              |                                                      |                                 |                                  |                                   |                                            |                                                   |                                                              |                                                               |
| 01                                    | FONTE ENERGETICHE                                                                             |                                                      | 6.520.324,78                    |                                  | 6.520.324,78                      |                                            |                                                   |                                                              |                                                               |
| 02                                    | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE       |                                                      | 355.087,08                      |                                  | 355.087,08                        |                                            |                                                   |                                                              |                                                               |
|                                       | TOTALE MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE                       |                                                      | 6.875.411,86                    |                                  | 6.875.411,86                      |                                            |                                                   |                                                              |                                                               |
| 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 ESIGIBILITA'                                                          |                                                      |                                 | 15.630,00                        | 15.630,00                         |                                            |                                                   |                                                              |                                                               |
| 03                                    | ALTRI FONDI                                                                                   |                                                      |                                 | 28.512.138,31                    | 28.512.138,31                     |                                            |                                                   |                                                              |                                                               |
|                                       | TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI                                                   |                                                      |                                 | 28.527.768,31                    | 28.527.768,31                     |                                            |                                                   |                                                              |                                                               |
|                                       | TOTALE MACROAGGREGATI                                                                         | 63.076.050,37                                        | 460.671.797,38                  | 28.527.768,31                    | 552.275.616,06                    | 10.000,00                                  | 740.000,00                                        | 250.000.000,00                                               | 250.750.000,00                                                |



