

**ALLEGATI**  
**BILANCIO 2016-2018**



**Bilancio  
Spese  
per Missioni, Programmi,  
Titoli, Macroaggregati e centri  
di responsabilità**

**BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE SPESE PER MISSIONI PROGRAMMI TITOLI E MACROAGGREGATI**

| CdR   | Capitolo                              | Descrizione |               |
|---|---------------------------------------|-------------|---------------|
| <b>Missione 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>   |                                       |             | <b>TOTALE</b> |
| <b>Programma 01: ORGANI ISTITUZIONALI</b>                           |                                       |             | <b>TOTALE</b> |
| <b>Titolo 1: SPESE CORRENTI</b>                                     |                                       |             | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>                |                                       |             | <b>TOTALE</b> |
| 01  | Rip. 1 - Presidenza                   |             |               |
| 04  | Rip. 4 - Personale                    |             |               |
| 05  | Rip. 5 - Finanze                      |             |               |
| 11  | Rip. 11 - Edilizia e servizio tecnico |             |               |
| <b>Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI</b>                    |                                       |             | <b>TOTALE</b> |
| 01  | Rip. 1 - Presidenza                   |             |               |
| <b>Macroaggregato 09: RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE</b> |                                       |             | <b>TOTALE</b> |
| 05  | Rip. 5 - Finanze                      |             |               |
| <b>Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                            |                                       |             | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>              |                                       |             | <b>TOTALE</b> |
| 05  | Rip. 5 - Finanze                      |             |               |
| <b>Programma 02: SEGRETERIA GENERALE</b>                            |                                       |             | <b>TOTALE</b> |
| <b>Titolo 1: SPESE CORRENTI</b>                                     |                                       |             | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>                |                                       |             | <b>TOTALE</b> |
| 39  | Rip. 39 - Affari comunitari           |             |               |
| <b>Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI</b>                    |                                       |             | <b>TOTALE</b> |
| 01  | Rip. 1 - Presidenza                   |             |               |
| 39  | Rip. 39 - Affari comunitari           |             |               |
| <b>Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                            |                                       |             | <b>TOTALE</b> |

**BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE SPESE PER MISSIONI PROGRAMMI TITOLI E MACROAGGREGATI**

| <b>RESIDUI PRESUNTI<br/>AL TERMINE DEL<br/>2015</b> | <b>Cassa</b>          | <b>Previsioni<br/>dell'anno 2016</b> | <b>Previsioni<br/>dell'anno 2017</b> | <b>Previsioni<br/>dell'anno 2018</b> |
|---|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>168.319.929,37</b>                               | <b>474.662.960,24</b> | <b>541.972.276,42</b>                | <b>461.545.727,56</b>                | <b>426.669.377,60</b>                |
| <b>173.166,04</b>                                   | <b>10.317.579,31</b>  | <b>14.509.348,44</b>                 | <b>11.909.259,46</b>                 | <b>11.592.870,44</b>                 |
| <b>172.551,94</b>                                   | <b>9.973.286,26</b>   | <b>13.649.229,91</b>                 | <b>11.070.643,89</b>                 | <b>10.775.757,84</b>                 |
| <b>172.551,94</b>                                   | <b>9.453.286,26</b>   | <b>13.649.229,91</b>                 | <b>11.070.643,89</b>                 | <b>10.775.757,84</b>                 |
| 171.457,80  | 1.038.583,10          | 2.520.000,00                         | 2.519.450,00                         | 2.415.900,00                         |
| 0,00  | 1.062.689,24          | 1.020.689,24                         | 1.021.989,24                         | 1.021.989,24                         |
| 1.094,14  | 7.338.013,92          | 10.041.440,67                        | 7.462.104,65                         | 7.270.768,60                         |
| 0,00  | 14.000,00             | 67.100,00                            | 67.100,00                            | 67.100,00                            |
| <b>0,00</b>   | <b>520.000,00</b>     | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          |
| 0,00  | 520.000,00            | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 |
| <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          |
| 0,00  | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 |
| <b>614,10</b>                                       | <b>344.293,05</b>     | <b>860.118,53</b>                    | <b>838.615,57</b>                    | <b>817.112,60</b>                    |
| <b>614,10</b>                                       | <b>344.293,05</b>     | <b>860.118,53</b>                    | <b>838.615,57</b>                    | <b>817.112,60</b>                    |
| 614,10  | 344.293,05            | 860.118,53                           | 838.615,57                           | 817.112,60                           |
| <b>19.158.372,63</b>                                | <b>17.528.948,99</b>  | <b>3.986.527,18</b>                  | <b>9.305.992,34</b>                  | <b>9.053.275,34</b>                  |
| <b>11.916.415,44</b>                                | <b>5.772.072,67</b>   | <b>3.836.527,18</b>                  | <b>9.105.992,34</b>                  | <b>8.903.275,34</b>                  |
| <b>11.254.266,55</b>                                | <b>5.335.213,13</b>   | <b>2.923.193,18</b>                  | <b>8.665.992,34</b>                  | <b>8.463.275,34</b>                  |
| 11.254.266,55                                       | 5.335.213,13          | 2.923.193,18                         | 8.665.992,34                         | 8.463.275,34                         |
| <b>662.148,89</b>                                   | <b>436.859,54</b>     | <b>913.334,00</b>                    | <b>440.000,00</b>                    | <b>440.000,00</b>                    |
| 0,00  | 172.000,00            | 913.334,00                           | 440.000,00                           | 440.000,00                           |
| 662.148,89  | 264.859,54            | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 |
| <b>7.241.957,19</b>                                 | <b>11.756.876,32</b>  | <b>150.000,00</b>                    | <b>200.000,00</b>                    | <b>150.000,00</b>                    |

| CdR  | Capitolo                              | Descrizione |               |
|--|---------------------------------------|-------------|---------------|
| <b>Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI</b>             |                                       |             | <b>TOTALE</b> |
| 39   | Rip. 39 - Affari comunitari           |             |               |
| <b>Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>                               |                                       |             | <b>TOTALE</b> |
| 39   | Rip. 39 - Affari comunitari           |             |               |
| <b>Programma 03: GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO</b> |                                       |             | <b>TOTALE</b> |
| <b>Titolo 1: SPESE CORRENTI</b>  |                                       |             | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>                                 |                                       |             | <b>TOTALE</b> |
| 01   | Rip. 1 - Presidenza                   |             |               |
| 05   | Rip. 5 - Finanze                      |             |               |
| GC   | GD - Direzione Generale               |             |               |
| <b>Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>   |                                       |             | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI</b>             |                                       |             | <b>TOTALE</b> |
| 11   | Rip. 11 - Edilizia e servizio tecnico |             |               |
| GC   | GD - Direzione Generale               |             |               |
| <b>Macroaggregato 04: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>                      |                                       |             | <b>TOTALE</b> |
| 05   | Rip. 5 - Finanze                      |             |               |
| <b>Titolo 3: SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>                           |                                       |             | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 01: ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>                       |                                       |             | <b>TOTALE</b> |
| 05   | Rip. 5 - Finanze                      |             |               |
| <b>Programma 04: GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI</b>             |                                       |             | <b>TOTALE</b> |
| <b>Titolo 1: SPESE CORRENTI</b>  |                                       |             | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE</b>                         |                                       |             | <b>TOTALE</b> |
| 05   | Rip. 5 - Finanze                      |             |               |

| RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE DEL<br>2015 | Cassa                | Previsioni<br>dell'anno 2016 | Previsioni<br>dell'anno 2017 | Previsioni<br>dell'anno 2018 |
|--|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 7.187.322,37                               | 2.934.928,93         | 150.000,00                   | 200.000,00                   | 150.000,00                   |
| 7.187.322,37                               | 2.934.928,93         | 150.000,00                   | 200.000,00                   | 150.000,00                   |
| 54.634,82                                  | 8.821.947,39         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 54.634,82                                  | 8.821.947,39         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>39.612.084,67</b>                       | <b>35.497.201,74</b> | <b>45.768.691,87</b>         | <b>45.780.525,23</b>         | <b>45.566.614,58</b>         |
| <b>2.803.261,06</b>                        | <b>6.157.672,32</b>  | <b>12.151.691,87</b>         | <b>11.953.025,23</b>         | <b>11.524.444,58</b>         |
| <b>2.803.261,06</b>                        | <b>6.157.672,32</b>  | <b>12.151.691,87</b>         | <b>11.953.025,23</b>         | <b>11.524.444,58</b>         |
| 31.140,18                                  | 620.456,07           | 1.271.666,00                 | 1.355.000,00                 | 1.198.000,00                 |
| 159.136,67                                 | 331.665,00           | 670.025,87                   | 653.275,23                   | 636.524,58                   |
| 2.612.984,21                               | 5.205.551,25         | 10.210.000,00                | 9.944.750,00                 | 9.689.920,00                 |
| <b>5.247.815,21</b>                        | <b>4.419.126,06</b>  | <b>2.877.000,00</b>          | <b>3.856.000,00</b>          | <b>4.839.170,00</b>          |
| <b>5.247.815,21</b>                        | <b>4.419.126,06</b>  | <b>2.877.000,00</b>          | <b>3.856.000,00</b>          | <b>4.839.170,00</b>          |
| 4.481.820,25                               | 3.832.728,08         | 2.200.000,00                 | 3.200.000,00                 | 4.200.000,00                 |
| 765.994,96                                 | 586.397,98           | 677.000,00                   | 656.000,00                   | 639.170,00                   |
| <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
| 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>31.561.008,40</b>                       | <b>24.920.403,36</b> | <b>30.740.000,00</b>         | <b>29.971.500,00</b>         | <b>29.203.000,00</b>         |
| <b>31.561.008,40</b>                       | <b>24.920.403,36</b> | <b>30.740.000,00</b>         | <b>29.971.500,00</b>         | <b>29.203.000,00</b>         |
| 31.561.008,40                              | 24.920.403,36        | 30.740.000,00                | 29.971.500,00                | 29.203.000,00                |
| <b>14.195.879,25</b>                       | <b>8.175.876,62</b>  | <b>10.243.812,35</b>         | <b>6.087.717,04</b>          | <b>5.931.621,71</b>          |
| <b>13.241.623,18</b>                       | <b>7.794.174,20</b>  | <b>10.243.812,35</b>         | <b>6.087.717,04</b>          | <b>5.931.621,71</b>          |
| <b>266.585,49</b>                          | <b>577.359,13</b>    | <b>1.176.812,35</b>          | <b>1.147.392,04</b>          | <b>1.117.971,71</b>          |
| 266.585,49                                 | 577.359,13           | 1.176.812,35                 | 1.147.392,04                 | 1.117.971,71                 |

| CdR  | Capitolo                                | Descrizione |               |
|--|---|-------------|---------------|
| <b>Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>                     |   |             | <b>TOTALE</b> |
| 05   | Rip. 5 - Finanze                        |             |               |
| 41   | Rip. 41 -Libro fond.Catasto fond.urbano |             |               |
| <b>Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI</b>                         |   |             | <b>TOTALE</b> |
| 05   | Rip. 5 - Finanze                        |             |               |
| <b>Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                                 |   |             | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI</b> |   |             | <b>TOTALE</b> |
| 41   | Rip. 41 -Libro fond.Catasto fond.urbano |             |               |
| <b>Programma 05: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</b>          |   |             | <b>TOTALE</b> |
| <b>Titolo 1: SPESE CORRENTI</b>  |   |             | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>                     |   |             | <b>TOTALE</b> |
| 06   | Rip. 6 - Amministrazione del patrimonio |             |               |
| <b>Programma 06: UFFICIO TECNICO</b>                                     |   |             | <b>TOTALE</b> |
| <b>Titolo 1: SPESE CORRENTI</b>  |   |             | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>                     |   |             | <b>TOTALE</b> |
| 06   | Rip. 6 - Amministrazione del patrimonio |             |               |
| 11   | Rip. 11 - Edilizia e servizio tecnico   |             |               |
| GC   | GD - Direzione Generale                 |             |               |
| <b>Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI</b>                         |   |             | <b>TOTALE</b> |
| 07   | Rip. 7 - Enti locali                    |             |               |
| GS   | Segreteria Generale                     |             |               |
| <b>Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI</b>                           |   |             | <b>TOTALE</b> |
| 06   | Rip. 6 - Amministrazione del patrimonio |             |               |



| RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE DEL<br>2015 | Cassa                | Previsioni<br>dell'anno 2016 | Previsioni<br>dell'anno 2017 | Previsioni<br>dell'anno 2018 |
|--|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>12.972.244,04</b>                       | <b>7.215.697,61</b>  | <b>9.067.000,00</b>          | <b>4.940.325,00</b>          | <b>4.813.650,00</b>          |
| 3.324.841,89                               | 3.356.736,75         | 5.067.000,00                 | 4.940.325,00                 | 4.813.650,00                 |
| 9.647.402,15                               | 3.858.960,86         | 4.000.000,00                 | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>2.793,65</b>                            | <b>1.117,46</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
| 2.793,65                                   | 1.117,46             | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>954.256,07</b>                          | <b>381.702,42</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
| <b>954.256,07</b>                          | <b>381.702,42</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
| 954.256,07                                 | 381.702,42           | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>1.628.175,75</b>                        | <b>2.669.375,24</b>  | <b>5.000.000,00</b>          | <b>4.800.000,00</b>          | <b>4.700.000,00</b>          |
| <b>1.628.175,75</b>                        | <b>2.669.375,24</b>  | <b>5.000.000,00</b>          | <b>4.800.000,00</b>          | <b>4.700.000,00</b>          |
| <b>1.628.175,75</b>                        | <b>2.669.375,24</b>  | <b>5.000.000,00</b>          | <b>4.800.000,00</b>          | <b>4.700.000,00</b>          |
| 1.628.175,75                               | 2.669.375,24         | 5.000.000,00                 | 4.800.000,00                 | 4.700.000,00                 |
| <b>60.561.139,40</b>                       | <b>87.491.993,13</b> | <b>120.975.900,00</b>        | <b>78.397.650,00</b>         | <b>71.964.420,12</b>         |
| <b>9.675.115,91</b>                        | <b>16.228.672,70</b> | <b>32.272.900,00</b>         | <b>29.070.100,00</b>         | <b>28.500.140,00</b>         |
| <b>8.382.329,14</b>                        | <b>15.243.558,00</b> | <b>27.887.900,00</b>         | <b>27.641.725,00</b>         | <b>27.108.390,00</b>         |
| 715.666,89                                 | 7.659.961,79         | 16.510.000,00                | 16.280.000,00                | 15.780.000,00                |
| 7.523.892,00                               | 7.402.045,73         | 11.067.900,00                | 11.042.900,00                | 11.017.900,00                |
| 142.770,25                                 | 181.550,48           | 310.000,00                   | 318.825,00                   | 310.490,00                   |
| <b>1.292.786,77</b>                        | <b>985.114,70</b>    | <b>4.065.000,00</b>          | <b>1.428.375,00</b>          | <b>1.391.750,00</b>          |
| 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 1.292.786,77                               | 985.114,70           | 4.065.000,00                 | 1.428.375,00                 | 1.391.750,00                 |
| <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>320.000,00</b>            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
| 0,00                                       | 0,00                 | 320.000,00                   | 0,00                         | 0,00                         |

| CdR  | Capitolo | Descrizione                             |               |
|--|----------|---|---------------|
| <b>Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>   |          |   | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI</b>             |          |   | <b>TOTALE</b> |
| 06   |          | Rip. 6 - Amministrazione del patrimonio |               |
| 11   |          | Rip. 11 - Edilizia e servizio tecnico   |               |
| <br><b>Programma 07: ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE</b> |          |   | <b>TOTALE</b> |
| <b>Titolo 1: SPESE CORRENTI</b>  |          |   | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>                                 |          |   | <b>TOTALE</b> |
| GS   |          | Segreteria Generale                     |               |
| <br><b>Programma 08: STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI</b>                            |          |   | <b>TOTALE</b> |
| <b>Titolo 1: SPESE CORRENTI</b>  |          |   | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>                                 |          |   | <b>TOTALE</b> |
| 09   |          | Rip. 9 - Informatica                    |               |
| 11   |          | Rip. 11 - Edilizia e servizio tecnico   |               |
| GE   |          | GD - Direzione Generale                 |               |
| <b>Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI</b>                                     |          |   | <b>TOTALE</b> |
| 01   |          | Rip. 1 - Presidenza                     |               |
| 09   |          | Rip. 9 - Informatica                    |               |
| <br><b>Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>   |          |   | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI</b>             |          |   | <b>TOTALE</b> |
| 09   |          | Rip. 9 - Informatica                    |               |
| 39   |          | Rip. 39 - Affari comunitari             |               |
| GE   |          | GD - Direzione Generale                 |               |

| RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE DEL<br>2015 | Cassa                | Previsioni<br>dell'anno 2016 | Previsioni<br>dell'anno 2017 | Previsioni<br>dell'anno 2018 |
|--|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>50.886.023,49</b>                       | <b>71.263.320,43</b> | <b>88.703.000,00</b>         | <b>49.327.550,00</b>         | <b>43.464.280,12</b>         |
| <b>50.886.023,49</b>                       | <b>71.263.320,43</b> | <b>88.703.000,00</b>         | <b>49.327.550,00</b>         | <b>43.464.280,12</b>         |
| 12.716.570,10                              | 6.502.028,04         | 42.188.000,00                | 5.262.550,00                 | 5.187.100,00                 |
| 38.169.453,39                              | 64.761.292,39        | 46.515.000,00                | 44.065.000,00                | 38.277.180,12                |
| <b>436.387,86</b>                          | <b>174.555,13</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
| <b>436.387,86</b>                          | <b>174.555,13</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
| <b>436.387,86</b>                          | <b>174.555,13</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
| 436.387,86                                 | 174.555,13           | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>15.518.814,43</b>                       | <b>19.159.925,73</b> | <b>35.364.130,00</b>         | <b>33.106.534,00</b>         | <b>32.292.591,00</b>         |
| <b>6.042.344,18</b>                        | <b>10.203.427,32</b> | <b>34.396.000,00</b>         | <b>32.584.850,00</b>         | <b>31.773.720,00</b>         |
| <b>6.042.344,18</b>                        | <b>9.923.427,32</b>  | <b>31.596.000,00</b>         | <b>30.784.850,00</b>         | <b>29.973.720,00</b>         |
| 5.517.678,74                               | 9.347.561,15         | 30.701.000,00                | 29.933.475,00                | 29.165.950,00                |
| 64.854,45                                  | 85.941,78            | 150.000,00                   | 125.000,00                   | 100.000,00                   |
| 459.810,99                                 | 489.924,39           | 745.000,00                   | 726.375,00                   | 707.770,00                   |
| <b>0,00</b>                                | <b>280.000,00</b>    | <b>2.800.000,00</b>          | <b>1.800.000,00</b>          | <b>1.800.000,00</b>          |
| 0,00                                       | 280.000,00           | 2.800.000,00                 | 1.800.000,00                 | 1.800.000,00                 |
| 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>9.476.470,25</b>                        | <b>8.956.498,41</b>  | <b>968.130,00</b>            | <b>521.684,00</b>            | <b>518.871,00</b>            |
| <b>9.476.470,25</b>                        | <b>8.956.498,41</b>  | <b>968.130,00</b>            | <b>521.684,00</b>            | <b>518.871,00</b>            |
| 9.394.637,86                               | 8.897.765,46         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 0,00                                       | 0,00                 | 668.130,00                   | 231.684,00                   | 236.321,00                   |
| 81.832,39                                  | 58.732,95            | 300.000,00                   | 290.000,00                   | 282.550,00                   |

| CdR  | Capitolo |  | Descrizione                         |               |
|--|----------|--|-------------------------------------|---------------|
| <b>Programma 10: RISORSE UMANE</b>                     |          |  |                                     | <b>TOTALE</b> |
| <b>Titolo 1: SPESE CORRENTI</b>                        |          |  |                                     | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE</b> |          |  |                                     | <b>TOTALE</b> |
| 04   |          |  | Rip. 4 - Personale                  |               |
| GC   |          |  | GD - Direzione Generale             |               |
| <b>Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>   |          |  |                                     | <b>TOTALE</b> |
| 04   |          |  | Rip. 4 - Personale                  |               |
| 05   |          |  | Rip. 5 - Finanze                    |               |
| <b>Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI</b>       |          |  |                                     | <b>TOTALE</b> |
| 04   |          |  | Rip. 4 - Personale                  |               |
| <b>Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI</b>         |          |  |                                     | <b>TOTALE</b> |
| 04   |          |  | Rip. 4 - Personale                  |               |
| <b>Programma 11: ALTRI SERVIZI GENERALI</b>            |          |  |                                     | <b>TOTALE</b> |
| <b>Titolo 1: SPESE CORRENTI</b>                        |          |  |                                     | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>   |          |  |                                     | <b>TOTALE</b> |
| 03   |          |  | Rip. 3 - Avvocatura della Provincia |               |
| 05   |          |  | Rip. 5 - Finanze                    |               |
| 19   |          |  | Rip. 19 - Lavoro                    |               |
| R2   |          |  |                                     |               |
| <b>Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI</b>       |          |  |                                     | <b>TOTALE</b> |
| 05   |          |  | Rip. 5 - Finanze                    |               |
| 19   |          |  | Rip. 19 - Lavoro                    |               |
| <b>Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI</b>         |          |  |                                     | <b>TOTALE</b> |
| 04   |          |  | Rip. 4 - Personale                  |               |
| 12   |          |  | Rip. 12 - Servizio strade           |               |
| GS   |          |  | Segreteria Generale                 |               |
| <b>Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>               |          |  |                                     | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b> |          |  |                                     | <b>TOTALE</b> |

| RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE DEL<br>2015 | Cassa                 | Previsioni<br>dell'anno 2016 | Previsioni<br>dell'anno 2017 | Previsioni<br>dell'anno 2018 |
|--|-----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>15.856.901,07</b>                       | <b>292.111.735,87</b> | <b>262.608.453,58</b>        | <b>228.678.121,81</b>        | <b>202.109.542,06</b>        |
| <b>15.856.901,07</b>                       | <b>292.111.735,87</b> | <b>262.608.453,58</b>        | <b>228.678.121,81</b>        | <b>202.109.542,06</b>        |
| <b>15.066.893,36</b>                       | <b>280.505.894,10</b> | <b>236.442.264,00</b>        | <b>211.281.036,97</b>        | <b>184.751.561,96</b>        |
| 15.060.853,36                              | 280.481.478,11        | 236.387.264,00               | 211.227.411,97               | 184.699.311,96               |
| 6.040,00                                   | 24.415,99             | 55.000,00                    | 53.625,00                    | 52.250,00                    |
| <b>761.737,62</b>                          | <b>1.777.841,77</b>   | <b>2.424.189,58</b>          | <b>2.385.084,84</b>          | <b>2.345.980,10</b>          |
| 131.322,77                                 | 900.000,00            | 860.000,00                   | 860.000,00                   | 860.000,00                   |
| 630.414,85                                 | 877.841,77            | 1.564.189,58                 | 1.525.084,84                 | 1.485.980,10                 |
| <b>28.270,09</b>                           | <b>28.000,00</b>      | <b>12.000,00</b>             | <b>12.000,00</b>             | <b>12.000,00</b>             |
| 28.270,09                                  | 28.000,00             | 12.000,00                    | 12.000,00                    | 12.000,00                    |
| <b>0,00</b>                                | <b>9.800.000,00</b>   | <b>23.730.000,00</b>         | <b>15.000.000,00</b>         | <b>15.000.000,00</b>         |
| 0,00                                       | 9.800.000,00          | 23.730.000,00                | 15.000.000,00                | 15.000.000,00                |
| <b>1.179.008,27</b>                        | <b>1.535.768,48</b>   | <b>43.515.413,00</b>         | <b>43.479.927,68</b>         | <b>43.458.442,35</b>         |
| <b>1.157.399,45</b>                        | <b>1.527.124,96</b>   | <b>43.515.413,00</b>         | <b>43.479.927,68</b>         | <b>43.458.442,35</b>         |
| <b>51.992,49</b>                           | <b>367.362,19</b>     | <b>859.413,00</b>            | <b>837.927,68</b>            | <b>816.442,35</b>            |
| 51.992,49                                  | 362.796,99            | 855.000,00                   | 833.625,00                   | 812.250,00                   |
| 0,00                                       | 1.765,20              | 4.413,00                     | 4.302,68                     | 4.192,35                     |
| 0,00                                       | 2.800,00              | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 0,00                                       | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>124.110,46</b>                          | <b>150.444,18</b>     | <b>259.000,00</b>            | <b>245.000,00</b>            | <b>245.000,00</b>            |
| 0,00                                       | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 124.110,46                                 | 150.444,18            | 259.000,00                   | 245.000,00                   | 245.000,00                   |
| <b>981.296,50</b>                          | <b>1.009.318,59</b>   | <b>42.397.000,00</b>         | <b>42.397.000,00</b>         | <b>42.397.000,00</b>         |
| 0,00                                       | 0,00                  | 41.150.000,00                | 41.150.000,00                | 41.150.000,00                |
| 981.296,50                                 | 891.318,59            | 1.247.000,00                 | 1.247.000,00                 | 1.247.000,00                 |
| 0,00                                       | 118.000,00            | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>21.608,82</b>                           | <b>8.643,52</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
| <b>21.608,82</b>                           | <b>8.643,52</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |

| CdR | Capitolo   | Descrizione |               |
|-----|--|-------------|---------------|
| R2  |  |             |               |
|     | <b>Missione 04: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>         |             | <b>TOTALE</b> |
|     | <b>Programma 01: ISTRUZIONE PRESCOLASTICA</b>                |             | <b>TOTALE</b> |
|     | <b>Titolo 1: SPESE CORRENTI</b>                              |             | <b>TOTALE</b> |
|     | <b>Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>         |             | <b>TOTALE</b> |
|     | 16 Rip. 16 - Intendenza scolastica tedesca                   |             |               |
|     | 17 Rip. 17 - Intendenza scolastica italiana                  |             |               |
|     | 18 Rip. 18 - Cultura e Intend. scol. ladina                  |             |               |
|     | <b>Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI</b>             |             | <b>TOTALE</b> |
|     | 16 Rip. 16 - Intendenza scolastica tedesca                   |             |               |
|     | 40 Rip. 40 Diritto allo studio                               |             |               |
|     | <b>Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                     |             | <b>TOTALE</b> |
|     | <b>Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>       |             | <b>TOTALE</b> |
|     | 16 Rip. 16 - Intendenza scolastica tedesca                   |             |               |
|     | 17 Rip. 17 - Intendenza scolastica italiana                  |             |               |
|     | 18 Rip. 18 - Cultura e Intend. scol. ladina                  |             |               |
|     | <b>Programma 02: ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE</b>              |             | <b>TOTALE</b> |
|     | <b>Titolo 1: SPESE CORRENTI</b>                              |             | <b>TOTALE</b> |
|     | <b>Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE</b>       |             | <b>TOTALE</b> |
|     | 04 Rip. 4 - Personale  |             |               |
|     | <b>Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE</b> |             | <b>TOTALE</b> |
|     | 17 Rip. 17 - Intendenza scolastica italiana                  |             |               |
|     | <b>Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>         |             | <b>TOTALE</b> |

| RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE DEL<br>2015 | Cassa                 | Previsioni<br>dell'anno 2016 | Previsioni<br>dell'anno 2017 | Previsioni<br>dell'anno 2018 |
|--|-----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 21.608,82                                  | 8.643,52              | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>143.418.253,43</b>                      | <b>933.448.720,53</b> | <b>957.030.346,76</b>        | <b>957.935.123,78</b>        | <b>958.198.492,24</b>        |
| <b>4.139.346,90</b>                        | <b>3.748.530,12</b>   | <b>5.118.197,00</b>          | <b>3.579.302,07</b>          | <b>3.540.410,63</b>          |
| <b>329.414,05</b>                          | <b>1.669.357,00</b>   | <b>4.140.197,00</b>          | <b>2.625.752,07</b>          | <b>2.611.309,11</b>          |
| <b>35.460,68</b>                           | <b>206.353,58</b>     | <b>478.797,00</b>            | <b>466.977,07</b>            | <b>455.159,11</b>            |
| 29.898,81                                  | 156.359,52            | 361.000,00                   | 351.975,00                   | 342.950,00                   |
| 0,00                                       | 27.490,38             | 68.000,00                    | 66.450,00                    | 64.900,00                    |
| 5.561,87                                   | 22.503,68             | 49.797,00                    | 48.552,07                    | 47.309,11                    |
| <b>293.953,37</b>                          | <b>1.463.003,42</b>   | <b>3.661.400,00</b>          | <b>2.158.775,00</b>          | <b>2.156.150,00</b>          |
| 107.838,44                                 | 81.225,45             | 105.000,00                   | 102.375,00                   | 99.750,00                    |
| 186.114,93                                 | 1.381.777,97          | 3.556.400,00                 | 2.056.400,00                 | 2.056.400,00                 |
| <b>3.809.932,85</b>                        | <b>2.079.173,12</b>   | <b>978.000,00</b>            | <b>953.550,00</b>            | <b>929.101,52</b>            |
| <b>3.809.932,85</b>                        | <b>2.079.173,12</b>   | <b>978.000,00</b>            | <b>953.550,00</b>            | <b>929.101,52</b>            |
| 2.704.686,23                               | 1.521.874,48          | 700.000,00                   | 682.500,00                   | 665.000,00                   |
| 1.056.141,31                               | 522.456,52            | 240.000,00                   | 234.000,00                   | 228.000,00                   |
| 49.105,31                                  | 34.842,12             | 38.000,00                    | 37.050,00                    | 36.101,52                    |
| <b>75.852.893,61</b>                       | <b>822.249.033,13</b> | <b>807.815.689,76</b>        | <b>811.875.186,71</b>        | <b>811.057.871,61</b>        |
| <b>74.104.086,58</b>                       | <b>820.454.304,98</b> | <b>804.539.373,76</b>        | <b>808.778.007,61</b>        | <b>808.033.828,79</b>        |
| <b>65.850.424,26</b>                       | <b>802.285.000,00</b> | <b>771.464.046,76</b>        | <b>776.069.898,79</b>        | <b>776.079.298,80</b>        |
| 65.850.424,26                              | 802.285.000,00        | 771.464.046,76               | 776.069.898,79               | 776.079.298,80               |
| <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>           | <b>1.000,00</b>              | <b>1.000,00</b>              | <b>1.000,00</b>              |
| 0,00                                       | 0,00                  | 1.000,00                     | 1.000,00                     | 1.000,00                     |
| <b>3.914.047,90</b>                        | <b>6.868.776,07</b>   | <b>13.807.994,00</b>         | <b>13.103.009,15</b>         | <b>12.815.593,87</b>         |

| CdR  | Capitolo                                 | Descrizione |               |
|--|--|-------------|---------------|
| 04   | Rip. 4 - Personale                       |             |               |
| 16   | Rip. 16 - Intendenza scolastica tedesca  |             |               |
| 17   | Rip. 17 - Intendenza scolastica italiana |             |               |
| 18   | Rip. 18 - Cultura e Intend. scol. ladina |             |               |
| 40   | Rip. 40 Diritto allo studio              |             |               |
| R4   |  |             |               |
| <b>Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI</b>                         |  |             | <b>TOTALE</b> |
| 04   | Rip. 4 - Personale                       |             |               |
| 16   | Rip. 16 - Intendenza scolastica tedesca  |             |               |
| 17   | Rip. 17 - Intendenza scolastica italiana |             |               |
| 18   | Rip. 18 - Cultura e Intend. scol. ladina |             |               |
| R4   |  |             |               |
| <b>Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                                 |  |             | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI</b> |  |             | <b>TOTALE</b> |
| 16   | Rip. 16 - Intendenza scolastica tedesca  |             |               |
| 17   | Rip. 17 - Intendenza scolastica italiana |             |               |
| 18   | Rip. 18 - Cultura e Intend. scol. ladina |             |               |
| 40   | Rip. 40 Diritto allo studio              |             |               |
| <b>Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>                   |  |             | <b>TOTALE</b> |
| 16   | Rip. 16 - Intendenza scolastica tedesca  |             |               |
| 17   | Rip. 17 - Intendenza scolastica italiana |             |               |
| 18   | Rip. 18 - Cultura e Intend. scol. ladina |             |               |
| 40   | Rip. 40 Diritto allo studio              |             |               |
| <b>Programma 03: EDILIZIA SCOLASTICA</b>                                 |  |             | <b>TOTALE</b> |
| <b>Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                                 |  |             | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>                   |  |             | <b>TOTALE</b> |
| 40   | Rip. 40 Diritto allo studio              |             |               |



| RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE DEL<br>2015 | Cassa                | Previsioni<br>dell'anno 2016 | Previsioni<br>dell'anno 2017 | Previsioni<br>dell'anno 2018 |
|--|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 619.092,39                                 | 1.745.000,00         | 1.780.000,00                 | 1.780.000,00                 | 1.780.000,00                 |
| 1.995.146,21                               | 3.307.148,43         | 7.841.400,00                 | 7.206.615,00                 | 7.021.830,00                 |
| 1.157.040,81                               | 1.512.908,96         | 3.548.000,00                 | 3.472.150,00                 | 3.382.250,00                 |
| 118.448,50                                 | 208.390,69           | 521.594,00                   | 497.244,15                   | 484.513,87                   |
| 24.319,99                                  | 15.327,99            | 17.000,00                    | 47.000,00                    | 47.000,00                    |
| 0,00                                       | 80.000,00            | 100.000,00                   | 100.000,00                   | 100.000,00                   |
| <b>4.339.614,42</b>                        | <b>11.300.528,91</b> | <b>19.266.333,00</b>         | <b>19.604.099,67</b>         | <b>19.137.936,12</b>         |
| 19.934,52                                  | 1.522.000,00         | 1.508.000,00                 | 1.508.000,00                 | 1.508.000,00                 |
| 2.879.308,93                               | 6.068.143,48         | 11.714.000,00                | 11.421.150,00                | 11.128.300,00                |
| 1.317.944,84                               | 3.428.845,25         | 5.450.000,00                 | 6.097.975,00                 | 5.942.000,00                 |
| 122.426,13                                 | 281.540,18           | 494.333,00                   | 481.974,67                   | 469.636,12                   |
| 0,00                                       | 0,00                 | 100.000,00                   | 95.000,00                    | 90.000,00                    |
| <b>1.748.807,03</b>                        | <b>1.794.728,15</b>  | <b>3.276.316,00</b>          | <b>3.097.179,10</b>          | <b>3.024.042,82</b>          |
| <b>1.343.348,19</b>                        | <b>1.303.099,01</b>  | <b>2.428.000,00</b>          | <b>2.184.250,00</b>          | <b>2.128.500,00</b>          |
| 978.736,16                                 | 1.051.494,45         | 1.750.000,00                 | 1.706.250,00                 | 1.662.500,00                 |
| 255.326,71                                 | 207.730,67           | 670.000,00                   | 478.000,00                   | 466.000,00                   |
| 0,00                                       | 0,00                 | 8.000,00                     | 0,00                         | 0,00                         |
| 109.285,32                                 | 43.873,89            | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>405.458,84</b>                          | <b>491.629,14</b>    | <b>848.316,00</b>            | <b>912.929,10</b>            | <b>895.542,82</b>            |
| 227.513,97                                 | 211.005,58           | 400.000,00                   | 390.000,00                   | 380.000,00                   |
| 177.944,87                                 | 186.727,56           | 200.000,00                   | 275.000,00                   | 268.000,00                   |
| 0,00                                       | 6.140,00             | 15.476,00                    | 15.089,10                    | 14.702,82                    |
| 0,00                                       | 87.756,00            | 232.840,00                   | 232.840,00                   | 232.840,00                   |
| <b>2.421.317,56</b>                        | <b>1.316.877,02</b>  | <b>6.623.760,00</b>          | <b>1.766.635,00</b>          | <b>43.508,00</b>             |
| <b>2.421.317,56</b>                        | <b>1.316.877,02</b>  | <b>6.623.760,00</b>          | <b>1.766.635,00</b>          | <b>43.508,00</b>             |
| <b>2.421.317,56</b>                        | <b>1.316.877,02</b>  | <b>6.623.760,00</b>          | <b>1.766.635,00</b>          | <b>43.508,00</b>             |
| 2.421.317,56                               | 1.316.877,02         | 6.623.760,00                 | 1.766.635,00                 | 43.508,00                    |

| CdR | Capitolo | Descrizione |
|-----|----------|-------------|
|-----|----------|-------------|

**Programma 04: ISTRUZIONE UNIVERSITARIA**

**TOTALE**

**Titolo 1: SPESE CORRENTI**

**TOTALE**

**Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI**

**TOTALE**

34 Rip.34 - Innovazione, Ricerca e Univers.

40 Rip. 40 Diritto allo studio

**Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI**

**TOTALE**

34 Rip.34 - Innovazione, Ricerca e Univers.

40 Rip. 40 Diritto allo studio

**Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE**

**TOTALE**

**Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI**

**TOTALE**

34 Rip.34 - Innovazione, Ricerca e Univers.

**Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI**

**TOTALE**

34 Rip.34 - Innovazione, Ricerca e Univers.

**Programma 06: SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE**

**TOTALE**

**Titolo 1: SPESE CORRENTI**

**TOTALE**

**Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI**

**TOTALE**

40 Rip. 40 Diritto allo studio

**Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI**

**TOTALE**

40 Rip. 40 Diritto allo studio

**Programma 07: DIRITTO ALLO STUDIO**

**TOTALE**

**Titolo 1: SPESE CORRENTI**

**TOTALE**

**Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI**

**TOTALE**

40 Rip. 40 Diritto allo studio

| RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE DEL<br>2015 | Cassa                | Previsioni<br>dell'anno 2016 | Previsioni<br>dell'anno 2017 | Previsioni<br>dell'anno 2018 |
|--|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>51.674.229,04</b>                       | <b>88.857.145,71</b> | <b>100.247.700,00</b>        | <b>106.539.000,00</b>        | <b>109.158.700,00</b>        |
| <b>40.565.455,21</b>                       | <b>64.162.176,61</b> | <b>74.750.000,00</b>         | <b>81.582.000,00</b>         | <b>83.437.000,00</b>         |
| <b>1.956.843,03</b>                        | <b>1.765.035,77</b>  | <b>2.900.000,00</b>          | <b>2.967.000,00</b>          | <b>3.017.000,00</b>          |
| 0,00                                       | 2.540,40             | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 1.956.843,03                               | 1.762.495,37         | 2.900.000,00                 | 2.967.000,00                 | 3.017.000,00                 |
| <b>38.608.612,18</b>                       | <b>62.397.140,84</b> | <b>71.850.000,00</b>         | <b>78.615.000,00</b>         | <b>80.420.000,00</b>         |
| 24.096.765,08                              | 48.544.306,01        | 61.100.000,00                | 63.500.000,00                | 65.300.000,00                |
| 14.511.847,10                              | 13.852.834,83        | 10.750.000,00                | 15.115.000,00                | 15.120.000,00                |
| <b>11.108.773,83</b>                       | <b>24.694.969,10</b> | <b>25.497.700,00</b>         | <b>24.957.000,00</b>         | <b>25.721.700,00</b>         |
| <b>80.290,25</b>                           | <b>72.116,09</b>     | <b>80.000,00</b>             | <b>80.000,00</b>             | <b>80.000,00</b>             |
| 80.290,25                                  | 72.116,09            | 80.000,00                    | 80.000,00                    | 80.000,00                    |
| <b>11.028.483,58</b>                       | <b>24.622.853,01</b> | <b>25.417.700,00</b>         | <b>24.877.000,00</b>         | <b>25.641.700,00</b>         |
| 11.028.483,58                              | 24.622.853,01        | 25.417.700,00                | 24.877.000,00                | 25.641.700,00                |
| <b>3.468.231,29</b>                        | <b>8.884.170,72</b>  | <b>20.597.000,00</b>         | <b>18.777.000,00</b>         | <b>18.797.000,00</b>         |
| <b>3.468.231,29</b>                        | <b>8.884.170,72</b>  | <b>20.597.000,00</b>         | <b>18.777.000,00</b>         | <b>18.797.000,00</b>         |
| <b>2.156.085,48</b>                        | <b>4.922.434,18</b>  | <b>10.150.000,00</b>         | <b>10.180.000,00</b>         | <b>10.850.000,00</b>         |
| 2.156.085,48                               | 4.922.434,18         | 10.150.000,00                | 10.180.000,00                | 10.850.000,00                |
| <b>1.312.145,81</b>                        | <b>3.961.736,54</b>  | <b>10.447.000,00</b>         | <b>8.597.000,00</b>          | <b>7.947.000,00</b>          |
| 1.312.145,81                               | 3.961.736,54         | 10.447.000,00                | 8.597.000,00                 | 7.947.000,00                 |
| <b>5.862.235,03</b>                        | <b>8.392.963,83</b>  | <b>16.628.000,00</b>         | <b>15.398.000,00</b>         | <b>15.601.002,00</b>         |
| <b>5.862.235,03</b>                        | <b>8.392.963,83</b>  | <b>16.628.000,00</b>         | <b>15.398.000,00</b>         | <b>15.601.002,00</b>         |
| <b>992.313,92</b>                          | <b>1.199.995,40</b>  | <b>2.663.000,00</b>          | <b>2.833.000,00</b>          | <b>3.036.002,00</b>          |
| 992.313,92                                 | 1.199.995,40         | 2.663.000,00                 | 2.833.000,00                 | 3.036.002,00                 |

| CdR  | Capitolo | Descrizione                    |               |
|--|----------|--------------------------------|---------------|
| <b>Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI</b>                                   |          |                                | <b>TOTALE</b> |
| 40   | Rip. 40  | Diritto allo studio            |               |
| <b>Missione 05: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI</b>          |          |                                | <b>TOTALE</b> |
| <b>Programma 01: VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO</b>                  |          |                                | <b>TOTALE</b> |
| <b>Titolo 1: SPESE CORRENTI</b>  |          |                                | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>                               |          |                                | <b>TOTALE</b> |
| 13   | Rip. 13  | Beni culturali                 |               |
| <b>Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>   |          |                                | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI</b>           |          |                                | <b>TOTALE</b> |
| 18   | Rip. 18  | Cultura e Intend. scol. ladina |               |
| <b>Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>                             |          |                                | <b>TOTALE</b> |
| 13   | Rip. 13  | Beni culturali                 |               |
| <b>Programma 02: ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE</b> |          |                                | <b>TOTALE</b> |
| <b>Titolo 1: SPESE CORRENTI</b>  |          |                                | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>                               |          |                                | <b>TOTALE</b> |
| 14   | Rip. 14  | Cultura tedesca                |               |
| 15   | Rip. 15  | Cultura italiana               |               |
| 18   | Rip. 18  | Cultura e Intend. scol. ladina |               |
| 42   | Rip. 42  | Musei                          |               |
| <b>Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI</b>                                   |          |                                | <b>TOTALE</b> |
| 14   | Rip. 14  | Cultura tedesca                |               |
| 15   | Rip. 15  | Cultura italiana               |               |
| 18   | Rip. 18  | Cultura e Intend. scol. ladina |               |

| RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE DEL<br>2015 | Cassa                | Previsioni<br>dell'anno 2016 | Previsioni<br>dell'anno 2017 | Previsioni<br>dell'anno 2018 |
|--|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 4.869.921,11                               | 7.192.968,43         | 13.965.000,00                | 12.565.000,00                | 12.565.000,00                |
| 4.869.921,11                               | 7.192.968,43         | 13.965.000,00                | 12.565.000,00                | 12.565.000,00                |
| <b>28.146.172,64</b>                       | <b>31.796.068,71</b> | <b>58.512.693,58</b>         | <b>49.950.462,32</b>         | <b>48.531.367,56</b>         |
| <b>422.101,27</b>                          | <b>545.846,37</b>    | <b>1.119.000,00</b>          | <b>1.190.570,64</b>          | <b>1.144.634,96</b>          |
| <b>422.101,27</b>                          | <b>505.046,37</b>    | <b>563.000,00</b>            | <b>550.570,64</b>            | <b>524.634,96</b>            |
| <b>422.101,27</b>                          | <b>505.046,37</b>    | <b>563.000,00</b>            | <b>550.570,64</b>            | <b>524.634,96</b>            |
| 422.101,27                                 | 505.046,37           | 563.000,00                   | 550.570,64                   | 524.634,96                   |
| <b>0,00</b>                                | <b>40.800,00</b>     | <b>556.000,00</b>            | <b>640.000,00</b>            | <b>620.000,00</b>            |
| <b>0,00</b>                                | <b>40.800,00</b>     | <b>80.000,00</b>             | <b>80.000,00</b>             | <b>80.000,00</b>             |
| 0,00                                       | 40.800,00            | 80.000,00                    | 80.000,00                    | 80.000,00                    |
| <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>476.000,00</b>            | <b>560.000,00</b>            | <b>540.000,00</b>            |
| 0,00                                       | 0,00                 | 476.000,00                   | 560.000,00                   | 540.000,00                   |
| <b>27.724.071,37</b>                       | <b>31.250.222,34</b> | <b>57.393.693,58</b>         | <b>48.759.891,68</b>         | <b>47.386.732,60</b>         |
| <b>14.097.758,11</b>                       | <b>21.947.905,02</b> | <b>47.179.648,58</b>         | <b>39.399.242,33</b>         | <b>38.043.472,56</b>         |
| <b>531.707,78</b>                          | <b>1.398.436,30</b>  | <b>3.348.950,00</b>          | <b>2.914.700,00</b>          | <b>2.599.200,00</b>          |
| 147.317,59                                 | 423.424,03           | 1.088.950,00                 | 920.000,00                   | 920.000,00                   |
| 132.094,29                                 | 641.795,00           | 1.672.000,00                 | 1.406.700,00                 | 1.396.200,00                 |
| 67.156,80                                  | 58.862,72            | 88.000,00                    | 88.000,00                    | 83.000,00                    |
| 185.139,10                                 | 274.354,55           | 500.000,00                   | 500.000,00                   | 200.000,00                   |
| <b>13.566.050,33</b>                       | <b>20.549.468,72</b> | <b>43.830.698,58</b>         | <b>36.484.542,33</b>         | <b>35.444.272,56</b>         |
| 10.277.583,47                              | 14.261.638,33        | 25.056.115,00                | 24.419.090,00                | 23.544.065,00                |
| 2.600.352,04                               | 3.937.283,42         | 6.764.000,00                 | 7.072.968,75                 | 6.876.887,50                 |
| 316.681,80                                 | 419.472,70           | 1.490.583,58                 | 722.483,58                   | 703.320,06                   |

| CdR | Capitolo | Descrizione |
|-----|----------|-------------|
|-----|----------|-------------|