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

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI                             |                                                                                                 | INVESTIMENTI FISSI<br>LORDI E ACQUISTO<br>DI TERRENI | CONTRIBUTI AGLI<br>INVESTIMENTI | ALTRE SPESE IN<br>CONTO CAPITALE | TOTALE SPESE IN<br>CONTO CAPITALE | CONCESSIONE<br>CREDITI DI BREVE<br>TERMINE | CONCESSIONE<br>CREDITI DI MEDIO-<br>LUNGO TERMINE | ALTRE SPESE PER<br>INCREMENTO DI<br>ATTIVITA' FINANZIARIE | TOTALE SPESE PER<br>INCREMENTO<br>ATTIVITA' FINANZIARIE |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                   |                                                                                                 | 202                                                  | 203                             | 205                              | 200                               | 302                                        | 303                                               | 304                                                       | 300                                                     |
| 01<br>03<br>06<br>08<br>10<br>12                                  | MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE                                     |                                                      |                                 |                                  |                                   |                                            |                                                   |                                                           |                                                         |
|                                                                   | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO                                 | 560.000,00                                           |                                 |                                  | 560.000,00                        |                                            |                                                   | 250.000.000,00                                            | 250.000.000,00                                          |
|                                                                   | UFFICIO TECNICO                                                                                 | 3.860.000,00                                         |                                 |                                  | 3.860.000,00                      |                                            |                                                   |                                                           |                                                         |
|                                                                   | STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI                                                                | 12.215.000,00                                        |                                 |                                  | 12.215.000,00                     |                                            |                                                   |                                                           |                                                         |
|                                                                   | RISORSE UMANE                                                                                   |                                                      |                                 |                                  |                                   | 10.000,00                                  | 740.000,00                                        |                                                           | 750.000,00                                              |
|                                                                   | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE                 | 0,00                                                 |                                 |                                  | 0,00                              |                                            |                                                   |                                                           |                                                         |
| TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE |                                                                                                 | 16.635.000,00                                        |                                 |                                  | 16.635.000,00                     | 10.000,00                                  | 740.000,00                                        | 250.000.000,00                                            | 250.750.000,00                                          |
| 03<br>02                                                          | MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA                                                       |                                                      | 0,00                            |                                  | 0,00                              |                                            |                                                   |                                                           |                                                         |
|                                                                   | SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA                                                           |                                                      | 0,00                            |                                  | 0,00                              |                                            |                                                   |                                                           |                                                         |
| TOTALE MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA                   |                                                                                                 |                                                      | 0,00                            |                                  | 0,00                              |                                            |                                                   |                                                           |                                                         |
| 04<br>03                                                          | MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO                                                  |                                                      | 0,00                            |                                  | 0,00                              |                                            |                                                   |                                                           |                                                         |
|                                                                   | EDILIZIA SCOLASTICA                                                                             |                                                      | 0,00                            |                                  | 0,00                              |                                            |                                                   |                                                           |                                                         |
| TOTALE MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO              |                                                                                                 |                                                      | 0,00                            |                                  | 0,00                              |                                            |                                                   |                                                           |                                                         |
| 05<br>01<br>02<br>03                                              | MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI                      |                                                      | 72.000,00                       |                                  | 72.000,00                         |                                            |                                                   |                                                           |                                                         |
|                                                                   | VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO                                                    | 0,00                                                 |                                 |                                  |                                   |                                            |                                                   |                                                           |                                                         |
|                                                                   | ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE                                  | 0,00                                                 | 0,00                            |                                  | 0,00                              |                                            |                                                   |                                                           |                                                         |
|                                                                   | 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                                                 | 72.000,00                       |                                  | 72.000,00                         |                                            |                                                   |                                                           |                                                         |
| 06<br>01                                                          | MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANNILI, SPORT E TEMPO LIBERO                                        |                                                      | 35.000.000,00                   |                                  | 35.000.000,00                     |                                            |                                                   |                                                           |                                                         |
|                                                                   | SPORT E TEMPO LIBERO                                                                            |                                                      | 35.000.000,00                   |                                  | 35.000.000,00                     |                                            |                                                   |                                                           |                                                         |
| TOTALE MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANNILI, SPORT E TEMPO LIBERO    |                                                                                                 |                                                      | 35.000.000,00                   |                                  | 35.000.000,00                     |                                            |                                                   |                                                           |                                                         |
| 07<br>01                                                          | MISSIONE 07 - TURISMO                                                                           |                                                      | 4.282.987,97                    |                                  | 4.282.987,97                      |                                            |                                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                    |
|                                                                   | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO                                                           |                                                      | 4.282.987,97                    |                                  | 4.282.987,97                      |                                            |                                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                    |
| TOTALE MISSIONE 7 - TURISMO                                       |                                                                                                 |                                                      | 4.282.987,97                    |                                  | 4.282.987,97                      |                                            |                                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                    |
| 08<br>01<br>02                                                    | MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA                                      |                                                      | 0,00                            |                                  | 0,00                              |                                            |                                                   |                                                           |                                                         |
|                                                                   | URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO                                                            |                                                      | 0,00                            |                                  | 0,00                              |                                            |                                                   |                                                           |                                                         |
|                                                                   | EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE                  |                                                      | 2.245.846,93                    |                                  | 2.245.846,93                      |                                            |                                                   |                                                           |                                                         |



| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI |                                                                                                    | INVESTIMENTI FISSI<br>LORDI E ACQUISTO<br>DI TERRENI | CONTRIBUTI AGLI<br>INVESTIMENTI | ALTRE SPESE IN<br>CONTO CAPITALE | TOTALE SPESE IN<br>CONTO CAPITALE | CONCESSIONE<br>CREDITI DI BREVE<br>TERMINE | CONCESSIONE<br>CREDITI DI MEDIO-<br>LUNGO TERMINE | ALTRE SPESE PER<br>INCREMENTO DI<br>ATTIVITÀ<br>FINANZIARIE | TOTALE SPESE PER<br>INCREMENTO<br>ATTIVITÀ<br>FINANZIARIE |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                       |                                                                                                    | 202                                                  | 203                             | 205                              | 200                               | 302                                        | 303                                               | 304                                                         | 300                                                       |
| 03                                    | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETTO DEL TERRITORIO E L'EDILIZIA ABITATIVA                    |                                                      | 0,00                            |                                  | 0,00                              |                                            |                                                   |                                                             |                                                           |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b>                            | <b>0,00</b>                                          | <b>2.245.846,93</b>             |                                  | <b>2.245.846,93</b>               |                                            |                                                   |                                                             |                                                           |
| 09                                    | <b>MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>                  |                                                      |                                 |                                  |                                   |                                            |                                                   |                                                             |                                                           |
| 01                                    | DIFESA DEL SUOLO                                                                                   | 16.050.000,00                                        | 45.106.725,17                   |                                  | 61.156.725,17                     |                                            |                                                   |                                                             |                                                           |
| 02                                    | TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE                                                       | 0,00                                                 | 7.637.929,14                    |                                  | 7.637.929,14                      |                                            |                                                   |                                                             |                                                           |
| 04                                    | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO                                                                          |                                                      | 0,00                            |                                  | 0,00                              |                                            |                                                   |                                                             |                                                           |
| 05                                    | AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE                            |                                                      | 5.023.202,30                    |                                  | 5.023.202,30                      |                                            |                                                   |                                                             |                                                           |
| 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                                                    |                                                      | 18.940.000,00                   |                                  | 18.940.000,00                     |                                            |                                                   |                                                             |                                                           |
| 09                                    | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 0,00                                                 | 0,00                            |                                  | 0,00                              |                                            |                                                   |                                                             |                                                           |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>            | <b>16.050.000,00</b>                                 | <b>76.787.856,61</b>            |                                  | <b>92.837.856,61</b>              |                                            |                                                   |                                                             |                                                           |
| 10                                    | <b>MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ</b>                                             |                                                      |                                 |                                  |                                   |                                            |                                                   |                                                             |                                                           |
| 01                                    | TRASPORTO FERROVIARIO                                                                              |                                                      | 770.203,04                      |                                  | 770.203,04                        |                                            |                                                   |                                                             |                                                           |
| 02                                    | TRASPORTO PUBBLICO LOCALE                                                                          |                                                      | 16.274.100,00                   |                                  | 16.274.100,00                     |                                            |                                                   |                                                             |                                                           |
| 03                                    | TRASPORTO PER VIE D'ACQUA                                                                          | 0,00                                                 | 200.000,00                      |                                  | 200.000,00                        |                                            |                                                   |                                                             |                                                           |
| 05                                    | VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI                                                                | 0,00                                                 | 0,00                            |                                  | 0,00                              |                                            |                                                   |                                                             |                                                           |
| 06                                    | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ                             |                                                      | 6.000.000,00                    |                                  | 6.000.000,00                      |                                            |                                                   |                                                             |                                                           |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ</b>                                      | <b>0,00</b>                                          | <b>23.244.303,04</b>            |                                  | <b>23.244.303,04</b>              |                                            |                                                   |                                                             |                                                           |
| 11                                    | <b>MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE</b>                                                               |                                                      |                                 |                                  |                                   |                                            |                                                   |                                                             |                                                           |
| 01                                    | SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE                                                                       | 0,00                                                 | 0,00                            |                                  | 0,00                              |                                            |                                                   |                                                             |                                                           |
| 02                                    | INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI                                                          | 13.127,50                                            | 0,00                            |                                  | 13.127,50                         |                                            |                                                   |                                                             |                                                           |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE</b>                                                        | <b>13.127,50</b>                                     | <b>0,00</b>                     |                                  | <b>13.127,50</b>                  |                                            |                                                   |                                                             |                                                           |
| 12                                    | <b>MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>                                 |                                                      |                                 |                                  |                                   |                                            |                                                   |                                                             |                                                           |
| 01                                    | INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO                                              |                                                      | 0,00                            |                                  | 0,00                              |                                            |                                                   |                                                             |                                                           |
| 02                                    | INTERVENTI PER LA DISABILITÀ                                                                       |                                                      | 0,00                            |                                  | 0,00                              |                                            |                                                   |                                                             |                                                           |
| 03                                    | INTERVENTI PER GLI ANZIANI                                                                         |                                                      | 10.000.000,00                   |                                  | 10.000.000,00                     |                                            |                                                   |                                                             |                                                           |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>                          |                                                      | <b>10.000.000,00</b>            |                                  | <b>10.000.000,00</b>              |                                            |                                                   |                                                             |                                                           |
| 13                                    | <b>MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE</b>                                                           |                                                      |                                 |                                  |                                   |                                            |                                                   |                                                             |                                                           |
| 05                                    | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI                                               |                                                      | 370.156.845,63                  |                                  | 370.156.845,63                    |                                            |                                                   |                                                             |                                                           |
| 07                                    | ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA                                                               |                                                      | 1.050.000,00                    |                                  | 1.050.000,00                      |                                            |                                                   |                                                             |                                                           |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE</b>                                                    |                                                      | <b>371.206.845,63</b>           |                                  | <b>371.206.845,63</b>             |                                            |                                                   |                                                             |                                                           |