42 Rip. 42 - Musei

|  |               |
|--|---------------|
| <b>Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE</b> | <b>TOTALE</b> |
|--|---------------|

|  |               |
|--|---------------|
| <b>Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI</b> | <b>TOTALE</b> |
|--|---------------|

13 Rip. 13 - Beni culturali

14 Rip. 14 - Cultura tedesca

15 Rip. 15 - Cultura italiana

42 Rip. 42 - Musei

|  |               |
|--|---------------|
| <b>Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b> | <b>TOTALE</b> |
|--|---------------|

13 Rip. 13 - Beni culturali

14 Rip. 14 - Cultura tedesca

15 Rip. 15 - Cultura italiana

18 Rip. 18 - Cultura e Intend. scol. ladina

42 Rip. 42 - Musei

|   |               |
|---|---------------|
| <b>Macroaggregato 04: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b> | <b>TOTALE</b> |
|---|---------------|

14 Rip. 14 - Cultura tedesca

**Missione 06: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO** **TOTALE**

**Programma 01: SPORT E TEMPO LIBERO** **TOTALE**

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| <b>Titolo 1: SPESE CORRENTI</b> | <b>TOTALE</b> |
|---------------------------------|---------------|

|  |               |
|--|---------------|
| <b>Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b> | <b>TOTALE</b> |
|--|---------------|

R8

|  |               |
|--|---------------|
| <b>Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI</b> | <b>TOTALE</b> |
|--|---------------|

R8

|  |               |
|--|---------------|
| <b>Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE</b> | <b>TOTALE</b> |
|--|---------------|

|  |               |
|--|---------------|
| <b>Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b> | <b>TOTALE</b> |
|--|---------------|

R8

20

| RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE DEL<br>2015 | Cassa                | Previsioni<br>dell'anno 2016 | Previsioni<br>dell'anno 2017 | Previsioni<br>dell'anno 2018 |
|--|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 371.433,02                                 | 1.931.074,27         | 10.520.000,00                | 4.270.000,00                 | 4.320.000,00                 |
| <b>13.626.313,26</b>                       | <b>9.302.317,32</b>  | <b>10.214.045,00</b>         | <b>9.360.649,35</b>          | <b>9.343.260,04</b>          |
| <b>665.640,51</b>                          | <b>1.392.722,57</b>  | <b>3.792.116,00</b>          | <b>2.915.228,53</b>          | <b>2.991.148,75</b>          |
| 159.131,32                                 | 890.118,91           | 2.558.616,00                 | 2.271.653,53                 | 2.228.998,75                 |
| 179.257,89                                 | 254.903,15           | 680.500,00                   | 258.000,00                   | 258.000,00                   |
| 22.713,22                                  | 45.885,28            | 216.000,00                   | 130.000,00                   | 130.000,00                   |
| 304.538,08                                 | 201.815,23           | 337.000,00                   | 255.575,00                   | 374.150,00                   |
| <b>12.960.672,75</b>                       | <b>7.875.594,75</b>  | <b>6.336.929,00</b>          | <b>6.360.420,82</b>          | <b>6.267.111,29</b>          |
| 8.998.924,38                               | 5.347.297,45         | 3.678.384,00                 | 3.711.875,82                 | 3.618.566,29                 |
| 3.598.855,16                               | 2.273.240,04         | 2.358.545,00                 | 2.358.545,00                 | 2.358.545,00                 |
| 282.778,21                                 | 163.011,26           | 135.000,00                   | 140.000,00                   | 140.000,00                   |
| 46.879,75                                  | 38.751,90            | 65.000,00                    | 50.000,00                    | 50.000,00                    |
| 33.235,25                                  | 53.294,10            | 100.000,00                   | 100.000,00                   | 100.000,00                   |
| <b>0,00</b>                                | <b>34.000,00</b>     | <b>85.000,00</b>             | <b>85.000,00</b>             | <b>85.000,00</b>             |
| 0,00                                       | 34.000,00            | 85.000,00                    | 85.000,00                    | 85.000,00                    |
| <b>53.796.920,56</b>                       | <b>32.029.968,12</b> | <b>26.276.756,42</b>         | <b>25.730.987,68</b>         | <b>25.209.486,66</b>         |
| <b>51.260.508,23</b>                       | <b>27.517.003,24</b> | <b>17.532.000,00</b>         | <b>17.093.700,00</b>         | <b>16.655.400,00</b>         |
| <b>3.167.453,65</b>                        | <b>3.339.900,27</b>  | <b>5.169.362,52</b>          | <b>5.273.388,47</b>          | <b>5.209.952,76</b>          |
| <b>350.385,93</b>                          | <b>404.482,87</b>    | <b>720.000,00</b>            | <b>700.000,00</b>            | <b>650.000,00</b>            |
| 350.385,93                                 | 404.482,87           | 720.000,00                   | 700.000,00                   | 650.000,00                   |
| <b>2.817.067,72</b>                        | <b>2.935.417,40</b>  | <b>4.449.362,52</b>          | <b>4.573.388,47</b>          | <b>4.559.952,76</b>          |
| 2.817.067,72                               | 2.935.417,40         | 4.449.362,52                 | 4.573.388,47                 | 4.559.952,76                 |
| <b>48.093.054,58</b>                       | <b>24.177.102,97</b> | <b>12.362.637,48</b>         | <b>11.820.311,53</b>         | <b>11.445.447,24</b>         |
| <b>48.093.054,58</b>                       | <b>24.177.102,97</b> | <b>12.362.637,48</b>         | <b>11.820.311,53</b>         | <b>11.445.447,24</b>         |
| 48.093.054,58                              | 24.177.102,97        | 12.362.637,48                | 11.820.311,53                | 11.445.447,24                |

| CdR   | Capitolo                                 | Descrizione |               |
|---|--|-------------|---------------|
| <b>Programma 02: GIOVANI</b>                                  |  |             | <b>TOTALE</b> |
| <b>Titolo 1: SPESE CORRENTI</b>                               |  |             | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>          |  |             | <b>TOTALE</b> |
| 14  | Rip. 14 - Cultura tedesca                |             |               |
| 15  | Rip. 15 - Cultura italiana               |             |               |
| 18  | Rip. 18 - Cultura e Intend. scol. ladina |             |               |
| <b>Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI</b>              |  |             | <b>TOTALE</b> |
| 14  | Rip. 14 - Cultura tedesca                |             |               |
| 15  | Rip. 15 - Cultura italiana               |             |               |
| 18  | Rip. 18 - Cultura e Intend. scol. ladina |             |               |
| <b>Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                      |  |             | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>        |  |             | <b>TOTALE</b> |
| 14  | Rip. 14 - Cultura tedesca                |             |               |
| 15  | Rip. 15 - Cultura italiana               |             |               |
| 18  | Rip. 18 - Cultura e Intend. scol. ladina |             |               |
| <b>Missione 07: TURISMO</b>                                   |  |             | <b>TOTALE</b> |
| <b>Programma 01: SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO</b> |  |             | <b>TOTALE</b> |
| <b>Titolo 1: SPESE CORRENTI</b>                               |  |             | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>          |  |             | <b>TOTALE</b> |
| 35  | Rip. 35 - Artigianato, industria e comm. |             |               |
| <b>Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI</b>              |  |             | <b>TOTALE</b> |
| 35  | Rip. 35 - Artigianato, industria e comm. |             |               |



| RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE DEL<br>2015 | Cassa                | Previsioni<br>dell'anno 2016 | Previsioni<br>dell'anno 2017 | Previsioni<br>dell'anno 2018 |
|--|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>2.536.412,33</b>                        | <b>4.512.964,88</b>  | <b>8.744.756,42</b>          | <b>8.637.287,68</b>          | <b>8.554.086,66</b>          |
| <b>1.987.504,09</b>                        | <b>4.122.333,54</b>  | <b>8.480.776,26</b>          | <b>8.314.332,51</b>          | <b>8.242.138,76</b>          |
| <b>8.190,97</b>                            | <b>76.428,95</b>     | <b>221.436,26</b>            | <b>221.436,26</b>            | <b>221.436,26</b>            |
| 2.221,26                                   | 57.152,50            | 140.000,00                   | 140.000,00                   | 140.000,00                   |
| 5.969,71                                   | 14.468,52            | 70.000,00                    | 70.000,00                    | 70.000,00                    |
| 0,00                                       | 4.807,93             | 11.436,26                    | 11.436,26                    | 11.436,26                    |
| <b>1.979.313,12</b>                        | <b>4.045.904,59</b>  | <b>8.259.340,00</b>          | <b>8.092.896,25</b>          | <b>8.020.702,50</b>          |
| 1.259.623,50                               | 2.777.309,39         | 5.845.340,00                 | 5.775.340,00                 | 5.775.340,00                 |
| 583.033,73                                 | 1.093.932,85         | 2.114.000,00                 | 2.017.556,25                 | 1.945.362,50                 |
| 136.655,89                                 | 174.662,35           | 300.000,00                   | 300.000,00                   | 300.000,00                   |
| <b>548.908,24</b>                          | <b>390.631,34</b>    | <b>263.980,16</b>            | <b>322.955,17</b>            | <b>311.947,90</b>            |
| <b>548.908,24</b>                          | <b>390.631,34</b>    | <b>263.980,16</b>            | <b>322.955,17</b>            | <b>311.947,90</b>            |
| 170.727,51                                 | 172.967,00           | 100.000,00                   | 170.000,00                   | 170.000,00                   |
| 54.156,00                                  | 36.462,39            | 35.000,00                    | 35.000,00                    | 35.000,00                    |
| 324.024,73                                 | 181.201,95           | 128.980,16                   | 117.955,17                   | 106.947,90                   |
| <b>11.105.443,91</b>                       | <b>17.955.377,51</b> | <b>33.783.000,00</b>         | <b>31.715.000,00</b>         | <b>31.645.000,00</b>         |
| <b>11.105.443,91</b>                       | <b>17.955.377,51</b> | <b>33.783.000,00</b>         | <b>31.715.000,00</b>         | <b>31.645.000,00</b>         |
| <b>2.420.773,31</b>                        | <b>11.396.009,28</b> | <b>26.295.000,00</b>         | <b>26.165.000,00</b>         | <b>26.095.000,00</b>         |
| <b>809.365,03</b>                          | <b>2.391.146,00</b>  | <b>5.135.000,00</b>          | <b>5.205.000,00</b>          | <b>5.135.000,00</b>          |
| 809.365,03                                 | 2.391.146,00         | 5.135.000,00                 | 5.205.000,00                 | 5.135.000,00                 |
| <b>1.611.408,28</b>                        | <b>9.004.863,28</b>  | <b>21.160.000,00</b>         | <b>20.960.000,00</b>         | <b>20.960.000,00</b>         |
| 1.611.408,28                               | 9.004.863,28         | 21.160.000,00                | 20.960.000,00                | 20.960.000,00                |

| CdR   | Capitolo | Descrizione                              |               |
|---|----------|--|---------------|
| <b>Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>  |          |  | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI</b>                            |          |  | <b>TOTALE</b> |
| 35  |          | Rip. 35 - Artigianato, industria e comm. |               |
| <b>Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>  |          |  | <b>TOTALE</b> |
| 35  |          | Rip. 35 - Artigianato, industria e comm. |               |
| <br>  |          |  |               |
| <b>Missione 08: ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b>                                    |          |  | <b>TOTALE</b> |
| <b>Programma 02: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE</b> |          |  | <b>TOTALE</b> |
| <b>Titolo 1: SPESE CORRENTI</b>   |          |  | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>  |          |  | <b>TOTALE</b> |
| 25  |          | Rip. 25 - Edilizia abitativa             |               |
| <b>Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI</b>  |          |  | <b>TOTALE</b> |
| 07  |          | Rip. 7 - Enti locali                     |               |
| 25  |          | Rip. 25 - Edilizia abitativa             |               |
| <br>  |          |  |               |
| <b>Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>  |          |  | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>  |          |  | <b>TOTALE</b> |
| 25  |          | Rip. 25 - Edilizia abitativa             |               |
| <br>  |          |  |               |
| <b>Titolo 3: SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>  |          |  | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 02: CONCESSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE</b>                                      |          |  | <b>TOTALE</b> |
| 25  |          | Rip. 25 - Edilizia abitativa             |               |
| <br>  |          |  |               |
| <b>Missione 09: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>                    |          |  | <b>TOTALE</b> |

| RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE DEL<br>2015 | Cassa          | Previsioni<br>dell'anno 2016 | Previsioni<br>dell'anno 2017 | Previsioni<br>dell'anno 2018 |
|--|----------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 8.684.670,60                               | 6.559.368,23   | 7.488.000,00                 | 5.550.000,00                 | 5.550.000,00                 |
| 0,00                                       | 1.000.000,00   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 0,00                                       | 1.000.000,00   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 8.684.670,60                               | 5.559.368,23   | 7.488.000,00                 | 5.550.000,00                 | 5.550.000,00                 |
| 8.684.670,60                               | 5.559.368,23   | 7.488.000,00                 | 5.550.000,00                 | 5.550.000,00                 |
| 110.269.122,54                             | 97.707.648,99  | 128.340.000,00               | 95.786.023,28                | 90.612.022,69                |
| 110.269.122,54                             | 97.707.648,99  | 128.340.000,00               | 95.786.023,28                | 90.612.022,69                |
| 18.774.890,97                              | 10.187.956,38  | 2.970.000,00                 | 630.000,00                   | 630.000,00                   |
| 0,00                                       | 0,00           | 105.000,00                   | 105.000,00                   | 105.000,00                   |
| 0,00                                       | 0,00           | 105.000,00                   | 105.000,00                   | 105.000,00                   |
| 18.774.890,97                              | 10.187.956,38  | 2.865.000,00                 | 525.000,00                   | 525.000,00                   |
| 0,00                                       | 0,00           | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 18.774.890,97                              | 10.187.956,38  | 2.865.000,00                 | 525.000,00                   | 525.000,00                   |
| 88.994.231,57                              | 86.519.692,61  | 125.370.000,00               | 95.156.023,28                | 89.982.022,69                |
| 88.994.231,57                              | 86.519.692,61  | 125.370.000,00               | 95.156.023,28                | 89.982.022,69                |
| 88.994.231,57                              | 86.519.692,61  | 125.370.000,00               | 95.156.023,28                | 89.982.022,69                |
| 2.500.000,00                               | 1.000.000,00   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 2.500.000,00                               | 1.000.000,00   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 2.500.000,00                               | 1.000.000,00   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 160.720.844,14                             | 103.223.537,19 | 113.900.717,35               | 98.711.744,00                | 96.992.886,00                |

| CdR  | Capitolo  | Descrizione                    |               |
|--|-----------|--------------------------------|---------------|
| <b>Programma 01: DIFESA DEL SUOLO</b>                                    |           |                                | <b>TOTALE</b> |
| <b>Titolo 1: SPESE CORRENTI</b>  |           |                                | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>                     |           |                                | <b>TOTALE</b> |
| 26   | Rip. 26 - | Protezione antincendi e civile |               |
| 28   | Rip. 28 - | Natura paesaggio e svil territ |               |
| 29   | Rip. 29 - | Agenzia prov. per l'ambiente   |               |
| 30   | Rip. 30 - | Opere idrauliche               |               |
| <b>Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI</b>                         |           |                                | <b>TOTALE</b> |
| 28   | Rip. 28 - | Natura paesaggio e svil territ |               |
| 29   | Rip. 29 - | Agenzia prov. per l'ambiente   |               |
| 30   | Rip. 30 - | Opere idrauliche               |               |
| <b>Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                                 |           |                                | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI</b> |           |                                | <b>TOTALE</b> |
| 26   | Rip. 26 - | Protezione antincendi e civile |               |
| 29   | Rip. 29 - | Agenzia prov. per l'ambiente   |               |
| 30   | Rip. 30 - | Opere idrauliche               |               |
| <b>Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>                   |           |                                | <b>TOTALE</b> |
| 26   | Rip. 26 - | Protezione antincendi e civile |               |
| <b>Programma 02: TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE</b>        |           |                                | <b>TOTALE</b> |
| <b>Titolo 1: SPESE CORRENTI</b>  |           |                                | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>                     |           |                                | <b>TOTALE</b> |
| 05   | Rip. 5 -  | Finanze                        |               |
| 28   | Rip. 28 - | Natura paesaggio e svil territ |               |
| 29   | Rip. 29 - | Agenzia prov. per l'ambiente   |               |
| <b>Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI</b>                         |           |                                | <b>TOTALE</b> |
| 28   | Rip. 28 - | Natura paesaggio e svil territ |               |
| 29   | Rip. 29 - | Agenzia prov. per l'ambiente   |               |

| RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE DEL<br>2015 | Cassa                | Previsioni<br>dell'anno 2016 | Previsioni<br>dell'anno 2017 | Previsioni<br>dell'anno 2018 |
|--|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>30.081.890,80</b>                       | <b>22.723.231,84</b> | <b>31.897.453,60</b>         | <b>27.895.053,60</b>         | <b>27.056.468,80</b>         |
| <b>2.645.387,56</b>                        | <b>2.491.136,64</b>  | <b>7.013.007,60</b>          | <b>4.130.007,60</b>          | <b>3.944.422,80</b>          |
| <b>1.709.341,09</b>                        | <b>1.981.398,08</b>  | <b>4.681.007,60</b>          | <b>3.805.007,60</b>          | <b>3.619.422,80</b>          |
| 228.226,07                                 | 287.250,90           | 489.650,00                   | 489.650,00                   | 489.650,00                   |
| 430.005,95                                 | 320.661,97           | 561.803,60                   | 316.803,60                   | 136.218,80                   |
| 883.736,46                                 | 1.149.190,64         | 3.237.000,00                 | 2.606.000,00                 | 2.601.000,00                 |
| 167.372,61                                 | 224.294,57           | 392.554,00                   | 392.554,00                   | 392.554,00                   |
| <b>936.046,47</b>                          | <b>509.738,56</b>    | <b>2.332.000,00</b>          | <b>325.000,00</b>            | <b>325.000,00</b>            |
| 733.388,95                                 | 295.675,56           | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 202.657,52                                 | 214.063,00           | 2.332.000,00                 | 325.000,00                   | 325.000,00                   |
| 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>27.436.503,24</b>                       | <b>20.232.095,20</b> | <b>24.884.446,00</b>         | <b>23.765.046,00</b>         | <b>23.112.046,00</b>         |
| <b>21.915.341,82</b>                       | <b>16.568.391,13</b> | <b>21.284.446,00</b>         | <b>20.319.771,00</b>         | <b>19.855.096,00</b>         |
| 429.214,28                                 | 296.485,71           | 290.000,00                   | 290.000,00                   | 290.000,00                   |
| 1.073.149,91                               | 829.259,96           | 2.800.000,00                 | 2.300.000,00                 | 2.300.000,00                 |
| 20.412.977,63                              | 15.442.645,46        | 18.194.446,00                | 17.729.771,00                | 17.265.096,00                |
| <b>5.521.161,42</b>                        | <b>3.663.704,07</b>  | <b>3.600.000,00</b>          | <b>3.445.275,00</b>          | <b>3.256.950,00</b>          |
| 5.521.161,42                               | 3.663.704,07         | 3.600.000,00                 | 3.445.275,00                 | 3.256.950,00                 |
| <b>6.189.419,29</b>                        | <b>5.326.640,18</b>  | <b>7.901.696,40</b>          | <b>7.614.021,40</b>          | <b>7.618.931,20</b>          |
| <b>5.620.245,50</b>                        | <b>4.546.770,68</b>  | <b>6.050.196,40</b>          | <b>5.847.110,40</b>          | <b>5.852.020,20</b>          |
| <b>514.844,16</b>                          | <b>1.245.937,64</b>  | <b>2.807.974,82</b>          | <b>2.174.500,00</b>          | <b>2.104.500,00</b>          |
| 0,00                                       | 0,00                 | 465.000,00                   | 0,00                         | 0,00                         |
| 211.636,11                                 | 748.654,43           | 1.142.974,82                 | 974.500,00                   | 904.500,00                   |
| 303.208,05                                 | 497.283,21           | 1.200.000,00                 | 1.200.000,00                 | 1.200.000,00                 |
| <b>5.105.401,34</b>                        | <b>3.300.833,04</b>  | <b>3.242.221,58</b>          | <b>3.672.610,40</b>          | <b>3.747.520,20</b>          |
| 4.058.005,34                               | 2.681.874,64         | 2.492.221,58                 | 2.922.610,40                 | 2.997.520,20                 |
| 1.047.396,00                               | 618.958,40           | 750.000,00                   | 750.000,00                   | 750.000,00                   |