118385c4



| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI |                                                                                               | INVESTIMENTI FISSI<br>LORDI E ACQUISTO<br>DI TERRENI | CONTRIBUTI AGLI<br>INVESTIMENTI | ALTRE SPESE IN<br>CONTO CAPITALE | TOTALE SPESE IN<br>CONTO CAPITALE | CONCESSIONE<br>CREDITI DI BREVE<br>TERMINE | CONCESSIONE<br>CREDITI DI MEDIO-<br>LUNGO TERMINE | ALTRE SPESE PER<br>INCREMENTO DI<br>ATTIVITA'<br>FINANZIARIE | TOTALE SPESE PER<br>INCREMENTO DI<br>ATTIVITA'<br>FINANZIARIE |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                       |                                                                                               | 202                                                  | 203                             | 205                              | 200                               | 302                                        | 303                                               | 304                                                          | 300                                                           |
| 14                                    | MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'                                             |                                                      |                                 |                                  |                                   |                                            |                                                   |                                                              |                                                               |
| 01                                    | INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO                                                                  |                                                      | 0,00                            |                                  | 0,00                              |                                            |                                                   |                                                              |                                                               |
| 02                                    | COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI                                        |                                                      | 200.000,00                      |                                  | 200.000,00                        |                                            |                                                   |                                                              |                                                               |
| 03                                    | RICERCA E INNOVAZIONE                                                                         |                                                      | 2.900.000,00                    |                                  | 2.900.000,00                      |                                            |                                                   | 0,00                                                         | 0,00                                                          |
| 04                                    | RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'                                                     | 944.234,00                                           | 0,00                            |                                  | 944.234,00                        |                                            |                                                   |                                                              |                                                               |
| 05                                    | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA'                     |                                                      | 0,00                            |                                  | 0,00                              |                                            |                                                   |                                                              |                                                               |
|                                       | TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'                                      | 944.234,00                                           | 3.100.000,00                    |                                  | 4.044.234,00                      |                                            |                                                   | 0,00                                                         | 0,00                                                          |
| 15                                    | MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE                           |                                                      |                                 |                                  |                                   |                                            |                                                   |                                                              |                                                               |
| 02                                    | FORMAZIONE PROFESSIONALE                                                                      | 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                                    |                                                      | 0,00                            |                                  | 0,00                              |                                            |                                                   |                                                              |                                                               |
| 02                                    | CACCIA E PESCA                                                                                |                                                      | 0,00                            |                                  | 0,00                              |                                            |                                                   |                                                              |                                                               |
| 03                                    | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA |                                                      | 10.217.509,88                   |                                  | 10.217.509,88                     |                                            |                                                   |                                                              |                                                               |
|                                       | TOTALE MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA                            | 0,00                                                 | 10.217.509,88                   |                                  | 10.217.509,88                     |                                            |                                                   |                                                              |                                                               |
| 17                                    | MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE                              |                                                      |                                 |                                  |                                   |                                            |                                                   |                                                              |                                                               |
| 01                                    | FONTE ENERGETICHE                                                                             |                                                      | 874.417,68                      |                                  | 874.417,68                        |                                            |                                                   |                                                              |                                                               |
| 02                                    | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE       |                                                      | 0,00                            |                                  | 0,00                              |                                            |                                                   |                                                              |                                                               |
|                                       | TOTALE MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE                       |                                                      | 874.417,68                      |                                  | 874.417,68                        |                                            |                                                   |                                                              |                                                               |
| 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 ESIGIBILITA'                                                          |                                                      |                                 | 15.630,00                        | 15.630,00                         |                                            |                                                   |                                                              |                                                               |
| 03                                    | ALTRI FONDI                                                                                   |                                                      |                                 | 46.688.372,51                    | 46.688.372,51                     |                                            |                                                   |                                                              |                                                               |
|                                       | TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI                                                   |                                                      |                                 | 46.704.002,51                    | 46.704.002,51                     |                                            |                                                   |                                                              |                                                               |
|                                       | TOTALE MACROAGGREGATI                                                                         | 33.642.361,50                                        | 537.031.767,74                  | 46.704.002,51                    | 617.378.131,75                    | 10.000,00                                  | 740.000,00                                        | 250.000.000,00                                               | 250.750.000,00                                                |



SPESA PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI  
SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA  
Esercizio finanziario 2022

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI |                                                                                             | RIMBORSO DI TITOLI<br>OBBLIGAZIONARI | RIMBORSO MUTUI E ALTRI<br>FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO<br>TERMINE | RIMBORSO DI ALTRE FORME DI<br>INDEBITAMENTO | FONDI PER RIMBORSO PRESTITI | TOTALE           |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|------------------|
|                                       |                                                                                             | 401                                  | 403                                                              | 404                                         | 405                         | 400              |
| 01                                    | MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE                                 |                                      |                                                                  |                                             |                             |                  |
| 02                                    | SEGRETERIA GENERALE                                                                         |                                      |                                                                  | 3.452.859,42                                |                             | 3.452.859,42     |
|                                       | TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE                           |                                      |                                                                  | 3.452.859,42                                |                             | 3.452.859,42     |
| 09                                    | MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE                  |                                      |                                                                  |                                             |                             |                  |
| 01                                    | DIFESA DEL SUOLO                                                                            |                                      | 2.721.803,19                                                     |                                             |                             | 2.721.803,19     |
|                                       | TOTALE MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE            |                                      | 2.721.803,19                                                     |                                             |                             | 2.721.803,19     |
| 10                                    | MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ                                             |                                      |                                                                  |                                             |                             |                  |
| 05                                    | VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI                                                         |                                      | 6.807.462,84                                                     |                                             |                             | 6.807.462,84     |
|                                       | TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ                                      |                                      | 6.807.462,84                                                     |                                             |                             | 6.807.462,84     |
| 13                                    | MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE                                                           |                                      |                                                                  |                                             |                             |                  |
| 04                                    | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI |                                      | 53.379.589,05                                                    |                                             |                             | 53.379.589,05    |
|                                       | TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE                                                    |                                      | 53.379.589,05                                                    |                                             |                             | 53.379.589,05    |
| 20                                    | MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI                                                        |                                      |                                                                  |                                             |                             |                  |
| 03                                    | ALTRI FONDI                                                                                 |                                      |                                                                  |                                             | 1.284.090.535,97            | 1.284.090.535,97 |
|                                       | TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI                                                 |                                      |                                                                  |                                             | 1.284.090.535,97            | 1.284.090.535,97 |
| 50                                    | MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO                                                               |                                      |                                                                  |                                             |                             |                  |
| 02                                    | QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI                                 | 40.078.500,00                        | 12.502.378,36                                                    |                                             |                             | 52.580.878,36    |
|                                       | TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO                                                        | 40.078.500,00                        | 12.502.378,36                                                    |                                             |                             | 52.580.878,36    |
|                                       | TOTALE MACROAGGREGATI                                                                       | 40.078.500,00                        | 75.411.233,44                                                    | 3.452.859,42                                | 1.284.090.535,97            | 1.403.033.128,83 |



118385c4



SPESA PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI  
SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA  
Esercizio finanziario 2023