| CdR  | Capitolo | Descrizione                              |               |
|--|----------|--|---------------|
| <b>Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                                 |          |  | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI</b> |          |  | <b>TOTALE</b> |
| 06   |          | Rip. 6 - Amministrazione del patrimonio  |               |
| 28   |          | Rip. 28 - Natura paesaggio e svil territ |               |
| 29   |          | Rip. 29 - Agenzia prov. per l'ambiente   |               |
| <b>Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>                   |          |  | <b>TOTALE</b> |
| 29   |          | Rip. 29 - Agenzia prov. per l'ambiente   |               |
| <b>Programma 03: RIFIUTI</b>   |          |  | <b>TOTALE</b> |
| <b>Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                                 |          |  | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI</b> |          |  | <b>TOTALE</b> |
| 29   |          | Rip. 29 - Agenzia prov. per l'ambiente   |               |
| <b>Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>                   |          |  | <b>TOTALE</b> |
| 29   |          | Rip. 29 - Agenzia prov. per l'ambiente   |               |
| <b>Programma 04: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</b>                           |          |  | <b>TOTALE</b> |
| <b>Titolo 1: SPESE CORRENTI</b>  |          |  | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>                     |          |  | <b>TOTALE</b> |
| 29   |          | Rip. 29 - Agenzia prov. per l'ambiente   |               |
| <b>Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                                 |          |  | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI</b> |          |  | <b>TOTALE</b> |
| 29   |          | Rip. 29 - Agenzia prov. per l'ambiente   |               |
| <b>Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>                   |          |  | <b>TOTALE</b> |
| 29   |          | Rip. 29 - Agenzia prov. per l'ambiente   |               |

| RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE DEL<br>2015 | Cassa                | Previsioni<br>dell'anno 2016 | Previsioni<br>dell'anno 2017 | Previsioni<br>dell'anno 2018 |
|--|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>569.173,79</b>                          | <b>779.869,50</b>    | <b>1.851.500,00</b>          | <b>1.766.911,00</b>          | <b>1.766.911,00</b>          |
| <b>569.173,79</b>                          | <b>775.869,50</b>    | <b>1.841.500,00</b>          | <b>1.756.911,00</b>          | <b>1.756.911,00</b>          |
| 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 567.651,79                                 | 775.260,70           | 1.841.500,00                 | 1.756.911,00                 | 1.756.911,00                 |
| 1.522,00                                   | 608,80               | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>0,00</b>                                | <b>4.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>             | <b>10.000,00</b>             | <b>10.000,00</b>             |
| 0,00                                       | 4.000,00             | 10.000,00                    | 10.000,00                    | 10.000,00                    |
| <b>13.625.189,15</b>                       | <b>8.134.218,01</b>  | <b>10.470.000,00</b>         | <b>10.360.000,00</b>         | <b>10.360.000,00</b>         |
| <b>13.625.189,15</b>                       | <b>8.134.218,01</b>  | <b>10.470.000,00</b>         | <b>10.360.000,00</b>         | <b>10.360.000,00</b>         |
| <b>605.304,34</b>                          | <b>386.264,11</b>    | <b>2.670.000,00</b>          | <b>2.560.000,00</b>          | <b>2.560.000,00</b>          |
| 605.304,34                                 | 386.264,11           | 2.670.000,00                 | 2.560.000,00                 | 2.560.000,00                 |
| <b>13.019.884,81</b>                       | <b>7.747.953,90</b>  | <b>7.800.000,00</b>          | <b>7.800.000,00</b>          | <b>7.800.000,00</b>          |
| 13.019.884,81                              | 7.747.953,90         | 7.800.000,00                 | 7.800.000,00                 | 7.800.000,00                 |
| <b>61.916.085,22</b>                       | <b>32.773.195,59</b> | <b>20.897.511,35</b>         | <b>16.600.000,00</b>         | <b>16.600.000,00</b>         |
| <b>13.839,24</b>                           | <b>25.535,69</b>     | <b>100.000,00</b>            | <b>100.000,00</b>            | <b>100.000,00</b>            |
| <b>13.839,24</b>                           | <b>25.535,69</b>     | <b>100.000,00</b>            | <b>100.000,00</b>            | <b>100.000,00</b>            |
| 13.839,24                                  | 25.535,69            | 100.000,00                   | 100.000,00                   | 100.000,00                   |
| <b>61.902.245,98</b>                       | <b>32.747.659,90</b> | <b>20.797.511,35</b>         | <b>16.500.000,00</b>         | <b>16.500.000,00</b>         |
| <b>11.600.984,90</b>                       | <b>4.887.067,71</b>  | <b>3.447.511,35</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
| 11.600.984,90                              | 4.887.067,71         | 3.447.511,35                 | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>50.301.261,08</b>                       | <b>27.860.592,19</b> | <b>17.350.000,00</b>         | <b>16.500.000,00</b>         | <b>16.500.000,00</b>         |
| 50.301.261,08                              | 27.860.592,19        | 17.350.000,00                | 16.500.000,00                | 16.500.000,00                |

| CdR  | Capitolo                                 | Descrizione |               |
|--|--|-------------|---------------|
| <b>Programma 05: AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE</b> |  |             | <b>TOTALE</b> |
| <b>Titolo 1: SPESE CORRENTI</b>  |  |             | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>   |  |             | <b>TOTALE</b> |
| 28   | Rip. 28 - Natura paesaggio e svil territ |             |               |
| 32   | Rip. 32 - Foreste                        |             |               |
| <b>Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI</b>   |  |             | <b>TOTALE</b> |
| 28   | Rip. 28 - Natura paesaggio e svil territ |             |               |
| 32   | Rip. 32 - Foreste                        |             |               |
| <b>Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>   |  |             | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI</b>                     |  |             | <b>TOTALE</b> |
| 32   | Rip. 32 - Foreste                        |             |               |
| <b>Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>                                       |  |             | <b>TOTALE</b> |
| 28   | Rip. 28 - Natura paesaggio e svil territ |             |               |
| 32   | Rip. 32 - Foreste                        |             |               |
| <b>Programma 08: QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO</b>                         |  |             | <b>TOTALE</b> |
| <b>Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>   |  |             | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI</b>                     |  |             | <b>TOTALE</b> |
| 29   | Rip. 29 - Agenzia prov. per l'ambiente   |             |               |
| 39   | Rip. 39 - Affari comunitari              |             |               |
| <b>Missione 10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ</b>  |  |             | <b>TOTALE</b> |
| <b>Programma 02: TRASPORTO PUBBLICO LOCALE</b>   |  |             | <b>TOTALE</b> |
| <b>Titolo 1: SPESE CORRENTI</b>  |  |             | <b>TOTALE</b> |



| RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE DEL<br>2015 | Cassa                 | Previsioni<br>dell'anno 2016 | Previsioni<br>dell'anno 2017 | Previsioni<br>dell'anno 2018 |
|--|-----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>48.597.154,28</b>                       | <b>34.141.809,42</b>  | <b>41.373.500,00</b>         | <b>35.770.875,00</b>         | <b>34.876.250,00</b>         |
| <b>1.655.660,11</b>                        | <b>2.427.753,78</b>   | <b>5.856.500,00</b>          | <b>4.053.500,00</b>          | <b>4.011.500,00</b>          |
| <b>671.552,57</b>                          | <b>1.156.259,53</b>   | <b>2.050.000,00</b>          | <b>1.921.000,00</b>          | <b>1.882.000,00</b>          |
| 1.998,86                                   | 221.547,41            | 588.000,00                   | 500.000,00                   | 500.000,00                   |
| 669.553,71                                 | 934.712,12            | 1.462.000,00                 | 1.421.000,00                 | 1.382.000,00                 |
| <b>984.107,54</b>                          | <b>1.271.494,25</b>   | <b>3.806.500,00</b>          | <b>2.132.500,00</b>          | <b>2.129.500,00</b>          |
| 0,00                                       | 168.200,00            | 400.500,00                   | 380.500,00                   | 380.500,00                   |
| 984.107,54                                 | 1.103.294,25          | 3.406.000,00                 | 1.752.000,00                 | 1.749.000,00                 |
| <b>46.941.494,17</b>                       | <b>31.714.055,64</b>  | <b>35.517.000,00</b>         | <b>31.717.375,00</b>         | <b>30.864.750,00</b>         |
| <b>9.019.383,90</b>                        | <b>6.269.753,52</b>   | <b>727.000,00</b>            | <b>704.000,00</b>            | <b>680.000,00</b>            |
| 9.019.383,90                               | 6.269.753,52          | 727.000,00                   | 704.000,00                   | 680.000,00                   |
| <b>37.922.110,27</b>                       | <b>25.444.302,12</b>  | <b>34.790.000,00</b>         | <b>31.013.375,00</b>         | <b>30.184.750,00</b>         |
| 42,42                                      | 16,96                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 37.922.067,85                              | 25.444.285,16         | 34.790.000,00                | 31.013.375,00                | 30.184.750,00                |
| <b>311.105,40</b>                          | <b>124.442,15</b>     | <b>1.360.556,00</b>          | <b>471.794,00</b>            | <b>481.236,00</b>            |
| <b>311.105,40</b>                          | <b>124.442,15</b>     | <b>1.360.556,00</b>          | <b>471.794,00</b>            | <b>481.236,00</b>            |
| <b>311.105,40</b>                          | <b>124.442,15</b>     | <b>1.360.556,00</b>          | <b>471.794,00</b>            | <b>481.236,00</b>            |
| 311.105,40                                 | 124.442,15            | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 0,00                                       | 0,00                  | 1.360.556,00                 | 471.794,00                   | 481.236,00                   |
| <b>130.041.529,45</b>                      | <b>189.605.011,54</b> | <b>345.540.008,00</b>        | <b>334.736.245,00</b>        | <b>326.138.214,00</b>        |
| <b>43.844.996,62</b>                       | <b>86.458.355,23</b>  | <b>164.991.345,69</b>        | <b>163.704.357,63</b>        | <b>159.522.936,08</b>        |
| <b>18.886.415,52</b>                       | <b>71.191.998,00</b>  | <b>149.072.337,69</b>        | <b>147.013.662,63</b>        | <b>144.754.822,08</b>        |

| CdR  | Capitolo  | Descrizione          |               |
|--|-----------|----------------------|---------------|
| <b>Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>                     |           |                      | <b>TOTALE</b> |
| 38   | Rip. 38 - | Traffico e trasporti |               |
| <b>Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI</b>                         |           |                      | <b>TOTALE</b> |
| 38   | Rip. 38 - | Traffico e trasporti |               |
| <b>Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                                 |           |                      | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI</b> |           |                      | <b>TOTALE</b> |
| 38   | Rip. 38 - | Traffico e trasporti |               |
| 39   | Rip. 39 - | Affari comunitari    |               |
| <b>Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>                   |           |                      | <b>TOTALE</b> |
| 38   | Rip. 38 - | Traffico e trasporti |               |
| <b>Programma 05: VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI</b>                 |           |                      | <b>TOTALE</b> |
| <b>Titolo 1: SPESE CORRENTI</b>  |           |                      | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE</b>                   |           |                      | <b>TOTALE</b> |
| 38   | Rip. 38 - | Traffico e trasporti |               |
| <b>Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>                     |           |                      | <b>TOTALE</b> |
| 10   | Rip. 10 - | Infrastrutture       |               |
| 12   | Rip. 12 - | Servizio strade      |               |
| 38   | Rip. 38 - | Traffico e trasporti |               |
| <b>Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI</b>                         |           |                      | <b>TOTALE</b> |
| 12   | Rip. 12 - | Servizio strade      |               |
| 38   | Rip. 38 - | Traffico e trasporti |               |
| <b>Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                                 |           |                      | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI</b> |           |                      | <b>TOTALE</b> |
| 10   | Rip. 10 - | Infrastrutture       |               |
| 12   | Rip. 12 - | Servizio strade      |               |
| 38   | Rip. 38 - | Traffico e trasporti |               |
| <b>Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>                   |           |                      | <b>TOTALE</b> |



| RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE DEL<br>2015 | Cassa                 | Previsioni<br>dell'anno 2016 | Previsioni<br>dell'anno 2017 | Previsioni<br>dell'anno 2018 |
|--|-----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 15.281.539,18                              | 23.124.720,13         | 43.659.176,91                | 44.304.872,61                | 44.570.413,00                |
| 15.281.539,18                              | 23.124.720,13         | 43.659.176,91                | 44.304.872,61                | 44.570.413,00                |
| <b>3.604.876,34</b>                        | <b>48.067.277,87</b>  | <b>105.413.160,78</b>        | <b>102.708.790,02</b>        | <b>100.184.409,08</b>        |
| 3.604.876,34                               | 48.067.277,87         | 105.413.160,78               | 102.708.790,02               | 100.184.409,08               |
| <b>24.958.581,10</b>                       | <b>15.266.357,23</b>  | <b>15.919.008,00</b>         | <b>16.690.695,00</b>         | <b>14.768.114,00</b>         |
| <b>1.311.742,41</b>                        | <b>664.696,96</b>     | <b>1.139.008,00</b>          | <b>440.695,00</b>            | <b>418.114,00</b>            |
| 1.311.742,41                               | 664.696,96            | 70.000,00                    | 70.000,00                    | 40.000,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                  | 1.069.008,00                 | 370.695,00                   | 378.114,00                   |
| <b>23.646.838,69</b>                       | <b>14.601.660,27</b>  | <b>14.780.000,00</b>         | <b>16.250.000,00</b>         | <b>14.350.000,00</b>         |
| 23.646.838,69                              | 14.601.660,27         | 14.780.000,00                | 16.250.000,00                | 14.350.000,00                |
| <b>86.196.532,83</b>                       | <b>103.146.656,31</b> | <b>180.548.662,31</b>        | <b>171.031.887,37</b>        | <b>166.615.277,92</b>        |
| <b>8.780.337,80</b>                        | <b>17.204.714,21</b>  | <b>35.667.606,01</b>         | <b>34.096.606,01</b>         | <b>30.506.581,52</b>         |
| <b>0,01</b>                                | <b>0,00</b>           | <b>20.000,00</b>             | <b>20.000,00</b>             | <b>10.000,00</b>             |
| 0,01                                       | 0,00                  | 20.000,00                    | 20.000,00                    | 10.000,00                    |
| <b>8.434.147,01</b>                        | <b>16.185.837,90</b>  | <b>31.646.606,01</b>         | <b>31.575.606,01</b>         | <b>28.095.581,52</b>         |
| 427.946,51                                 | 322.280,70            | 390.000,00                   | 319.000,00                   | 316.000,00                   |
| 5.386.421,95                               | 12.154.168,76         | 23.835.000,00                | 23.835.000,00                | 23.835.000,00                |
| 2.619.778,55                               | 3.709.388,44          | 7.421.606,01                 | 7.421.606,01                 | 3.944.581,52                 |
| <b>346.190,78</b>                          | <b>1.018.876,31</b>   | <b>4.001.000,00</b>          | <b>2.501.000,00</b>          | <b>2.401.000,00</b>          |
| 0,00                                       | 400,00                | 1.000,00                     | 1.000,00                     | 1.000,00                     |
| 346.190,78                                 | 1.018.476,31          | 4.000.000,00                 | 2.500.000,00                 | 2.400.000,00                 |
| <b>77.416.195,03</b>                       | <b>85.941.942,10</b>  | <b>144.881.056,30</b>        | <b>136.935.281,36</b>        | <b>136.108.696,40</b>        |
| <b>56.516.456,32</b>                       | <b>68.948.280,35</b>  | <b>117.266.000,00</b>        | <b>114.414.103,71</b>        | <b>113.424.888,40</b>        |
| 36.388.991,98                              | 50.563.294,65         | 90.737.000,00                | 89.504.825,00                | 87.204.650,00                |
| 17.402.271,82                              | 16.754.908,70         | 25.649.000,00                | 23.405.700,00                | 22.162.400,00                |
| 2.725.192,52                               | 1.630.077,00          | 880.000,00                   | 1.503.578,71                 | 4.057.838,40                 |
| <b>20.899.738,71</b>                       | <b>16.993.661,75</b>  | <b>27.615.056,30</b>         | <b>22.521.177,65</b>         | <b>22.683.808,00</b>         |

| CdR  | Capitolo  | Descrizione                    |               |
|--|-----------|--------------------------------|---------------|
| 10   | Rip. 10 - | Infrastrutture                 |               |
| 12   | Rip. 12 - | Servizio strade                |               |
| 38   | Rip. 38 - | Traffico e trasporti           |               |
| <b>Missione 11: SOCCORSO CIVILE</b>                                      |           |                                | <b>TOTALE</b> |
| <b>Programma 01: SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE</b>                        |           |                                | <b>TOTALE</b> |
| <b>Titolo 1: SPESE CORRENTI</b>  |           |                                | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>                     |           |                                | <b>TOTALE</b> |
| 26   | Rip. 26 - | Protezione antincendi e civile |               |
| <b>Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI</b>                         |           |                                | <b>TOTALE</b> |
| 26   | Rip. 26 - | Protezione antincendi e civile |               |
| <b>Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                                 |           |                                | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI</b> |           |                                | <b>TOTALE</b> |
| 26   | Rip. 26 - | Protezione antincendi e civile |               |
| 39   | Rip. 39 - | Affari comunitari              |               |
| <b>Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>                   |           |                                | <b>TOTALE</b> |
| 26   | Rip. 26 - | Protezione antincendi e civile |               |
| <b>Macroaggregato 04: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>          |           |                                | <b>TOTALE</b> |
| 26   | Rip. 26 - | Protezione antincendi e civile |               |
| <b>Programma 02: INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI</b>           |           |                                | <b>TOTALE</b> |
| <b>Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                                 |           |                                | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>                   |           |                                | <b>TOTALE</b> |
| 26   | Rip. 26 - | Protezione antincendi e civile |               |

| RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE DEL<br>2015 | Cassa               | Previsioni<br>dell'anno 2016 | Previsioni<br>dell'anno 2017 | Previsioni<br>dell'anno 2018 |
|--|---------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 3.106.776,40                               | 1.934.710,55        | 1.000.000,00                 | 0,00                         | 0,00                         |
| 165.799,67                                 | 66.319,86           | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 17.627.162,64                              | 14.992.631,34       | 26.615.056,30                | 22.521.177,65                | 22.683.808,00                |
| <b>3.911.132,78</b>                        | <b>7.849.653,07</b> | <b>23.293.059,00</b>         | <b>3.798.409,00</b>          | <b>3.806.650,00</b>          |
| <b>3.911.132,78</b>                        | <b>7.849.653,07</b> | <b>23.293.059,00</b>         | <b>3.798.409,00</b>          | <b>3.806.650,00</b>          |
| <b>993.802,56</b>                          | <b>6.289.624,08</b> | <b>20.678.350,00</b>         | <b>2.235.750,00</b>          | <b>2.224.750,00</b>          |
| <b>993.802,56</b>                          | <b>6.289.624,08</b> | <b>20.651.350,00</b>         | <b>2.208.750,00</b>          | <b>2.197.750,00</b>          |
| 993.802,56                                 | 6.289.624,08        | 20.651.350,00                | 2.208.750,00                 | 2.197.750,00                 |
| <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>         | <b>27.000,00</b>             | <b>27.000,00</b>             | <b>27.000,00</b>             |
| 0,00                                       | 0,00                | 27.000,00                    | 27.000,00                    | 27.000,00                    |
| <b>2.917.330,22</b>                        | <b>1.560.028,99</b> | <b>2.614.709,00</b>          | <b>1.562.659,00</b>          | <b>1.581.900,00</b>          |
| <b>858.549,69</b>                          | <b>456.219,86</b>   | <b>1.864.709,00</b>          | <b>812.659,00</b>            | <b>831.900,00</b>            |
| 858.549,69                                 | 456.219,86          | 245.000,00                   | 251.000,00                   | 259.000,00                   |
| 0,00                                       | 0,00                | 1.619.709,00                 | 561.659,00                   | 572.900,00                   |
| <b>2.058.780,53</b>                        | <b>1.103.809,13</b> | <b>750.000,00</b>            | <b>750.000,00</b>            | <b>750.000,00</b>            |
| 2.058.780,53                               | 1.103.809,13        | 750.000,00                   | 750.000,00                   | 750.000,00                   |
| <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
| 0,00                                       | 0,00                | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
| <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
| <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
| 0,00                                       | 0,00                | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |

| CdR | Capitolo | Descrizione  |               |
|-----|----------|--|---------------|
|     |          | <b>Missione 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>          | <b>TOTALE</b> |
|     |          | <b>Programma 01: INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO</b> | <b>TOTALE</b> |
|     |          | <b>Titolo 1: SPESE CORRENTI</b>  | <b>TOTALE</b> |
|     |          | <b>Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE</b>                     | <b>TOTALE</b> |
|     |          | R5   |               |
|     |          | <b>Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>                       | <b>TOTALE</b> |
|     |          | 24 Rip. 24 - Famiglia e politiche sociali                                  |               |
|     |          | R5   |               |
|     |          | <b>Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI</b>                           | <b>TOTALE</b> |
|     |          | 05 Rip. 5 - Finanze  |               |
|     |          | 24 Rip. 24 - Famiglia e politiche sociali                                  |               |
|     |          | R5   |               |
|     |          | <b>Programma 02: INTERVENTI PER LA DISABILITÀ</b>                          | <b>TOTALE</b> |
|     |          | <b>Titolo 1: SPESE CORRENTI</b>  | <b>TOTALE</b> |
|     |          | <b>Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>                       | <b>TOTALE</b> |
|     |          | 24 Rip. 24 - Famiglia e politiche sociali                                  |               |
|     |          | <b>Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI</b>                           | <b>TOTALE</b> |
|     |          | 24 Rip. 24 - Famiglia e politiche sociali                                  |               |
|     |          | <b>Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                                   | <b>TOTALE</b> |
|     |          | <b>Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>                     | <b>TOTALE</b> |
|     |          | 24 Rip. 24 - Famiglia e politiche sociali                                  |               |

| RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE DEL<br>2015 | Cassa                 | Previsioni<br>dell'anno 2016 | Previsioni<br>dell'anno 2017 | Previsioni<br>dell'anno 2018 |
|--|-----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 122.885.626,35                             | 461.909.850,26        | 532.550.000,00               | 481.373.646,00               | 469.072.496,00               |
| 10.609.494,05                              | 13.296.848,06         | 45.332.480,00                | 26.575.000,00                | 25.885.000,00                |
| <b>10.609.494,05</b>                       | <b>13.296.848,06</b>  | <b>45.332.480,00</b>         | <b>26.575.000,00</b>         | <b>25.885.000,00</b>         |
| 958.761,33                                 | 670.496,53            | 717.480,00                   | 680.000,00                   | 620.000,00                   |
| 958.761,33                                 | 670.496,53            | 717.480,00                   | 680.000,00                   | 620.000,00                   |
| <b>4.026,00</b>                            | <b>37.610,40</b>      | <b>105.000,00</b>            | <b>105.000,00</b>            | <b>105.000,00</b>            |
| 4.026,00                                   | 37.610,40             | 105.000,00                   | 105.000,00                   | 105.000,00                   |
| 0,00                                       | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>9.646.706,72</b>                        | <b>12.588.741,13</b>  | <b>44.510.000,00</b>         | <b>25.790.000,00</b>         | <b>25.160.000,00</b>         |
| 0,00                                       | 0,00                  | 18.000.000,00                | 0,00                         | 0,00                         |
| 2.221.395,93                               | 2.688.558,36          | 5.860.000,00                 | 5.860.000,00                 | 5.860.000,00                 |
| 7.425.310,79                               | 9.900.182,77          | 20.650.000,00                | 19.930.000,00                | 19.300.000,00                |
| <b>41.189.226,32</b>                       | <b>279.663.690,48</b> | <b>250.690.000,00</b>        | <b>245.005.000,00</b>        | <b>239.320.000,00</b>        |
| <b>40.953.040,70</b>                       | <b>279.449.216,25</b> | <b>250.490.000,00</b>        | <b>244.805.000,00</b>        | <b>239.120.000,00</b>        |
| 17.711,30                                  | 55.084,51             | 100.000,00                   | 100.000,00                   | 100.000,00                   |
| 17.711,30                                  | 55.084,51             | 100.000,00                   | 100.000,00                   | 100.000,00                   |
| <b>40.935.329,40</b>                       | <b>279.394.131,74</b> | <b>250.390.000,00</b>        | <b>244.705.000,00</b>        | <b>239.020.000,00</b>        |
| 40.935.329,40                              | 279.394.131,74        | 250.390.000,00               | 244.705.000,00               | 239.020.000,00               |
| <b>236.185,62</b>                          | <b>214.474,23</b>     | <b>200.000,00</b>            | <b>200.000,00</b>            | <b>200.000,00</b>            |
| <b>236.185,62</b>                          | <b>214.474,23</b>     | <b>200.000,00</b>            | <b>200.000,00</b>            | <b>200.000,00</b>            |
| 236.185,62                                 | 214.474,23            | 200.000,00                   | 200.000,00                   | 200.000,00                   |

| CdR | Capitolo | Descrizione |
|-----|----------|-------------|
|-----|----------|-------------|

**Programma 03: INTERVENTI PER GLI ANZIANI** **TOTALE**

**Titolo 1: SPESE CORRENTI** **TOTALE**

**Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI** **TOTALE**

24 Rip. 24 - Famiglia e politiche sociali

**Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE** **TOTALE**

**Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI** **TOTALE**

24 Rip. 24 - Famiglia e politiche sociali

**Programma 04: INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE** **TOTALE**

**Titolo 1: SPESE CORRENTI** **TOTALE**

**Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI** **TOTALE**

19 Rip. 19 - Lavoro

**Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI** **TOTALE**

19 Rip. 19 - Lavoro

24 Rip. 24 - Famiglia e politiche sociali

**Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE** **TOTALE**

**Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI** **TOTALE**

24 Rip. 24 - Famiglia e politiche sociali

**Programma 05: INTERVENTI PER LE FAMIGLIE** **TOTALE**

**Titolo 1: SPESE CORRENTI** **TOTALE**

**Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI** **TOTALE**

R5

**Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI** **TOTALE**

24 Rip. 24 - Famiglia e politiche sociali

38



| RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE DEL<br>2015 | Cassa                | Previsioni<br>dell'anno 2016 | Previsioni<br>dell'anno 2017 | Previsioni<br>dell'anno 2018 |
|--|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>39.624.717,10</b>                       | <b>23.597.220,00</b> | <b>18.265.000,00</b>         | <b>18.265.000,00</b>         | <b>18.265.000,00</b>         |
| <b>2.473.442,30</b>                        | <b>2.809.376,90</b>  | <b>3.480.000,00</b>          | <b>3.480.000,00</b>          | <b>3.480.000,00</b>          |
| <b>2.473.442,30</b>                        | <b>2.809.376,90</b>  | <b>3.480.000,00</b>          | <b>3.480.000,00</b>          | <b>3.480.000,00</b>          |
| 2.473.442,30                               | 2.809.376,90         | 3.480.000,00                 | 3.480.000,00                 | 3.480.000,00                 |
| <b>37.151.274,80</b>                       | <b>20.787.843,10</b> | <b>14.785.000,00</b>         | <b>14.785.000,00</b>         | <b>14.785.000,00</b>         |
| <b>37.151.274,80</b>                       | <b>20.787.843,10</b> | <b>14.785.000,00</b>         | <b>14.785.000,00</b>         | <b>14.785.000,00</b>         |
| 37.151.274,80                              | 20.787.843,10        | 14.785.000,00                | 14.785.000,00                | 14.785.000,00                |
| <b>1.878.525,50</b>                        | <b>14.831.676,96</b> | <b>15.411.000,00</b>         | <b>2.123.496,00</b>          | <b>2.121.196,00</b>          |
| <b>919.204,62</b>                          | <b>14.069.681,82</b> | <b>14.381.000,00</b>         | <b>1.093.496,00</b>          | <b>1.091.196,00</b>          |
| <b>21.628,03</b>                           | <b>68.973,06</b>     | <b>152.500,00</b>            | <b>141.800,00</b>            | <b>139.500,00</b>            |
| 21.628,03                                  | 68.973,06            | 152.500,00                   | 141.800,00                   | 139.500,00                   |
| <b>897.576,59</b>                          | <b>14.000.708,76</b> | <b>14.228.500,00</b>         | <b>951.696,00</b>            | <b>951.696,00</b>            |
| 46.150,27                                  | 46.138,24            | 67.500,00                    | 76.696,00                    | 76.696,00                    |
| 851.426,32                                 | 13.954.570,52        | 14.161.000,00                | 875.000,00                   | 875.000,00                   |
| <b>959.320,88</b>                          | <b>761.995,14</b>    | <b>1.030.000,00</b>          | <b>1.030.000,00</b>          | <b>1.030.000,00</b>          |
| <b>959.320,88</b>                          | <b>761.995,14</b>    | <b>1.030.000,00</b>          | <b>1.030.000,00</b>          | <b>1.030.000,00</b>          |
| 959.320,88                                 | 761.995,14           | 1.030.000,00                 | 1.030.000,00                 | 1.030.000,00                 |
| <b>19.650.284,90</b>                       | <b>80.324.663,46</b> | <b>106.196.520,00</b>        | <b>94.340.150,00</b>         | <b>88.416.300,00</b>         |
| <b>18.353.012,87</b>                       | <b>79.321.754,66</b> | <b>105.086.520,00</b>        | <b>93.270.150,00</b>         | <b>87.706.300,00</b>         |
| <b>281.499,08</b>                          | <b>326.949,16</b>    | <b>535.000,00</b>            | <b>440.150,00</b>            | <b>390.000,00</b>            |
| 281.499,08                                 | 326.949,16           | 535.000,00                   | 440.150,00                   | 390.000,00                   |
| <b>18.071.513,79</b>                       | <b>78.994.805,50</b> | <b>104.551.520,00</b>        | <b>92.830.000,00</b>         | <b>87.316.300,00</b>         |
| 0,00                                       | 53.600.000,00        | 62.500.000,00                | 51.500.000,00                | 46.500.000,00                |

| CdR   | Capitolo                               | Descrizione |               |
|---|--|-------------|---------------|
| R5  |  |             |               |
| <b>Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>  |  |             | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>  |  |             | <b>TOTALE</b> |
| 24  | Rip. 24 - Famiglia e politiche sociali |             |               |
| R5  |  |             |               |
| <b>Programma 07: PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI</b> |  |             | <b>TOTALE</b> |
| <b>Titolo 1: SPESE CORRENTI</b>   |  |             | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>  |  |             | <b>TOTALE</b> |
| 24  | Rip. 24 - Famiglia e politiche sociali |             |               |
| <b>Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI</b>  |  |             | <b>TOTALE</b> |
| 24  | Rip. 24 - Famiglia e politiche sociali |             |               |
| <b>Programma 08: COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO</b>   |  |             | <b>TOTALE</b> |
| <b>Titolo 1: SPESE CORRENTI</b>   |  |             | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>  |  |             | <b>TOTALE</b> |
| 01  | Rip. 1 - Presidenza                    |             |               |
| <b>Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI</b>  |  |             | <b>TOTALE</b> |
| 01  | Rip. 1 - Presidenza                    |             |               |
| 24  | Rip. 24 - Famiglia e politiche sociali |             |               |
| <b>Missione 13: TUTELA DELLA SALUTE</b>   |  |             | <b>TOTALE</b> |

| RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE DEL<br>2015 | Cassa                 | Previsioni<br>dell'anno 2016 | Previsioni<br>dell'anno 2017 | Previsioni<br>dell'anno 2018 |
|--|-----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 18.071.513,79                              | 25.394.805,50         | 42.051.520,00                | 41.330.000,00                | 40.816.300,00                |
| <b>1.297.272,03</b>                        | <b>1.002.908,80</b>   | <b>1.110.000,00</b>          | <b>1.070.000,00</b>          | <b>710.000,00</b>            |
| <b>1.297.272,03</b>                        | <b>1.002.908,80</b>   | <b>1.110.000,00</b>          | <b>1.070.000,00</b>          | <b>710.000,00</b>            |
| 450.658,30                                 | 440.263,31            | 510.000,00                   | 510.000,00                   | 510.000,00                   |
| 846.613,73                                 | 562.645,49            | 600.000,00                   | 560.000,00                   | 200.000,00                   |
| <b>8.034.960,98</b>                        | <b>48.360.384,34</b>  | <b>93.380.000,00</b>         | <b>91.790.000,00</b>         | <b>91.790.000,00</b>         |
| <b>8.034.960,98</b>                        | <b>48.360.384,34</b>  | <b>93.380.000,00</b>         | <b>91.790.000,00</b>         | <b>91.790.000,00</b>         |
| <b>1.490.507,92</b>                        | <b>1.794.603,14</b>   | <b>2.745.000,00</b>          | <b>2.745.000,00</b>          | <b>2.745.000,00</b>          |
| 1.490.507,92                               | 1.794.603,14          | 2.745.000,00                 | 2.745.000,00                 | 2.745.000,00                 |
| <b>6.544.453,06</b>                        | <b>46.565.781,20</b>  | <b>90.635.000,00</b>         | <b>89.045.000,00</b>         | <b>89.045.000,00</b>         |
| 6.544.453,06                               | 46.565.781,20         | 90.635.000,00                | 89.045.000,00                | 89.045.000,00                |
| <b>1.898.417,50</b>                        | <b>1.835.366,96</b>   | <b>3.275.000,00</b>          | <b>3.275.000,00</b>          | <b>3.275.000,00</b>          |
| <b>1.898.417,50</b>                        | <b>1.835.366,96</b>   | <b>3.275.000,00</b>          | <b>3.275.000,00</b>          | <b>3.275.000,00</b>          |
| <b>38.935,75</b>                           | <b>45.574,29</b>      | <b>100.000,00</b>            | <b>100.000,00</b>            | <b>100.000,00</b>            |
| 38.935,75                                  | 45.574,29             | 100.000,00                   | 100.000,00                   | 100.000,00                   |
| <b>1.859.481,75</b>                        | <b>1.789.792,67</b>   | <b>3.175.000,00</b>          | <b>3.175.000,00</b>          | <b>3.175.000,00</b>          |
| 1.482.210,62                               | 1.162.884,23          | 1.400.000,00                 | 1.400.000,00                 | 1.400.000,00                 |
| 377.271,13                                 | 626.908,44            | 1.775.000,00                 | 1.775.000,00                 | 1.775.000,00                 |
| <b>428.360.478,09</b>                      | <b>957.168.591,00</b> | <b>1.211.261.000,00</b>      | <b>1.173.999.475,00</b>      | <b>1.141.575.769,88</b>      |

| CdR  | Capitolo                              | Descrizione |               |
|--|---------------------------------------|-------------|---------------|
| <b>Programma 01: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA</b>                     |                                       |             | <b>TOTALE</b> |
| <b>Titolo 1: SPESE CORRENTI</b>  |                                       |             | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>   |                                       |             | <b>TOTALE</b> |
| 23   | Rip. 23 - Sanità                      |             |               |
| <b>Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI</b>   |                                       |             | <b>TOTALE</b> |
| 23   | Rip. 23 - Sanità                      |             |               |
| <b>Macroaggregato 09: RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE</b>  |                                       |             | <b>TOTALE</b> |
| 04   | Rip. 4 - Personale                    |             |               |
| <br>   |                                       |             |               |
| <b>Programma 02: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA</b> |                                       |             | <b>TOTALE</b> |
| <b>Titolo 1: SPESE CORRENTI</b>  |                                       |             | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI</b>   |                                       |             | <b>TOTALE</b> |
| 23   | Rip. 23 - Sanità                      |             |               |
| <br>   |                                       |             |               |
| <b>Programma 05: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI</b>  |                                       |             | <b>TOTALE</b> |
| <b>Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>   |                                       |             | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI</b>   |                                       |             | <b>TOTALE</b> |
| 11   | Rip. 11 - Edilizia e servizio tecnico |             |               |
| 23   | Rip. 23 - Sanità                      |             |               |
| <b>Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>   |                                       |             | <b>TOTALE</b> |
| 23   | Rip. 23 - Sanità                      |             |               |
| <br>   |                                       |             |               |
| <b>Programma 07: ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA</b>  |                                       |             | <b>TOTALE</b> |
| <b>Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>   |                                       |             | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI</b>   |                                       |             | <b>TOTALE</b> |

| RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE DEL<br>2015 | Cassa          | Previsioni<br>dell'anno 2016 | Previsioni<br>dell'anno 2017 | Previsioni<br>dell'anno 2018 |
|--|----------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 111.210.360,84                             | 788.050.533,80 | 1.117.571.000,00             | 1.072.539.475,00             | 1.043.127.950,00             |
| 111.210.360,84                             | 788.050.533,80 | 1.117.571.000,00             | 1.072.539.475,00             | 1.043.127.950,00             |
| 2.958.901,87                               | 2.994.360,71   | 4.553.494,86                 | 3.966.700,00                 | 3.896.900,00                 |
| 2.958.901,87                               | 2.994.360,71   | 4.553.494,86                 | 3.966.700,00                 | 3.896.900,00                 |
| 107.001.624,56                             | 784.316.239,33 | 1.112.417.505,14             | 1.067.972.775,00             | 1.038.631.050,00             |
| 107.001.624,56                             | 784.316.239,33 | 1.112.417.505,14             | 1.067.972.775,00             | 1.038.631.050,00             |
| 1.249.834,41                               | 739.933,76     | 600.000,00                   | 600.000,00                   | 600.000,00                   |
| 1.249.834,41                               | 739.933,76     | 600.000,00                   | 600.000,00                   | 600.000,00                   |
| 48.756.227,59                              | 30.974.191,81  | 23.110.000,00                | 21.110.000,00                | 21.110.000,00                |
| 48.756.227,59                              | 30.974.191,81  | 23.110.000,00                | 21.110.000,00                | 21.110.000,00                |
| 48.756.227,59                              | 30.974.191,81  | 23.110.000,00                | 21.110.000,00                | 21.110.000,00                |
| 48.756.227,59                              | 30.974.191,81  | 23.110.000,00                | 21.110.000,00                | 21.110.000,00                |
| 244.393.889,66                             | 123.743.865,39 | 60.580.000,00                | 73.108.000,00                | 74.000.000,00                |
| 244.393.889,66                             | 123.743.865,39 | 60.580.000,00                | 73.108.000,00                | 74.000.000,00                |
| 136.240.578,29                             | 67.248.540,89  | 29.630.000,00                | 34.058.000,00                | 34.950.000,00                |
| 28.942.242,26                              | 21.776.896,90  | 23.080.000,00                | 19.108.000,00                | 20.000.000,00                |
| 107.298.336,03                             | 45.471.643,99  | 6.550.000,00                 | 14.950.000,00                | 14.950.000,00                |
| 108.153.311,37                             | 56.495.324,50  | 30.950.000,00                | 39.050.000,00                | 39.050.000,00                |
| 108.153.311,37                             | 56.495.324,50  | 30.950.000,00                | 39.050.000,00                | 39.050.000,00                |
| 24.000.000,00                              | 14.400.000,00  | 10.000.000,00                | 7.242.000,00                 | 3.337.819,88                 |
| 24.000.000,00                              | 14.400.000,00  | 10.000.000,00                | 7.242.000,00                 | 3.337.819,88                 |
| 24.000.000,00                              | 14.400.000,00  | 10.000.000,00                | 7.242.000,00                 | 3.337.819,88                 |

| CdR   | Capitolo                                 | Descrizione |               |
|---|--|-------------|---------------|
| 11  | Rip. 11 - Edilizia e servizio tecnico    |             |               |
| <b>Missione 14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ</b>                      |  |             | <b>TOTALE</b> |
| <b>Programma 01: INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO</b>                           |  |             | <b>TOTALE</b> |
| <b>Titolo 1: SPESE CORRENTI</b>   |  |             | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>                        |  |             | <b>TOTALE</b> |
| 35  | Rip. 35 - Artigianato, industria e comm. |             |               |
|   | R2                                       |             |               |
| <b>Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI</b>                            |  |             | <b>TOTALE</b> |
| 35  | Rip. 35 - Artigianato, industria e comm. |             |               |
|   | R2                                       |             |               |
| <b>Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                                    |  |             | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI</b>    |  |             | <b>TOTALE</b> |
| 35  | Rip. 35 - Artigianato, industria e comm. |             |               |
| <b>Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>                      |  |             | <b>TOTALE</b> |
| 05  | Rip. 5 - Finanze                         |             |               |
| 35  | Rip. 35 - Artigianato, industria e comm. |             |               |
|   | R2                                       |             |               |
| <b>Titolo 3: SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>                  |  |             | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 02: CONCESSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE</b>              |  |             | <b>TOTALE</b> |
| 05  | Rip. 5 - Finanze                         |             |               |
| 35  | Rip. 35 - Artigianato, industria e comm. |             |               |
| <b>Programma 02: COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI</b> |  |             | <b>TOTALE</b> |

| RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE DEL<br>2015 | Cassa                 | Previsioni<br>dell'anno 2016 | Previsioni<br>dell'anno 2017 | Previsioni<br>dell'anno 2018 |
|--|-----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 24.000.000,00                              | 14.400.000,00         | 10.000.000,00                | 7.242.000,00                 | 3.337.819,88                 |
| <b>333.161.691,98</b>                      | <b>206.195.476,55</b> | <b>192.512.415,75</b>        | <b>177.738.902,14</b>        | <b>168.130.950,66</b>        |
| <b>254.245.626,85</b>                      | <b>147.519.850,64</b> | <b>122.880.439,25</b>        | <b>108.932.309,20</b>        | <b>106.817.442,72</b>        |
| <b>4.491.767,94</b>                        | <b>4.343.907,13</b>   | <b>11.223.000,00</b>         | <b>12.118.675,00</b>         | <b>11.969.350,00</b>         |
| <b>13.907,31</b>                           | <b>26.812,92</b>      | <b>130.000,00</b>            | <b>120.000,00</b>            | <b>130.000,00</b>            |
| 0,05                                       | 21.200,02             | 30.000,00                    | 20.000,00                    | 30.000,00                    |
| 13.907,26                                  | 5.612,90              | 100.000,00                   | 100.000,00                   | 100.000,00                   |
| <b>4.477.860,63</b>                        | <b>4.317.094,21</b>   | <b>11.093.000,00</b>         | <b>11.998.675,00</b>         | <b>11.839.350,00</b>         |
| 4.256.623,68                               | 4.136.449,44          | 6.290.000,00                 | 7.250.000,00                 | 7.150.000,00                 |
| 221.236,95                                 | 180.644,77            | 4.803.000,00                 | 4.748.675,00                 | 4.689.350,00                 |
| <b>54.722.100,42</b>                       | <b>45.162.950,05</b>  | <b>61.656.714,09</b>         | <b>66.813.634,20</b>         | <b>69.848.092,72</b>         |
| <b>11.736.953,26</b>                       | <b>8.200.381,29</b>   | <b>9.293.000,00</b>          | <b>2.500.000,00</b>          | <b>2.500.000,00</b>          |
| 11.736.953,26                              | 8.200.381,29          | 9.293.000,00                 | 2.500.000,00                 | 2.500.000,00                 |
| <b>42.985.147,16</b>                       | <b>36.962.568,76</b>  | <b>52.363.714,09</b>         | <b>64.313.634,20</b>         | <b>67.348.092,72</b>         |
| 21.235.004,54                              | 15.301.711,75         | 25.622.248,59                | 33.654.718,70                | 37.367.727,22                |
| 19.015.183,88                              | 18.109.873,53         | 25.271.465,50                | 29.293.915,50                | 28.715.365,50                |
| 2.734.958,74                               | 3.550.983,48          | 1.470.000,00                 | 1.365.000,00                 | 1.265.000,00                 |
| <b>195.031.758,49</b>                      | <b>98.012.993,46</b>  | <b>50.000.725,16</b>         | <b>30.000.000,00</b>         | <b>25.000.000,00</b>         |
| <b>195.031.758,49</b>                      | <b>98.012.993,46</b>  | <b>50.000.725,16</b>         | <b>30.000.000,00</b>         | <b>25.000.000,00</b>         |
| 195.031.758,49                             | 98.012.993,46         | 50.000.725,16                | 30.000.000,00                | 25.000.000,00                |
| 0,00                                       | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>9.041.822,90</b>                        | <b>13.655.929,09</b>  | <b>25.374.534,50</b>         | <b>26.774.534,50</b>         | <b>25.024.534,50</b>         |