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI |                                                                                             | RIMBORSO DI TITOLI<br>OBBLIGAZIONARI | RIMBORSO MUTUI E ALTRI<br>FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO<br>TERMINE | RIMBORSO DI ALTRE FORME DI<br>INDEBITAMENTO | FONDI PER RIMBORSO PRESTITI | TOTALE           |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|------------------|
|                                       |                                                                                             | 401                                  | 403                                                              | 404                                         | 405                         | 400              |
| 01                                    | MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE                                 |                                      |                                                                  |                                             |                             |                  |
| 02                                    | SEGRETERIA GENERALE                                                                         |                                      |                                                                  | 3.497.405,95                                |                             | 3.497.405,95     |
|                                       | TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE                           |                                      |                                                                  | 3.497.405,95                                |                             | 3.497.405,95     |
| 09                                    | MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE                  |                                      |                                                                  |                                             |                             |                  |
| 01                                    | DIFESA DEL SUOLO                                                                            |                                      | 2.846.628,04                                                     |                                             |                             | 2.846.628,04     |
|                                       | TOTALE MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE            |                                      | 2.846.628,04                                                     |                                             |                             | 2.846.628,04     |
| 10                                    | MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ                                             |                                      |                                                                  |                                             |                             |                  |
| 05                                    | VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI                                                         |                                      | 7.033.818,32                                                     |                                             |                             | 7.033.818,32     |
|                                       | TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ                                      |                                      | 7.033.818,32                                                     |                                             |                             | 7.033.818,32     |
| 13                                    | MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE                                                           |                                      |                                                                  |                                             |                             |                  |
| 04                                    | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI |                                      | 54.743.741,44                                                    |                                             |                             | 54.743.741,44    |
|                                       | TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE                                                    |                                      | 54.743.741,44                                                    |                                             |                             | 54.743.741,44    |
| 20                                    | MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI                                                        |                                      |                                                                  |                                             |                             |                  |
| 03                                    | ALTRI FONDI                                                                                 |                                      |                                                                  |                                             | 1.239.425.240,26            | 1.239.425.240,26 |
|                                       | TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI                                                 |                                      |                                                                  |                                             | 1.239.425.240,26            | 1.239.425.240,26 |
| 50                                    | MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO                                                               |                                      |                                                                  |                                             |                             |                  |
| 02                                    | QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI                                 | 40.706.000,00                        | 21.176.394,75                                                    |                                             |                             | 61.882.394,75    |
|                                       | TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO                                                        | 40.706.000,00                        | 21.176.394,75                                                    |                                             |                             | 61.882.394,75    |
|                                       | TOTALE MACROAGGREGATI                                                                       | 40.706.000,00                        | 85.800.582,55                                                    | 3.497.405,95                                | 1.239.425.240,26            | 1.369.429.228,76 |



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

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI |                                                                                             | RIMBORSO DI TITOLI<br>OBBLIGAZIONARI | RIMBORSO MUTUI E ALTRI<br>FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO<br>TERMINE | RIMBORSO DI ALTRE FORME DI<br>INDEBITAMENTO | FONDI PER RIMBORSO PRESTITI | TOTALE           |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|------------------|
|                                       |                                                                                             | 401                                  | 403                                                              | 404                                         | 405                         | 400              |
| 01                                    | MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE                                 |                                      |                                                                  |                                             |                             |                  |
| 02                                    | SEGRETERIA GENERALE                                                                         |                                      |                                                                  | 3.542.527,20                                |                             | 3.542.527,20     |
|                                       | TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE                           |                                      |                                                                  | 3.542.527,20                                |                             | 3.542.527,20     |
| 09                                    | MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE                  |                                      |                                                                  |                                             |                             |                  |
| 01                                    | DIFESA DEL SUOLO                                                                            |                                      | 0,00                                                             |                                             |                             | 0,00             |
|                                       | TOTALE MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE            |                                      | 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 |                                      | 56.149.364,59                                                    |                                             |                             | 56.149.364,59    |
|                                       | TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE                                                    |                                      | 56.149.364,59                                                    |                                             |                             | 56.149.364,59    |
| 20                                    | MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI                                                        |                                      |                                                                  |                                             |                             |                  |
| 03                                    | ALTRI FONDI                                                                                 |                                      |                                                                  |                                             | 1.193.782.897,22            | 1.193.782.897,22 |
|                                       | TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI                                                 |                                      |                                                                  |                                             | 1.193.782.897,22            | 1.193.782.897,22 |
| 50                                    | MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO                                                               |                                      |                                                                  |                                             |                             |                  |
| 02                                    | QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI                                 | 41.204.500,00                        | 22.697.374,60                                                    |                                             |                             | 63.901.874,60    |
|                                       | TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO                                                        | 41.204.500,00                        | 22.697.374,60                                                    |                                             |                             | 63.901.874,60    |
|                                       | TOTALE MACROAGGREGATI                                                                       | 41.204.500,00                        | 86.114.449,45                                                    | 3.542.527,20                                | 1.193.782.897,22            | 1.374.644.373,87 |



118385c4



SPESA PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI  
SPESA PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA  
Esercizio finanziario 2022

| 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                          | 321.055.780,27             | 14.149.759,97          | 335.205.540,24   |
| 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                       | 2.671.055.780,27           | 14.149.759,97          | 2.685.205.540,24 |
|                                       | TOTALE MACROAGGREGATI                                              | 2.671.055.780,27           | 14.149.759,97          | 2.685.205.540,24 |



118385c4



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI  
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA  
Esercizio finanziario 2023

| 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                          | 346.341.245,62             | 19.078.899,16          | 365.420.144,78   |
| 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                       | 2.696.341.245,62           | 19.078.899,16          | 2.715.420.144,78 |
|                                       | TOTALE MACROAGGREGATI                                              | 2.696.341.245,62           | 19.078.899,16          | 2.715.420.144,78 |



118385c4

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                          |                                    |                        | 374.620.489,34   |
| 02                                    | ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE | 348.028.654,86<br>2.350.000.000,00 | 26.591.834,48          | 2.350.000.000,00 |
|                                       | TOTALE MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI                       | 2.698.028.654,86                   | 26.591.834,48          | 2.724.620.489,34 |
|                                       | TOTALE MACROAGGREGATI                                              | 2.698.028.654,86                   | 26.591.834,48          | 2.724.620.489,34 |



118385c4



SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI  
PREVISIONI DI COMPETENZA

| TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA                             |                                                     | PREVISIONI ANNO 2022     |                         | PREVISIONI ANNO 2023     |                         | PREVISIONI ANNO 2024     |                         |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
|                                                              |                                                     | TOTALE                   | - di cui non ricorrenti | TOTALE                   | - di cui non ricorrenti | TOTALE                   | - di cui non ricorrenti |
| <b>TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>                             |                                                     |                          |                         |                          |                         |                          |                         |
| 101                                                          | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                        | 150.245.088,12           | 0,00                    | 150.195.025,54           | 0,00                    | 143.486.370,16           | 0,00                    |
| 102                                                          | IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE                  | 12.678.099,58            | 310.000,00              | 12.674.172,32            | 310.000,00              | 12.667.304,37            | 310.000,00              |
| 103                                                          | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                          | 410.435.375,75           | 4.181.406,97            | 534.680.894,97           | 2.337.652,12            | 539.707.673,93           | 2.190.102,40            |
| 104                                                          | TRASFERIMENTI CORRENTI                              | 10.818.572.412,55        | 421.201.507,42          | 10.574.890.832,89        | 316.862.185,12          | 10.557.648.597,70        | 310.417.778,27          |
| 107                                                          | INTERESSI PASSIVI                                   | 65.894.988,33            | 0,00                    | 134.790.025,63           | 0,00                    | 110.752.419,00           | 0,00                    |
| 109                                                          | RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE           | 45.930.762,31            | 28.050.000,00           | 17.930.762,31            | 50.000,00               | 17.930.762,31            | 50.000,00               |
| 110                                                          | ALTRE SPESE CORRENTI                                | 322.360.124,05           | 260.061.208,58          | 336.299.507,24           | 235.344.095,08          | 294.600.655,55           | 198.201.631,69          |
| 100                                                          | <b>TOTALE TITOLO 1</b>                              | <b>11.826.116.850,69</b> | <b>713.804.122,97</b>   | <b>11.761.461.220,90</b> | <b>554.903.932,32</b>   | <b>11.676.793.783,02</b> | <b>511.169.512,36</b>   |
| <b>TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                    |                                                     |                          |                         |                          |                         |                          |                         |
| 202                                                          | INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI      | 98.407.515,54            | 76.895.898,02           | 63.076.050,37            | 42.356.300,17           | 33.642.361,50            | 33.642.361,50           |
| 203                                                          | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI                        | 608.265.003,26           | 509.396.114,35          | 460.671.797,38           | 418.557.872,11          | 537.031.767,74           | 523.976.337,86          |
| 205                                                          | ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE                       | 11.025.855,61            | 9.225.855,61            | 28.527.768,31            | 8.803.781,03            | 46.704.002,51            | 8.480.015,23            |
| 200                                                          | <b>TOTALE TITOLO 2</b>                              | <b>717.698.374,41</b>    | <b>595.517.867,98</b>   | <b>552.275.616,06</b>    | <b>469.717.953,31</b>   | <b>617.378.131,75</b>    | <b>566.098.714,59</b>   |
| <b>TITOLO 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE</b> |                                                     |                          |                         |                          |                         |                          |                         |
| 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 ATTIVITA' FINANZIARIE | 250.150.000,00           | 150.000,00              | 250.000.000,00           | 0,00                    | 250.000.000,00           | 0,00                    |
| 300                                                          | <b>TOTALE TITOLO 3</b>                              | <b>250.900.000,00</b>    | <b>150.000,00</b>       | <b>250.750.000,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>250.750.000,00</b>    | <b>0,00</b>             |