| CdR  | Capitolo                                 | Descrizione |               |
|--|--|-------------|---------------|
| <b>Titolo 1: SPESE CORRENTI</b>  |  |             | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>                     |  |             | <b>TOTALE</b> |
| 01   | Rip. 1 - Presidenza                      |             |               |
| 35   | Rip. 35 - Artigianato, industria e comm. |             |               |
| <b>Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI</b>                         |  |             | <b>TOTALE</b> |
| 01   | Rip. 1 - Presidenza                      |             |               |
| 07   | Rip. 7 - Enti locali                     |             |               |
| 35   | Rip. 35 - Artigianato, industria e comm. |             |               |
| <b>Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                                 |  |             | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>                   |  |             | <b>TOTALE</b> |
| 35   | Rip. 35 - Artigianato, industria e comm. |             |               |
| <b>Programma 03: RICERCA E INNOVAZIONE</b>                               |  |             | <b>TOTALE</b> |
| <b>Titolo 1: SPESE CORRENTI</b>  |  |             | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>                     |  |             | <b>TOTALE</b> |
| 34   | Rip.34 - Innovazione, Ricerca e Univers. |             |               |
| <b>Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI</b>                         |  |             | <b>TOTALE</b> |
| 34   | Rip.34 - Innovazione, Ricerca e Univers. |             |               |
| R2   |  |             |               |
| <b>Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                                 |  |             | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI</b> |  |             | <b>TOTALE</b> |
| 34   | Rip.34 - Innovazione, Ricerca e Univers. |             |               |
| 39   | Rip. 39 - Affari comunitari              |             |               |
| <b>Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>                   |  |             | <b>TOTALE</b> |
| 34   | Rip.34 - Innovazione, Ricerca e Univers. |             |               |
| 35   | Rip. 35 - Artigianato, industria e comm. |             |               |



| RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE DEL<br>2015 | Cassa                | Previsioni<br>dell'anno 2016 | Previsioni<br>dell'anno 2017 | Previsioni<br>dell'anno 2018 |
|--|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>5.636.691,49</b>                        | <b>10.939.711,09</b> | <b>21.524.534,50</b>         | <b>20.024.534,50</b>         | <b>19.524.534,50</b>         |
| <b>1.671.017,26</b>                        | <b>2.986.881,45</b>  | <b>5.457.534,50</b>          | <b>5.457.534,50</b>          | <b>5.457.534,50</b>          |
| 0,00                                       | 12.000,00            | 10.000,00                    | 10.000,00                    | 10.000,00                    |
| 1.671.017,26                               | 2.974.881,45         | 5.447.534,50                 | 5.447.534,50                 | 5.447.534,50                 |
| <b>3.965.674,23</b>                        | <b>7.952.829,64</b>  | <b>16.067.000,00</b>         | <b>14.567.000,00</b>         | <b>14.067.000,00</b>         |
| 310.227,27                                 | 312.090,90           | 490.000,00                   | 490.000,00                   | 490.000,00                   |
| 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 3.655.446,96                               | 7.640.738,74         | 15.577.000,00                | 14.077.000,00                | 13.577.000,00                |
| <b>3.405.131,41</b>                        | <b>2.716.218,00</b>  | <b>3.850.000,00</b>          | <b>6.750.000,00</b>          | <b>5.500.000,00</b>          |
| <b>3.405.131,41</b>                        | <b>2.716.218,00</b>  | <b>3.850.000,00</b>          | <b>6.750.000,00</b>          | <b>5.500.000,00</b>          |
| 3.405.131,41                               | 2.716.218,00         | 3.850.000,00                 | 6.750.000,00                 | 5.500.000,00                 |
| <b>55.130.655,51</b>                       | <b>34.158.662,15</b> | <b>30.491.936,00</b>         | <b>25.018.449,00</b>         | <b>19.576.175,00</b>         |
| <b>1.000.835,70</b>                        | <b>1.800.334,27</b>  | <b>1.004.034,00</b>          | <b>1.029.000,00</b>          | <b>1.064.000,00</b>          |
| <b>115.859,76</b>                          | <b>1.286.343,90</b>  | <b>704.034,00</b>            | <b>729.000,00</b>            | <b>764.000,00</b>            |
| 115.859,76                                 | 1.286.343,90         | 704.034,00                   | 729.000,00                   | 764.000,00                   |
| <b>884.975,94</b>                          | <b>513.990,37</b>    | <b>300.000,00</b>            | <b>300.000,00</b>            | <b>300.000,00</b>            |
| 884.975,94                                 | 513.990,37           | 300.000,00                   | 300.000,00                   | 300.000,00                   |
| 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>53.602.959,49</b>                       | <b>32.147.574,28</b> | <b>29.487.902,00</b>         | <b>23.989.449,00</b>         | <b>18.512.175,00</b>         |
| <b>865.907,85</b>                          | <b>2.836.753,65</b>  | <b>9.072.901,70</b>          | <b>7.833.685,22</b>          | <b>8.063.747,98</b>          |
| 865.907,85                                 | 2.836.753,65         | 7.048.265,70                 | 7.131.611,22                 | 7.347.622,98                 |
| 0,00                                       | 0,00                 | 2.024.636,00                 | 702.074,00                   | 716.125,00                   |
| <b>52.737.051,64</b>                       | <b>29.310.820,63</b> | <b>20.415.000,30</b>         | <b>16.155.763,78</b>         | <b>10.448.427,02</b>         |
| 51.468.640,86                              | 28.803.456,32        | 20.415.000,30                | 16.155.763,78                | 10.448.427,02                |
| 1.268.410,78                               | 507.364,31           | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |

| CdR | Capitolo | Descrizione |
|-----|----------|-------------|
|-----|----------|-------------|

**Titolo 3: SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE** **TOTALE**

**Macroaggregato 02: CONCESSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE** **TOTALE**

34 Rip.34 - Innovazione, Ricerca e Univers.

**Programma 04: RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ** **TOTALE**

**Titolo 1: SPESE CORRENTI** **TOTALE**

**Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI** **TOTALE**

R1

**Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE** **TOTALE**

**Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI** **TOTALE**

39 Rip. 39 - Affari comunitari

R1

**Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI** **TOTALE**

R1

**Titolo 3: SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE** **TOTALE**

**Macroaggregato 02: CONCESSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE** **TOTALE**

35 Rip. 35 - Artigianato, industria e comm.

**Missione 15: POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE** **TOTALE**

**Programma 01: SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO** **TOTALE**

**Titolo 1: SPESE CORRENTI** **TOTALE**

**Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI** **TOTALE**

19 Rip. 19 - Lavoro

48

| RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE DEL<br>2015 | Cassa                | Previsioni<br>dell'anno 2016 | Previsioni<br>dell'anno 2017 | Previsioni<br>dell'anno 2018 |
|--|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 526.860,32                                 | 210.753,60           | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 526.860,32                                 | 210.753,60           | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 526.860,32                                 | 210.753,60           | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>14.743.586,72</b>                       | <b>10.861.034,67</b> | <b>13.765.506,00</b>         | <b>17.013.609,44</b>         | <b>16.712.798,44</b>         |
| 1.367.061,14                               | 1.306.824,45         | 1.600.000,00                 | 1.600.000,00                 | 1.600.000,00                 |
| 1.367.061,14                               | 1.306.824,45         | 1.600.000,00                 | 1.600.000,00                 | 1.600.000,00                 |
| 1.367.061,14                               | 1.306.824,45         | 1.600.000,00                 | 1.600.000,00                 | 1.600.000,00                 |
| <b>13.376.525,58</b>                       | <b>9.554.210,22</b>  | <b>12.165.506,00</b>         | <b>10.969.165,00</b>         | <b>10.668.354,00</b>         |
| <b>13.376.525,58</b>                       | <b>8.946.610,22</b>  | <b>10.856.506,00</b>         | <b>9.770.390,00</b>          | <b>9.629.804,00</b>          |
| 0,00                                       | 0,00                 | 1.356.506,00                 | 470.390,00                   | 479.804,00                   |
| 13.376.525,58                              | 8.946.610,22         | 9.500.000,00                 | 9.300.000,00                 | 9.150.000,00                 |
| <b>0,00</b>                                | <b>607.600,00</b>    | <b>1.309.000,00</b>          | <b>1.198.775,00</b>          | <b>1.038.550,00</b>          |
| 0,00                                       | 607.600,00           | 1.309.000,00                 | 1.198.775,00                 | 1.038.550,00                 |
| <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>4.444.444,44</b>          | <b>4.444.444,44</b>          |
| <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>4.444.444,44</b>          | <b>4.444.444,44</b>          |
| 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                         | 4.444.444,44                 | 4.444.444,44                 |
| <b>54.711.887,12</b>                       | <b>32.921.554,54</b> | <b>32.510.045,00</b>         | <b>40.597.259,00</b>         | <b>39.270.749,34</b>         |
| <b>106.365,55</b>                          | <b>46.567,93</b>     | <b>713.000,00</b>            | <b>10.000,00</b>             | <b>10.000,00</b>             |
| <b>106.365,55</b>                          | <b>46.567,93</b>     | <b>713.000,00</b>            | <b>10.000,00</b>             | <b>10.000,00</b>             |
| <b>106.365,55</b>                          | <b>46.567,93</b>     | <b>13.000,00</b>             | <b>10.000,00</b>             | <b>10.000,00</b>             |
| 106.365,55                                 | 46.567,93            | 13.000,00                    | 10.000,00                    | 10.000,00                    |

| CdR  | Capitolo                                 | Descrizione |               |
|--|--|-------------|---------------|
| <b>Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI</b>                         |  |             | <b>TOTALE</b> |
| 19   | Rip. 19 - Lavoro                         |             |               |
| <b>Programma 02: FORMAZIONE PROFESSIONALE</b>                            |  |             | <b>TOTALE</b> |
| <b>Titolo 1: SPESE CORRENTI</b>  |  |             | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>                     |  |             | <b>TOTALE</b> |
| 18   | Rip. 18 - Cultura e Intend. scol. ladina |             |               |
| 20   | Rip. 20 - Formazione prof. ted. e lad.   |             |               |
| 21   | Rip. 21 - Formazione professionale ital. |             |               |
| 22   | Rip. 22 - Form. agric.-forest.-ec. dom.  |             |               |
| 39   | Rip. 39 - Affari comunitari              |             |               |
| <b>Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI</b>                         |  |             | <b>TOTALE</b> |
| 18   | Rip. 18 - Cultura e Intend. scol. ladina |             |               |
| 20   | Rip. 20 - Formazione prof. ted. e lad.   |             |               |
| 21   | Rip. 21 - Formazione professionale ital. |             |               |
| 22   | Rip. 22 - Form. agric.-forest.-ec. dom.  |             |               |
| <b>Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                                 |  |             | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI</b> |  |             | <b>TOTALE</b> |
| 18   | Rip. 18 - Cultura e Intend. scol. ladina |             |               |
| 20   | Rip. 20 - Formazione prof. ted. e lad.   |             |               |
| 21   | Rip. 21 - Formazione professionale ital. |             |               |
| 22   | Rip. 22 - Form. agric.-forest.-ec. dom.  |             |               |
| 39   | Rip. 39 - Affari comunitari              |             |               |
| <b>Programma 03: SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE</b>                            |  |             | <b>TOTALE</b> |
| <b>Titolo 1: SPESE CORRENTI</b>  |  |             | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE</b>                   |  |             | <b>TOTALE</b> |

| RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE DEL<br>2015 | Cassa                | Previsioni<br>dell'anno 2016 | Previsioni<br>dell'anno 2017 | Previsioni<br>dell'anno 2018 |
|--|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 0,00                                       | 0,00                 | 700.000,00                   | 0,00                         | 0,00                         |
| 0,00                                       | 0,00                 | 700.000,00                   | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>50.703.364,10</b>                       | <b>29.967.345,40</b> | <b>27.955.045,00</b>         | <b>37.282.280,00</b>         | <b>36.048.995,34</b>         |
| <b>48.387.624,36</b>                       | <b>28.454.597,47</b> | <b>18.426.500,00</b>         | <b>33.069.609,00</b>         | <b>31.840.745,34</b>         |
| <b>44.188.224,06</b>                       | <b>23.803.197,41</b> | <b>9.444.550,00</b>          | <b>24.421.464,00</b>         | <b>23.210.325,04</b>         |
| 8.490,84                                   | 13.956,31            | 26.400,00                    | 25.740,00                    | 25.081,04                    |
| 614.663,30                                 | 2.854.065,26         | 6.379.500,00                 | 6.417.640,00                 | 6.094.700,00                 |
| 644.841,04                                 | 1.091.136,38         | 2.023.000,00                 | 1.895.175,00                 | 1.867.350,00                 |
| 330.787,38                                 | 854.262,87           | 970.650,00                   | 1.392.750,00                 | 1.337.350,00                 |
| 42.589.441,50                              | 18.989.776,59        | 45.000,00                    | 14.690.159,00                | 13.885.844,00                |
| <b>4.199.400,30</b>                        | <b>4.651.400,06</b>  | <b>8.981.950,00</b>          | <b>8.648.145,00</b>          | <b>8.630.420,30</b>          |
| 0,00                                       | 3.040,00             | 7.600,00                     | 7.410,00                     | 7.220,30                     |
| 2.558.996,45                               | 2.832.198,55         | 4.711.500,00                 | 4.377.885,00                 | 4.460.350,00                 |
| 1.640.403,85                               | 1.816.161,51         | 2.990.000,00                 | 2.990.000,00                 | 2.890.000,00                 |
| 0,00                                       | 0,00                 | 1.272.850,00                 | 1.272.850,00                 | 1.272.850,00                 |
| <b>2.315.739,74</b>                        | <b>1.512.747,93</b>  | <b>9.528.545,00</b>          | <b>4.212.671,00</b>          | <b>4.208.250,00</b>          |
| <b>2.315.739,74</b>                        | <b>1.512.747,93</b>  | <b>9.528.545,00</b>          | <b>4.212.671,00</b>          | <b>4.208.250,00</b>          |
| 10.297,96                                  | 14.119,18            | 25.000,00                    | 24.375,00                    | 23.751,00                    |
| 2.181.898,57                               | 1.232.759,42         | 875.000,00                   | 870.000,00                   | 810.000,00                   |
| 3.919,65                                   | 53.567,86            | 100.000,00                   | 100.000,00                   | 100.000,00                   |
| 119.623,56                                 | 212.301,47           | 430.000,00                   | 410.000,00                   | 410.000,00                   |
| 0,00                                       | 0,00                 | 8.098.545,00                 | 2.808.296,00                 | 2.864.499,00                 |
| <b>3.902.157,47</b>                        | <b>2.907.641,21</b>  | <b>3.842.000,00</b>          | <b>3.304.979,00</b>          | <b>3.211.754,00</b>          |
| <b>3.233.104,43</b>                        | <b>2.600.020,00</b>  | <b>3.742.000,00</b>          | <b>3.204.979,00</b>          | <b>3.111.754,00</b>          |
| <b>0,00</b>                                | <b>7.200,00</b>      | <b>28.000,00</b>             | <b>28.000,00</b>             | <b>25.000,00</b>             |

| CdR   | Capitolo                               | Descrizione |               |
|---|--|-------------|---------------|
| 19  | Rip. 19 - Lavoro                       |             |               |
| <b>Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>                            |  |             | <b>TOTALE</b> |
| 05  | Rip. 5 - Finanze                       |             |               |
| 19  | Rip. 19 - Lavoro                       |             |               |
| <b>Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI</b>                                |  |             | <b>TOTALE</b> |
| 05  | Rip. 5 - Finanze                       |             |               |
| 19  | Rip. 19 - Lavoro                       |             |               |
| 20  | Rip. 20 - Formazione prof. ted. e lad. |             |               |
| <b>TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>  |  |             | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>                          |  |             | <b>TOTALE</b> |
| 19  | Rip. 19 - Lavoro                       |             |               |
| <b>MISSIONE 16: AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA</b>               |  |             | <b>TOTALE</b> |
| <b>Programma 01: SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE</b> |  |             | <b>TOTALE</b> |
| <b>TITOLO 1: SPESE CORRENTI</b>   |  |             | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>                            |  |             | <b>TOTALE</b> |
| 31  | Rip. 31 - Agricoltura                  |             |               |
| <b>Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI</b>                                |  |             | <b>TOTALE</b> |
| 05  | Rip. 5 - Finanze                       |             |               |
| 31  | Rip. 31 - Agricoltura                  |             |               |
| <b>TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>  |  |             | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI</b>        |  |             | <b>TOTALE</b> |
| 05  | Rip. 5 - Finanze                       |             |               |
| 31  | Rip. 31 - Agricoltura                  |             |               |
| <b>Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>                          |  |             | <b>TOTALE</b> |
| 05  | Rip. 5 - Finanze                       |             |               |

| RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE DEL<br>2015 | Cassa                | Previsioni<br>dell'anno 2016 | Previsioni<br>dell'anno 2017 | Previsioni<br>dell'anno 2018 |
|--|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 0,00                                       | 7.200,00             | 28.000,00                    | 28.000,00                    | 25.000,00                    |
| <b>122.985,94</b>                          | <b>105.194,37</b>    | <b>133.000,00</b>            | <b>133.000,00</b>            | <b>133.000,00</b>            |
| 79.048,38                                  | 31.619,35            | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 43.937,56                                  | 73.575,02            | 133.000,00                   | 133.000,00                   | 133.000,00                   |
| <b>3.110.118,49</b>                        | <b>2.487.625,63</b>  | <b>3.581.000,00</b>          | <b>3.043.979,00</b>          | <b>2.953.754,00</b>          |
| 582.821,54                                 | 233.128,60           | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 2.516.346,54                               | 2.236.116,87         | 3.528.000,00                 | 2.990.979,00                 | 2.900.754,00                 |
| 10.950,41                                  | 18.380,16            | 53.000,00                    | 53.000,00                    | 53.000,00                    |
| <b>669.053,04</b>                          | <b>307.621,21</b>    | <b>100.000,00</b>            | <b>100.000,00</b>            | <b>100.000,00</b>            |
| <b>669.053,04</b>                          | <b>307.621,21</b>    | <b>100.000,00</b>            | <b>100.000,00</b>            | <b>100.000,00</b>            |
| 669.053,04                                 | 307.621,21           | 100.000,00                   | 100.000,00                   | 100.000,00                   |
| <b>48.311.469,05</b>                       | <b>48.157.787,48</b> | <b>76.983.000,00</b>         | <b>70.280.925,00</b>         | <b>68.478.850,01</b>         |
| <b>48.311.469,05</b>                       | <b>48.157.787,48</b> | <b>76.983.000,00</b>         | <b>70.280.925,00</b>         | <b>68.478.850,01</b>         |
| <b>4.477.025,74</b>                        | <b>9.444.375,81</b>  | <b>26.767.756,64</b>         | <b>21.920.868,97</b>         | <b>21.917.981,31</b>         |
| <b>397.698,83</b>                          | <b>555.322,43</b>    | <b>1.050.250,00</b>          | <b>1.065.000,00</b>          | <b>1.023.750,00</b>          |
| 397.698,83                                 | 555.322,43           | 1.050.250,00                 | 1.065.000,00                 | 1.023.750,00                 |
| <b>4.079.326,91</b>                        | <b>8.889.053,38</b>  | <b>25.717.506,64</b>         | <b>20.855.868,97</b>         | <b>20.894.231,31</b>         |
| 0,00                                       | 1.786.202,65         | 9.365.506,64                 | 4.353.868,97                 | 4.242.231,31                 |
| 4.079.326,91                               | 7.102.850,73         | 16.352.000,00                | 16.502.000,00                | 16.652.000,00                |
| <b>43.834.443,31</b>                       | <b>38.713.411,67</b> | <b>50.215.243,36</b>         | <b>48.360.056,03</b>         | <b>46.560.868,70</b>         |
| <b>383.148,93</b>                          | <b>233.859,56</b>    | <b>220.000,00</b>            | <b>220.000,00</b>            | <b>220.000,00</b>            |
| 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 383.148,93                                 | 233.859,56           | 220.000,00                   | 220.000,00                   | 220.000,00                   |
| <b>43.451.294,38</b>                       | <b>38.479.552,11</b> | <b>49.995.243,36</b>         | <b>48.140.056,03</b>         | <b>46.340.868,70</b>         |
| 0,00                                       | 124.997,34           | 312.493,36                   | 304.681,03                   | 296.868,70                   |

| CdR  | Capitolo                               | Descrizione |               |
|--|--|-------------|---------------|
| 31   | Rip. 31 - Agricoltura                  |             |               |
| <b>Titolo 3: SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>                     |  |             | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 02: CONCESSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE</b>                 |  |             | <b>TOTALE</b> |
| 31   | Rip. 31 - Agricoltura                  |             |               |
| <b>Missione 17: ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE</b>         |  |             | <b>TOTALE</b> |
| <b>Programma 01: FONTI ENERGETICHE</b>   |  |             | <b>TOTALE</b> |
| <b>Titolo 1: SPESE CORRENTI</b>  |  |             | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>                           |  |             | <b>TOTALE</b> |
| 29   | Rip. 29 - Agenzia prov. per l'ambiente |             |               |
| <b>Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI</b>                               |  |             | <b>TOTALE</b> |
| 29   | Rip. 29 - Agenzia prov. per l'ambiente |             |               |
| <b>Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                                       |  |             | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI</b>       |  |             | <b>TOTALE</b> |
| 29   | Rip. 29 - Agenzia prov. per l'ambiente |             |               |
| <b>Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>                         |  |             | <b>TOTALE</b> |
| 29   | Rip. 29 - Agenzia prov. per l'ambiente |             |               |
| <b>Missione 18: RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI</b>     |  |             | <b>TOTALE</b> |
| <b>Programma 01: RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI</b> |  |             | <b>TOTALE</b> |
| <b>Titolo 1: SPESE CORRENTI</b>  |  |             | <b>TOTALE</b> |



| RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE DEL<br>2015 | Cassa                 | Previsioni<br>dell'anno 2016 | Previsioni<br>dell'anno 2017 | Previsioni<br>dell'anno 2018 |
|--|-----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 43.451.294,38                              | 38.354.554,77         | 49.682.750,00                | 47.835.375,00                | 46.044.000,00                |
| <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
| <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
| 0,00                                       | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>55.165.642,11</b>                       | <b>33.945.856,80</b>  | <b>22.699.000,00</b>         | <b>25.517.050,00</b>         | <b>23.992.100,00</b>         |
| <b>55.165.642,11</b>                       | <b>33.945.856,80</b>  | <b>22.699.000,00</b>         | <b>25.517.050,00</b>         | <b>23.992.100,00</b>         |
| <b>125.313,44</b>                          | <b>154.725,36</b>     | <b>535.000,00</b>            | <b>535.000,00</b>            | <b>535.000,00</b>            |
| <b>61.204,31</b>                           | <b>51.781,72</b>      | <b>335.000,00</b>            | <b>335.000,00</b>            | <b>335.000,00</b>            |
| 61.204,31                                  | 51.781,72             | 335.000,00                   | 335.000,00                   | 335.000,00                   |
| <b>64.109,13</b>                           | <b>102.943,64</b>     | <b>200.000,00</b>            | <b>200.000,00</b>            | <b>200.000,00</b>            |
| 64.109,13                                  | 102.943,64            | 200.000,00                   | 200.000,00                   | 200.000,00                   |
| <b>55.040.328,67</b>                       | <b>33.791.131,44</b>  | <b>22.164.000,00</b>         | <b>24.982.050,00</b>         | <b>23.457.100,00</b>         |
| <b>92.474,19</b>                           | <b>36.989,67</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
| 92.474,19                                  | 36.989,67             | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>54.947.854,48</b>                       | <b>33.754.141,77</b>  | <b>22.164.000,00</b>         | <b>24.982.050,00</b>         | <b>23.457.100,00</b>         |
| 54.947.854,48                              | 33.754.141,77         | 22.164.000,00                | 24.982.050,00                | 23.457.100,00                |
| <b>334.807.677,09</b>                      | <b>855.285.070,80</b> | <b>784.802.500,00</b>        | <b>929.744.874,97</b>        | <b>920.684.749,97</b>        |
| <b>334.807.677,09</b>                      | <b>855.285.070,80</b> | <b>784.802.500,00</b>        | <b>929.744.874,97</b>        | <b>920.684.749,97</b>        |
| <b>104.935.298,69</b>                      | <b>688.447.181,63</b> | <b>586.939.175,60</b>        | <b>750.972.317,43</b>        | <b>744.132.779,93</b>        |

| CdR  | Capitolo                              | Descrizione |               |
|--|---------------------------------------|-------------|---------------|
| <b>Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>                       |                                       |             | <b>TOTALE</b> |
| 07   | Rip. 7 - Enti locali                  |             |               |
| <b>Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI</b>                           |                                       |             | <b>TOTALE</b> |
| 05   | Rip. 5 - Finanze                      |             |               |
| 07   | Rip. 7 - Enti locali                  |             |               |
| <b>Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                                   |                                       |             | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>                     |                                       |             | <b>TOTALE</b> |
| 05   | Rip. 5 - Finanze                      |             |               |
| 07   | Rip. 7 - Enti locali                  |             |               |
| <b>Missione 19: RELAZIONI INTERNAZIONALI</b>                               |                                       |             | <b>TOTALE</b> |
| <b>Programma 01: RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO</b> |                                       |             | <b>TOTALE</b> |
| <b>Titolo 1: SPESE CORRENTI</b>  |                                       |             | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>                       |                                       |             | <b>TOTALE</b> |
| 01   | Rip. 1 - Presidenza                   |             |               |
| 11   | Rip. 11 - Edilizia e servizio tecnico |             |               |
| 39   | Rip. 39 - Affari comunitari           |             |               |
| <b>Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI</b>                           |                                       |             | <b>TOTALE</b> |
| 01   | Rip. 1 - Presidenza                   |             |               |
| <b>Missione 20: FONDI E ACCANTONAMENTI</b>                                 |                                       |             | <b>TOTALE</b> |
| <b>Programma 01: FONDO DI RISERVA</b>                                      |                                       |             | <b>TOTALE</b> |
| <b>Titolo 1: SPESE CORRENTI</b>  |                                       |             | <b>TOTALE</b> |

| RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE DEL<br>2015 | Cassa                 | Previsioni<br>dell'anno 2016 | Previsioni<br>dell'anno 2017 | Previsioni<br>dell'anno 2018 |
|--|-----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1.656,99                                   | 977,92                | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 1.656,99                                   | 977,92                | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>104.933.641,70</b>                      | <b>688.446.203,71</b> | <b>586.939.175,60</b>        | <b>750.972.317,43</b>        | <b>744.132.779,93</b>        |
| 0,00                                       | 384.863.991,17        | 224.863.991,17               | 384.863.991,17               | 384.863.991,17               |
| 104.933.641,70                             | 303.582.212,54        | 362.075.184,43               | 366.108.326,26               | 359.268.788,76               |
| <b>229.872.378,40</b>                      | <b>166.837.889,17</b> | <b>197.863.324,40</b>        | <b>178.772.557,54</b>        | <b>176.551.970,04</b>        |
| <b>229.872.378,40</b>                      | <b>166.837.889,17</b> | <b>197.863.324,40</b>        | <b>178.772.557,54</b>        | <b>176.551.970,04</b>        |
| 0,00                                       | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 229.872.378,40                             | 166.837.889,17        | 197.863.324,40               | 178.772.557,54               | 176.551.970,04               |
| <b>3.052.245,10</b>                        | <b>2.187.698,01</b>   | <b>4.467.000,00</b>          | <b>2.167.000,00</b>          | <b>2.167.000,00</b>          |
| <b>3.052.245,10</b>                        | <b>2.187.698,01</b>   | <b>4.467.000,00</b>          | <b>2.167.000,00</b>          | <b>2.167.000,00</b>          |
| <b>3.052.245,10</b>                        | <b>2.187.698,01</b>   | <b>4.467.000,00</b>          | <b>2.167.000,00</b>          | <b>2.167.000,00</b>          |
| <b>182.846,49</b>                          | <b>444.738,58</b>     | <b>600.000,00</b>            | <b>300.000,00</b>            | <b>300.000,00</b>            |
| 75.546,17                                  | 253.818,46            | 180.000,00                   | 180.000,00                   | 180.000,00                   |
| 48.927,93                                  | 19.571,17             | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 58.372,39                                  | 171.348,95            | 420.000,00                   | 120.000,00                   | 120.000,00                   |
| <b>2.869.398,61</b>                        | <b>1.742.959,43</b>   | <b>3.867.000,00</b>          | <b>1.867.000,00</b>          | <b>1.867.000,00</b>          |
| 2.869.398,61                               | 1.742.959,43          | 3.867.000,00                 | 1.867.000,00                 | 1.867.000,00                 |
| <b>2.054.904.523,37</b>                    | <b>980.252.034,26</b> | <b>119.250.461,03</b>        | <b>76.072.519,19</b>         | <b>81.328.330,01</b>         |
| <b>0,00</b>                                | <b>471.253.508,53</b> | <b>87.069.046,33</b>         | <b>47.483.240,09</b>         | <b>50.416.743,44</b>         |
| <b>0,00</b>                                | <b>471.253.508,53</b> | <b>54.994.411,45</b>         | <b>15.431.937,03</b>         | <b>22.687.425,29</b>         |

| CdR   | Capitolo             | Descrizione |               |
|---|----------------------|-------------|---------------|
| <b>Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI</b>                                    |                      |             | <b>TOTALE</b> |
| 05  | Rip. 5 - Finanze     |             |               |
| <b>Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>  |                      |             | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 05: ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                           |                      |             | <b>TOTALE</b> |
| 05  | Rip. 5 - Finanze     |             |               |
| <b>Programma 03: ALTRI FONDI</b>  |                      |             | <b>TOTALE</b> |
| <b>Titolo 1: SPESE CORRENTI</b>   |                      |             | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI</b>                                  |                      |             | <b>TOTALE</b> |
| 05  | Rip. 5 - Finanze     |             |               |
| <b>Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI</b>                                    |                      |             | <b>TOTALE</b> |
| 05  | Rip. 5 - Finanze     |             |               |
| 07  | Rip. 7 - Enti locali |             |               |
| <b>Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>  |                      |             | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>                            |                      |             | <b>TOTALE</b> |
| 05  | Rip. 5 - Finanze     |             |               |
| 07  | Rip. 7 - Enti locali |             |               |
| <b>Macroaggregato 05: ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                           |                      |             | <b>TOTALE</b> |
| 05  | Rip. 5 - Finanze     |             |               |
| 07  | Rip. 7 - Enti locali |             |               |
| <b>Missione 50: DEBITO PUBBLICO</b>   |                      |             | <b>TOTALE</b> |
| <b>Programma 01: QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI</b> |                      |             | <b>TOTALE</b> |

| RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE DEL<br>2015 | Cassa                 | Previsioni<br>dell'anno 2016 | Previsioni<br>dell'anno 2017 | Previsioni<br>dell'anno 2018 |
|--|-----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 0,00                                       | 471.253.508,53        | 54.994.411,45                | 15.431.937,03                | 22.687.425,29                |
| 0,00                                       | 471.253.508,53        | 54.994.411,45                | 15.431.937,03                | 22.687.425,29                |
| 0,00                                       | 0,00                  | 32.074.634,88                | 32.051.303,06                | 27.729.318,15                |
| 0,00                                       | 0,00                  | 32.074.634,88                | 32.051.303,06                | 27.729.318,15                |
| 0,00                                       | 0,00                  | 32.074.634,88                | 32.051.303,06                | 27.729.318,15                |
| <b>2.054.904.523,37</b>                    | <b>508.998.525,73</b> | <b>32.181.414,70</b>         | <b>28.589.279,10</b>         | <b>30.911.586,57</b>         |
| 44.430.783,43                              | 0,00                  | 11.581.000,00                | 10.747.700,03                | 10.628.800,03                |
| 44.430.783,43                              | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 44.430.783,43                              | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 0,00                                       | 0,00                  | 11.581.000,00                | 10.747.700,03                | 10.628.800,03                |
| 0,00                                       | 0,00                  | 11.581.000,00                | 10.747.700,00                | 10.628.800,00                |
| 0,00                                       | 0,00                  | 0,00                         | 0,03                         | 0,03                         |
| <b>2.010.473.739,94</b>                    | <b>508.998.525,73</b> | <b>20.600.414,70</b>         | <b>17.841.579,07</b>         | <b>20.282.786,54</b>         |
| <b>2.010.473.739,94</b>                    | <b>508.998.525,73</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
| 1.631.325.726,86                           | 508.998.525,73        | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 379.148.013,08                             | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 0,00                                       | 0,00                  | 20.600.414,70                | 17.841.579,07                | 20.282.786,54                |
| 0,00                                       | 0,00                  | 20.600.414,70                | 17.841.579,07                | 20.282.786,54                |
| 0,00                                       | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 0,00                                       | 5.083.237,58          | 8.454.147,22                 | 8.139.594,42                 | 4.829.075,72                 |
| 0,00                                       | 1.712.327,94          | 5.083.237,58                 | 4.852.957,52                 | 1.626.711,55                 |

| CdR  | Capitolo         | Descrizione |               |
|--|------------------|-------------|---------------|
| <b>Titolo 1: SPESE CORRENTI</b>  |                  |             | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 07: INTERESSI PASSIVI</b>  |                  |             | <b>TOTALE</b> |
| 05   | Rip. 5 - Finanze |             |               |
| <b>Programma 02: QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI</b>     |                  |             | <b>TOTALE</b> |
| <b>Titolo 4: RIMBORSO PRESTITI</b>   |                  |             | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 03: RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE</b> |                  |             | <b>TOTALE</b> |
| 05   | Rip. 5 - Finanze |             |               |
| <b>Missione 99: SERVIZI PER CONTO TERZI</b>  |                  |             | <b>TOTALE</b> |
| <b>Programma 01: SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>                       |                  |             | <b>TOTALE</b> |
| <b>Titolo 7: USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>                            |                  |             | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 01: USCITE PER PARTITE DI GIRO</b>                                 |                  |             | <b>TOTALE</b> |
| 05   | Rip. 5 - Finanze |             |               |
| <b>Macroaggregato 02: USCITE PER CONTO TERZI</b>                                     |                  |             | <b>TOTALE</b> |
| 05   | Rip. 5 - Finanze |             |               |
| <b>TOTALE GENERALE</b>   |                  |             |               |

| RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE DEL<br>2015 | Cassa                   | Previsioni<br>dell'anno 2016 | Previsioni<br>dell'anno 2017 | Previsioni<br>dell'anno 2018 |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 0,00                                       | 1.712.327,94            | 5.083.237,58                 | 4.852.957,52                 | 1.626.711,55                 |
| 0,00                                       | 1.712.327,94            | 5.083.237,58                 | 4.852.957,52                 | 1.626.711,55                 |
| 0,00                                       | 1.712.327,94            | 5.083.237,58                 | 4.852.957,52                 | 1.626.711,55                 |
| 0,00                                       | 3.370.909,64            | 3.370.909,64                 | 3.286.636,90                 | 3.202.364,17                 |
| 0,00                                       | 3.370.909,64            | 3.370.909,64                 | 3.286.636,90                 | 3.202.364,17                 |
| 0,00                                       | 3.370.909,64            | 3.370.909,64                 | 3.286.636,90                 | 3.202.364,17                 |
| 0,00                                       | 3.370.909,64            | 3.370.909,64                 | 3.286.636,90                 | 3.202.364,17                 |
| 127.134.893,91                             | 301.794.425,70          | 304.000.000,00               | 304.000.000,00               | 304.000.000,00               |
| 127.134.893,91                             | 301.794.425,70          | 304.000.000,00               | 304.000.000,00               | 304.000.000,00               |
| 127.134.893,91                             | 301.794.425,70          | 304.000.000,00               | 304.000.000,00               | 304.000.000,00               |
| 127.134.893,91                             | 298.294.425,70          | 299.000.000,00               | 302.300.000,00               | 302.300.000,00               |
| 127.134.893,91                             | 298.294.425,70          | 299.000.000,00               | 302.300.000,00               | 302.300.000,00               |
| 0,00                                       | 3.500.000,00            | 5.000.000,00                 | 1.700.000,00                 | 1.700.000,00                 |
| 0,00                                       | 3.500.000,00            | 5.000.000,00                 | 1.700.000,00                 | 1.700.000,00                 |
| <b>4.372.225.482,99</b>                    | <b>5.773.180.528,88</b> | <b>5.518.138.426,53</b>      | <b>5.349.540.968,34</b>      | <b>5.231.333.568,34</b>      |

## La nota integrativa al bilancio di previsione 2016-2018

**Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;**

In attuazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria la Provincia Autonoma di Bolzano ha previsto nel proprio bilancio l'istituzione del "Fondo crediti di dubbia esigibilità" suddiviso in "parte corrente" e "parte capitale"

La determinazione del valore da attribuire al fondo negli esercizi 2016, 2017 e 2018 è stata effettuata, in linea con quanto stabilito nei principi contabili, distinguendo in tre fasi:

### **1) Individuazione delle entrate stanziare che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione**

Il livello di analisi nella determinazione dei crediti di dubbia e difficile esazione, deciso dalla Provincia Autonoma di Bolzano, fa riferimento alle tipologie, consentendo un allineamento con il "prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità" allegato al bilancio.

Nell'individuazione dei crediti di dubbia esazione, si è provveduto ad escludere i crediti da altre amministrazioni pubbliche, e le entrate tributarie proprie o devolute, in quanto accertate sulla base dei nuovi principi di cassa.

### **2) Analisi dell'andamento dei crediti negli esercizi 2010-2014;**

In applicazione di quanto definito dal principio contabile, trattandosi del primo anno di applicazione, per l'analisi dell'andamento negli esercizi 2010-2014 dei crediti di dubbia esazione, si è provveduto a considerare gli accertamenti e le relative riscossioni in competenza, nonché le riscossioni in c/ residui.

### **3) Calcolo delle percentuali da accantonare**

Per quanto attiene alla percentuale di accantonamento, fra le varie metodologie proposte dalla normativa, si è scelto quella più prudentiale, cioè quella che prevedesse l'accantonamento complessivamente più alto, ovvero quella derivante dall'applicazione del metodo del rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi (metodo b): 0,35 in ciascuno degli anni 2013 e 2014, e 0,10 in ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 - rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati.

Le percentuali di accantonamento determinate in relazione all'analisi effettuata e applicabili agli stanziamenti previsti sono risultate le seguenti:

| <b>TITOLO</b> | <b>TIPOLOGIA</b>  | <b>Percentuale di accantonamento</b> |
|---------------|---|--------------------------------------|
| Titolo 3      | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 1,36%                                |



|          |  |        |
|----------|--|--------|
| Titolo 3 | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 39,97% |
| Titolo 3 | Tipologia 300: Interessi attivi  | 34,52% |
| Titolo 3 | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale  | 0,00%  |
| Titolo 3 | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti   | 6,06%  |
| Titolo 4 | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali  | 0,00%  |
| Titolo 4 | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale   | 0,00%  |

Nell'applicazione delle % sopra riportate, nel determinare le somme da accantonare è stato applicato un coefficiente maggiorato del 5% (per motivi di prudenzialità). Di seguito gli importi ottenuti, arrotondati alle centinaia di euro:

|                        | <b>2016</b>  | <b>2017</b>  | <b>2018</b>  |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>ACCANTONAMENTO</b>  | 9.581.000,00 | 5.872.700,00 | 5.878.800,00 |
| <b>di cui corrente</b> | 9.581.000,00 | 5.872.700,00 | 5.878.800,00 |
| <b>di cui capitale</b> | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## ELENCO DEI PROGRAMMI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI CON LE RISORSE DISPONIBILI

| Missione  | Programma   | 2016           | 2017           | 2018           |
|---|---|----------------|----------------|----------------|
| 01-Servizi istituzionali, generali e di gestione                | 01-Organismi istituzionali  | 860.118,53     | 838.615,57     | 817.112,60     |
|   | 02-Segreteria generale  | 150.000,00     | 200.000,00     | 150.000,00     |
|   | 03-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato                | 2.877.000,00   | 3.856.000,00   | 4.839.170,00   |
|   | 04-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali                            | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|   | 06-Ufficio tecnico  | 88.703.000,00  | 49.327.550,00  | 43.464.280,12  |
|   | 08-Statistica e sistemi informativi   | 968.130,00     | 521.684,00     | 518.871,00     |
|   | 11-Altri servizi generali   | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 04-Istruzione e diritto allo studio                             | 01-Istruzione prescolastica   | 978.000,00     | 953.550,00     | 929.101,52     |
|   | 02-Altri ordini di istruzione non universitaria                                   | 3.276.316,00   | 3.097.179,10   | 3.024.042,82   |
|   | 03-Edilizia scolastica  | 6.623.760,00   | 1.766.635,00   | 43.508,00      |
|   | 04-Istruzione universitaria   | 25.497.700,00  | 24.957.000,00  | 25.721.700,00  |
| 05-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali  | 01-Valorizzazione dei beni di interesse storico                                   | 556.000,00     | 640.000,00     | 620.000,00     |
|   | 02-Attività culturali e interventi diversi nel settore                            | 10.214.045,00  | 9.360.649,35   | 9.343.260,04   |
| 06-Politiche giovanili, sport e tempo libero                    | 01-Sport e tempo libero   | 12.362.637,48  | 11.820.311,53  | 11.445.447,24  |
|   | 02-Giovani  | 263.980,16     | 322.955,17     | 311.947,90     |
| 07-Turismo  | 01-Sviluppo e la valorizzazione del turismo                                       | 7.488.000,00   | 5.550.000,00   | 5.550.000,00   |
| 08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | 02-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 125.370.000,00 | 95.156.023,28  | 89.982.022,69  |
| 09-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 01-Difesa del suolo   | 24.884.446,00  | 23.765.046,00  | 23.112.046,00  |
|   | 02-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                   | 1.851.500,00   | 1.766.911,00   | 1.766.911,00   |
|   | 03-Rifiuti  | 10.470.000,00  | 10.360.000,00  | 10.360.000,00  |
|   | 04-Servizio idrico integrato  | 20.797.511,35  | 16.500.000,00  | 16.500.000,00  |
|   | 05-Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione        | 35.517.000,00  | 31.717.375,00  | 30.864.750,00  |
|   | 08-Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento                                | 1.360.556,00   | 471.794,00     | 481.236,00     |
| 10-Trasporti e diritto alla mobilità                            | 02-Trasporto pubblico locale  | 15.919.008,00  | 16.690.695,00  | 14.768.114,00  |
|   | 05-Viabilità e infrastrutture stradali  | 144.881.056,30 | 136.935.281,36 | 136.108.696,40 |
| 11-Soccorso civile  | 01-Sistema di protezione civile   | 2.614.709,00   | 1.562.659,00   | 1.581.900,00   |
|   | 02-Interventi a seguito di calamità naturali                                      | 0,00           | 0,00           | 0,00           |

| Missione  | Programma   | 2016                    | 2017                  | 2018                  |
|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia          | 02-Interventi per la disabilità                               | 200.000,00              | 200.000,00            | 200.000,00            |
|   | 03-Interventi per gli anziani                                 | 14.785.000,00           | 14.785.000,00         | 14.785.000,00         |
|   | 04-Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale  | 1.030.000,00            | 1.030.000,00          | 1.030.000,00          |
|   | 05-Interventi per le famiglie                                 | 1.110.000,00            | 1.070.000,00          | 710.000,00            |
| 13-Tutela della salute                                    | 05-Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari       | 60.580.000,00           | 73.108.000,00         | 74.000.000,00         |
|   | 07-Ulteriori spese in materia sanitaria                       | 10.000.000,00           | 7.242.000,00          | 3.337.819,88          |
| 14-Sviluppo economico e competitività                     | 01-Industria, PMI e Artigianato                               | 61.656.714,09           | 66.813.634,20         | 69.848.092,72         |
|   | 02-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori     | 3.850.000,00            | 6.750.000,00          | 5.500.000,00          |
|   | 03-Ricerca e innovazione                                      | 29.487.902,00           | 23.989.449,00         | 18.512.175,00         |
|   | 04-Reti e altri servizi di pubblica utilità                   | 12.165.506,00           | 10.969.165,00         | 10.668.354,00         |
| 15-Politiche per il lavoro e la formazione                | 02-Formazione professionale                                   | 9.528.545,00            | 4.212.671,00          | 4.208.250,00          |
|   | 03-Sostegno all'occupazione                                   | 100.000,00              | 100.000,00            | 100.000,00            |
| 16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca          | 01-Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 50.215.243,36           | 48.360.056,03         | 46.560.868,70         |
| 17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche     | 01-Fonti energetiche  | 22.164.000,00           | 24.982.050,00         | 23.457.100,00         |
| 18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 01-Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali  | 197.863.324,40          | 178.772.557,54        | 176.551.970,04        |
| 20-Fondi e accantonamenti                                 | 01-Fondo di riserva   | 32.074.634,88           | 32.051.303,06         | 27.729.318,15         |
|   | 03-Altri fondi  | 20.600.414,70           | 17.841.579,07         | 20.282.786,54         |
| <b>Totale complessivo</b>                                 |   | <b>1.071.895.758,25</b> | <b>960.415.379,26</b> | <b>929.785.852,36</b> |