118385c4

| TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA                           |                                                            | PREVISIONI ANNO 2022     |                         | PREVISIONI ANNO 2023     |                         | PREVISIONI ANNO 2024     |                         |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
|                                                            |                                                            | TOTALE                   | - di cui non ricorrenti | TOTALE                   | - di cui non ricorrenti | TOTALE                   | - di cui non ricorrenti |
| <b>TITOLO 4 - RIMBORSO PRESTITI</b>                        |                                                            |                          |                         |                          |                         |                          |                         |
| 401                                                        | RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI                          | 40.078.500,00            | 0,00                    | 40.706.000,00            | 0,00                    | 41.204.500,00            | 0,00                    |
| 403                                                        | RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE | 75.411.233,44            | 0,00                    | 85.800.582,55            | 0,00                    | 86.114.449,45            | 0,00                    |
| 404                                                        | RIMBORSO DI ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO                   | 3.452.859,42             | 0,00                    | 3.497.405,95             | 0,00                    | 3.542.527,20             | 0,00                    |
| 405                                                        | FONDI PER RIMBORSO PRESTITI                                | 1.284.090.535,97         | 0,00                    | 1.239.425.240,26         | 0,00                    | 1.193.782.897,22         | 0,00                    |
| 400                                                        | <b>TOTALE TITOLO 4</b>                                     | <b>1.403.033.128,83</b>  | <b>0,00</b>             | <b>1.369.429.228,76</b>  | <b>0,00</b>             | <b>1.324.644.373,87</b>  | <b>0,00</b>             |
| <b>TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b> |                                                            |                          |                         |                          |                         |                          |                         |
| 701                                                        | USCITE PER PARTITE DI GIRO                                 | 2.671.055.780,27         | 0,00                    | 2.696.341.245,62         | 0,00                    | 2.698.028.654,86         | 0,00                    |
| 702                                                        | USCITE PER CONTO TERZI                                     | 14.149.759,97            | 550.000,00              | 19.078.899,16            | 400.000,00              | 26.591.834,48            | 400.000,00              |
| 700                                                        | <b>TOTALE TITOLO 7</b>                                     | <b>2.685.205.540,24</b>  | <b>550.000,00</b>       | <b>2.715.420.144,78</b>  | <b>400.000,00</b>       | <b>2.724.620.489,34</b>  | <b>400.000,00</b>       |
|                                                            | <b>TOTALE</b>                                              | <b>16.882.953.894,17</b> | <b>1.310.021.990,95</b> | <b>16.649.336.210,50</b> | <b>1.025.021.885,63</b> | <b>16.594.186.777,98</b> | <b>1.077.668.226,95</b> |



118385c4