### VERIFICA COPERTURA FINANZIARIA DEGLI INVESTIMENTI

|   |          |          |  |                      |
|---|----------|----------|--|----------------------|
| <p><b>Nell'esercizio 2016</b> costituisce copertura degli investimenti, oltre alle entrate imputate al titolo 4 -5 -6, il saldo corrente risultante dai prospetti degli equilibri di bilancio.</p>  |          |          |  |                      |
|   |          |          |  | (in milioni di euro) |
| MARGINE CORRENTE 2016 RISULTANTE DAL PROSPETTO DEGLI EQUILIBRI  |          |          |  | 963,47               |
| ENTRATE TITOLO 4 al netto di quelle relative al rimborso prestiti   |          |          |  | 148,92               |
|   |          |          | TOTALE COPERTURA FINANZIARIA INVESTIMENTI      | 1.112,40             |
| <b>TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2016</b>  |          |          |  |                      |
| <p><b>Negli esercizi 2017-2018</b> costituisce copertura degli investimenti, oltre alle entrate imputate al titolo 4 -5 - 6, la quota del saldo corrente risultante dai prospetti degli equilibri di bilancio non superiore alla media dei saldi di parte corrente in termini di competenza registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati.</p>                      |          |          |  |                      |
|   |          |          |  | (in milioni di euro) |
| MARGINE CORRENTE 2017 RISULTANTE DAL PROSPETTO DEGLI EQUILIBRI  |          |          |  | 958,18               |
| MARGINE CORRENTE 2018 RISULTANTE DAL PROSPETTO DEGLI EQUILIBRI  |          |          |  | 938,58               |
| <b>MEDIA SALDO CORRENTE di COMPETENZA ULTIMI TRE ESERCIZI RENDICONTATI (2012-2014)</b>  |          |          |  |                      |
|   |          |          |  | (in milioni di euro) |
|   | 2012     | 2013     | 2014   | MEDIA TRIENNIO       |
| ENTRATE CORRENTI (accertamenti c/comp)  | 4.589,14 | 4.736,20 | 5.180,81                                       | 4.835,38             |
| SPESE CORRENTI (impegni c/comp)   | 3.334,21 | 3.317,46 | 3.293,01                                       | 3.314,89             |
| <b>MARGINE CORRENTE</b>   | 1.254,94 | 1.418,74 | 1.887,80                                       | 1.520,49             |
| MARGINE COPERTURA 2017  |          |          |  |                      |
| ENTRATE TITOLO 4 al netto di quelle relative al rimborso prestiti   |          |          |  | 37,66                |
|   |          |          | TOTALE COPERTURA FINANZIARIA INVESTIMENTI 2017 | 995,84               |
| <b>TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2017</b>  |          |          |  |                      |
| MARGINE COPERTURA 2018  |          |          |  |                      |
| ENTRATE TITOLO 4 al netto di quelle relative al rimborso prestiti   |          |          |  | 20,21                |
|   |          |          | TOTALE COPERTURA FINANZIARIA INVESTIMENTI 2018 | 958,78               |
| <b>TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2018</b>  |          |          |  |                      |
| <p>Negli esercizi non compresi nel bilancio (non oltre il limite di dieci esercizi decorrenti dall'imputazione del primo impegno) costituisce copertura degli investimenti il minore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la medi dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati.</p> |          |          |  |                      |
| <b>MEDIA SALDO CORRENTE di CASSA ULTIMI TRE ESERCIZI RENDICONTATI (2012-2014)</b>   |          |          |  |                      |
|   |          |          |  | (in milioni di euro) |
|   | 2012     | 2013     | 2014   | MEDIA TRIENNIO       |
| ENTRATE CORRENTI (riscossioni totali)   | 4.289,78 | 4.570,35 | 4.634,68                                       | 4.498,27             |
| SPESE CORRENTI (pagamenti totali)   | 3.360,60 | 3.388,03 | 3.293,30                                       | 3.347,31             |
| <b>MARGINE CORRENTE CASSA</b>   | 929,18   | 1.182,32 | 1.341,38                                       | 1.150,96             |
| MARGINE COPERTURA 2017 e 2018   |          |          |  |                      |
|   |          |          |  | 1.150,96             |

**Prospetto delle Entrate  
per Titoli  
Entrate ricorrenti e non  
ricorrenti**

## ENTRATE RICORRENTI/NON RICORRENTI

### Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

TIPOLOGIA 101: IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI

TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI

**TOTALE TITOLO            1**

### Trasferimenti correnti

TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE

TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO

**TOTALE TITOLO            2**

### Entrate extratributarie

TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI

TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI

TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI

TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE

TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI

**TOTALE TITOLO            3**

### Entrate in conto capitale

TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

**ENTRATE RICORRENTI/NON RICORRENTI**

|                       | 2016                    | 2017                    | 2018                    |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| non ricorrente        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| ricorrente            | 415.750.000,00          | 428.304.000,00          | 430.151.080,00          |
| <b>non ricorrente</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b>ricorrente</b>     | <b>4.074.207.486,00</b> | <b>4.066.012.635,60</b> | <b>3.963.577.888,00</b> |
| <b>non ricorrente</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b>ricorrente</b>     | <b>4.489.957.486,00</b> | <b>4.494.316.635,60</b> | <b>4.393.728.968,00</b> |
| non ricorrente        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| ricorrente            | 400.679.500,00          | 400.512.015,87          | 400.000.000,00          |
| non ricorrente        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| ricorrente            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| non ricorrente        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| ricorrente            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>non ricorrente</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b>ricorrente</b>     | <b>400.679.500,00</b>   | <b>400.512.015,87</b>   | <b>400.000.000,00</b>   |
| non ricorrente        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| ricorrente            | 59.890.501,85           | 55.858.414,12           | 56.283.707,38           |
| non ricorrente        | 4.070.000,00            | 4.070.000,00            | 4.070.000,00            |
| ricorrente            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| non ricorrente        | 300.000,00              | 300.000,00              | 300.000,00              |
| ricorrente            | 1.000.000,00            | 1.000.000,00            | 1.000.000,00            |
| non ricorrente        | 3.000.000,00            | 3.000.000,00            | 3.000.000,00            |
| ricorrente            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| non ricorrente        | 13.287.000,00           | 1.000,00                | 1.000,00                |
| ricorrente            | 89.658.991,62           | 45.538.991,62           | 45.538.991,62           |
| <b>non ricorrente</b> | <b>20.657.000,00</b>    | <b>7.371.000,00</b>     | <b>7.371.000,00</b>     |
| <b>ricorrente</b>     | <b>150.549.493,47</b>   | <b>102.397.405,74</b>   | <b>102.822.699,00</b>   |
| non ricorrente        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| ricorrente            | 3.735.728,20            | 3.903.159,46            | 196.216,67              |
| non ricorrente        | 3.447.511,35            | 0,00                    | 0,00                    |
| ricorrente            | 5.561.707,51            | 4.490.751,67            | 2.664.684,67            |
| non ricorrente        | 1.600.000,00            | 1.600.000,00            | 1.600.000,00            |
| ricorrente            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |

---

TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

**TOTALE TITOLO**            **4**

**Entrate da riduzione di attività finanziarie**

TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

**TOTALE TITOLO**            **5**

**Accensione prestiti**

TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE

**TOTALE TITOLO**            **6**

**Entrate per conto terzi e partite di giro**

TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI

**TOTALE TITOLO**            **9**

**TOTALE**



|                       | 2016                    | 2017                    | 2018                    |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| non ricorrente        | 121.000.000,00          | 14.000.000,00           | 2.000.000,00            |
| ricorrente            | 16.950.000,00           | 16.950.000,00           | 16.950.000,00           |
| <b>non ricorrente</b> | <b>126.047.511,35</b>   | <b>15.600.000,00</b>    | <b>3.600.000,00</b>     |
| <b>ricorrente</b>     | <b>26.247.435,71</b>    | <b>25.343.911,13</b>    | <b>19.810.901,34</b>    |
| <hr/>                 |                         |                         |                         |
| non ricorrente        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| ricorrente            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>non ricorrente</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b>ricorrente</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <hr/>                 |                         |                         |                         |
| non ricorrente        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| ricorrente            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>non ricorrente</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b>ricorrente</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <hr/>                 |                         |                         |                         |
| non ricorrente        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| ricorrente            | 299.000.000,00          | 302.300.000,00          | 302.300.000,00          |
| non ricorrente        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| ricorrente            | 5.000.000,00            | 1.700.000,00            | 1.700.000,00            |
| <b>non ricorrente</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b>ricorrente</b>     | <b>304.000.000,00</b>   | <b>304.000.000,00</b>   | <b>304.000.000,00</b>   |
| <b>non ricorrente</b> | <b>146.704.511,35</b>   | <b>22.971.000,00</b>    | <b>10.971.000,00</b>    |
| <b>ricorrente</b>     | <b>5.371.433.915,18</b> | <b>5.326.569.968,34</b> | <b>5.220.362.568,34</b> |



Prospetto delle Spese  
per Missioni  
Spese ricorrenti e non  
ricorrenti

## SPESE RICORRENTI/NON RICORRENTI

| Missione - Aufgabenbereich   | Programma - Programm  | Titolo - Titel |
|--|---|----------------|
| 01-Servizi istituzionali, generali e di gestione -Institutionelle Organe | 01-Organismi istituzionali-Institutionelle Organe                         | 1              |
|  |   | 2              |
|  | 02-Segreteria generale -Generalsekretariat                                | 1              |
|  |   | 2              |
|  | 03-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato        | 1              |
|  |   | 2              |
|  |   | 3              |
|  | 04-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali-Verwaltung der E   | 1              |
|  | 05-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali-Verwaltung der Staats       | 1              |
|  | 06-Ufficio tecnico-Technisches Büro                                       | 1              |
|  |   | 2              |
| 08- Statistica e sistemi informativi-Statistik und Informations-system   | 1   |                |
|  | 2   |                |
| 10-Risorse umane-Humane Ressourcen                                       | 1   |                |
| 11-Altri servizi generali-Sonstige allgemeine Dienste                    | 1   |                |
| 04-Istruzione e diritto allo studio-Ausbildung und Rech                  | 01- Istruzione prescolastica-Vorschulunterricht                           | 1              |
|  |   | 2              |
|  | 02-Altri ordini di istruzione non universitaria-Sonstige nicht-universit  | 1              |
|  |   | 2              |
|  | 03-Edilizia scolastica -Schulbau  | 2              |
|  | 04-Istruzione universitaria-Universitätsausbildung                        | 1              |
|  |   | 2              |
| 06-Servizi ausiliari all'istruzione-Ausbildungs-hilfsdienste             | 1   |                |
| 07-Diritto allo studio-Recht auf Studium                                 | 1   |                |
| 05-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività cultu               | 01-Valorizzazione dei beni di interesse storico-Aufwertung der histor     | 1              |
|  |   | 2              |
|  | 02-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale-Kulturar | 1              |
|  |   | 2              |
| 06-Politiche giovanili, sport e tempo libero-Jugendarbe                  | 01-Sport e tempo libero-Sport und Freizeit                                | 1              |
|  |   | 2              |
|  | 02-Giovani-Jugend   | 1              |
| 07-Turismo-Tourismus   | 01-Sviluppo e la valorizzazione del turismo-Entwicklung und Aufwert       | 1              |
|  |   | 2              |
| 08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa-Raumord                  | 02-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico  | 1              |
|  |   | 2              |

| <b>Ricorrenti - Regelmäßig/<br/>Non Ricorrenti - Nicht Regelmäßig</b> | <b>2016</b>    | <b>2017</b>    | <b>2018</b>    |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Non Ricorrenti - Nicht Regelmäßig                                     | 881.735,32     | 640.000,00     | 625.000,00     |
| Ricorrenti - Regelmäßig   | 12.767.494,59  | 10.430.643,89  | 10.150.757,84  |
| Non Ricorrenti - Nicht Regelmäßig                                     | 860.118,53     | 838.615,57     | 817.112,60     |
| Non Ricorrenti - Nicht Regelmäßig                                     | 3.053.193,18   | 8.665.992,34   | 8.463.275,34   |
| Ricorrenti - Regelmäßig   | 783.334,00     | 440.000,00     | 440.000,00     |
| Non Ricorrenti - Nicht Regelmäßig                                     | 150.000,00     | 200.000,00     | 150.000,00     |
| Non Ricorrenti - Nicht Regelmäßig                                     | 8.480.000,00   | 8.259.750,00   | 8.048.910,00   |
| Ricorrenti - Regelmäßig   | 3.671.691,87   | 3.693.275,23   | 3.475.534,58   |
| Non Ricorrenti - Nicht Regelmäßig                                     | 2.877.000,00   | 3.856.000,00   | 4.839.170,00   |
| Non Ricorrenti - Nicht Regelmäßig                                     | 30.740.000,00  | 29.971.500,00  | 29.203.000,00  |
| Non Ricorrenti - Nicht Regelmäßig                                     | 4.000.000,00   |                |                |
| Ricorrenti - Regelmäßig   | 6.243.812,35   | 6.087.717,04   | 5.931.621,71   |
| Non Ricorrenti - Nicht Regelmäßig                                     | 4.899.377,32   | 4.699.377,32   | 4.599.377,32   |
| Ricorrenti - Regelmäßig   | 100.622,68     | 100.622,68     | 100.622,68     |
| Non Ricorrenti - Nicht Regelmäßig                                     | 3.127.900,00   | 2.672.900,00   | 2.545.340,00   |
| Ricorrenti - Regelmäßig   | 29.145.000,00  | 26.397.200,00  | 25.954.800,00  |
| Non Ricorrenti - Nicht Regelmäßig                                     | 88.703.000,00  | 49.327.550,00  | 43.464.280,12  |
| Non Ricorrenti - Nicht Regelmäßig                                     | 14.940.770,00  | 13.593.433,00  | 13.961.540,00  |
| Ricorrenti - Regelmäßig   | 19.455.230,00  | 18.991.417,00  | 17.812.180,00  |
| Non Ricorrenti - Nicht Regelmäßig                                     | 968.130,00     | 521.684,00     | 518.871,00     |
| Non Ricorrenti - Nicht Regelmäßig                                     | 25.304.189,58  | 16.535.084,84  | 16.495.980,10  |
| Ricorrenti - Regelmäßig   | 237.304.264,00 | 212.143.036,97 | 185.613.561,96 |
| Non Ricorrenti - Nicht Regelmäßig                                     | 41.911.000,00  | 41.883.625,00  | 41.862.250,00  |
| Ricorrenti - Regelmäßig   | 1.604.413,00   | 1.596.302,68   | 1.596.192,35   |
| Non Ricorrenti - Nicht Regelmäßig                                     | 383.497,00     | 374.047,07     | 364.598,14     |
| Ricorrenti - Regelmäßig   | 3.756.700,00   | 2.251.705,00   | 2.246.710,97   |
| Non Ricorrenti - Nicht Regelmäßig                                     | 978.000,00     | 953.550,00     | 929.101,52     |
| Non Ricorrenti - Nicht Regelmäßig                                     | 12.273.907,14  | 12.679.144,84  | 12.431.450,06  |
| Ricorrenti - Regelmäßig   | 792.265.466,62 | 796.098.862,77 | 795.602.378,73 |
| Non Ricorrenti - Nicht Regelmäßig                                     | 3.276.316,00   | 3.097.179,10   | 3.024.042,82   |
| Non Ricorrenti - Nicht Regelmäßig                                     | 6.623.760,00   | 1.766.635,00   | 43.508,00      |
| Non Ricorrenti - Nicht Regelmäßig                                     | 2.900.000,00   | 2.967.000,00   | 3.017.000,00   |
| Ricorrenti - Regelmäßig   | 71.850.000,00  | 78.615.000,00  | 80.420.000,00  |
| Non Ricorrenti - Nicht Regelmäßig                                     | 25.497.700,00  | 24.957.000,00  | 25.721.700,00  |
| Non Ricorrenti - Nicht Regelmäßig                                     | 2.926.120,04   | 2.843.261,84   | 5.876.964,67   |
| Ricorrenti - Regelmäßig   | 17.670.879,96  | 15.933.738,16  | 12.920.035,33  |
| Non Ricorrenti - Nicht Regelmäßig                                     | 2.383.000,00   | 2.496.002,00   | 2.696.002,00   |
| Ricorrenti - Regelmäßig   | 14.245.000,00  | 12.901.998,00  | 12.905.000,00  |
| Non Ricorrenti - Nicht Regelmäßig                                     | 381.293,60     | 386.570,64     | 361.634,96     |
| Ricorrenti - Regelmäßig   | 181.706,40     | 164.000,00     | 163.000,00     |
| Non Ricorrenti - Nicht Regelmäßig                                     | 556.000,00     | 640.000,00     | 620.000,00     |
| Non Ricorrenti - Nicht Regelmäßig                                     | 6.783.750,00   | 5.769.500,00   | 5.460.000,00   |
| Ricorrenti - Regelmäßig   | 40.395.898,58  | 33.629.742,33  | 32.583.472,56  |
| Non Ricorrenti - Nicht Regelmäßig                                     | 10.214.045,00  | 9.360.649,35   | 9.343.260,04   |
| Non Ricorrenti - Nicht Regelmäßig                                     | 770.000,00     | 770.000,00     | 720.000,00     |
| Ricorrenti - Regelmäßig   | 4.399.362,52   | 4.503.388,47   | 4.489.952,76   |
| Non Ricorrenti - Nicht Regelmäßig                                     | 12.362.637,48  | 11.820.311,53  | 11.445.447,24  |
| Non Ricorrenti - Nicht Regelmäßig                                     | 173.675,40     | 150.475,40     | 140.000,00     |
| Ricorrenti - Regelmäßig   | 8.307.100,86   | 8.163.857,11   | 8.102.138,76   |
| Non Ricorrenti - Nicht Regelmäßig                                     | 263.980,16     | 322.955,17     | 311.947,90     |
| Non Ricorrenti - Nicht Regelmäßig                                     | 1.050.000,00   | 1.050.000,00   | 1.050.000,00   |
| Ricorrenti - Regelmäßig   | 25.245.000,00  | 25.115.000,00  | 25.045.000,00  |
| Non Ricorrenti - Nicht Regelmäßig                                     | 7.488.000,00   | 5.550.000,00   | 5.550.000,00   |
| Non Ricorrenti - Nicht Regelmäßig                                     | 640.000,00     | 300.000,00     | 300.000,00     |
| Ricorrenti - Regelmäßig   | 2.330.000,00   | 330.000,00     | 330.000,00     |
| Non Ricorrenti - Nicht Regelmäßig                                     | 125.370.000,00 | 95.156.023,28  | 89.982.022,69  |

| Missione - Aufgabenbereich                                   | Programma - Programm   | Titolo - Titel |
|--|--|----------------|
| 09-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'am    | 01-Difesa del suolo-Bodenmeliorierung (Bodenschutz)                      | 1              |
|  |  | 2              |
|  | 02-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale-Schutz, Aufwertung       | 1              |
|  |  | 2              |
|  | 03-Rifiuti-Müllentsorgung  | 2              |
|  | 04-Servizio idrico integrato-Integrierter Wasserdienst                   | 1              |
|  | 05-Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazi  | 1              |
|  | 08-Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento-Luftqualität und R    | 2              |
| 10-Trasporti e diritto alla mobilità-Verkehr und Mobilit     | 02-Trasporto pubblico locale-Nahverkehr                                  | 1              |
|  |  | 2              |
|  | 05-Viabilità e infrastrutture stradali-Straßennetz und Straßeninfrastr   | 1              |
| 11-Soccorso civile-Freiwilliger Rettungsdienst               | 01-Sistema di protezione civile-Zivilschutz                              | 1              |
|  |  | 2              |
| 12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Soziale Rec | 01-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido-Programme für   | 1              |
|  | 02-Interventi per la disabilità-Maßnahmen für Menschen mit Behind        | 1              |
|  |  | 2              |
|  | 03-Interventi per gli anziani-Seniorenbetreuung                          | 1              |
|  |  | 2              |
|  | 04-Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale-Programme   | 1              |
|  | 05-Interventi per le famiglie-Maßnahmen für Haushalte                    | 1              |
|  | 07-Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sc   | 1              |
| 13-Tutela della salute-Gesundheitsschutz                     | 01-Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente pe    | 1              |
|  | 02-Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente p    | 1              |
|  | 05-Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari-Regionaler Ges   | 2              |
|  | 07-Ulteriori spese in materia sanitaria-Sonstige Sanitätsausgaben        | 2              |
| 14-Sviluppo economico e competitività-Wirtschaftliche        | 01-Industria, PMI e Artigianato-Industrie, kleine und mittlere Unter     | 1              |
|  |  | 2              |
|  |  | 3              |
|  | 02-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori-Handel – V     | 1              |
|  |  | 2              |
|  | 03-Ricerca e innovazione -Forschung und Innovation                       | 1              |
|  |  | 2              |
|  | 04-Reti e altri servizi di pubblica utilità -Netzwerke und sonstige Dien | 1              |
|  |  | 2              |
|  |  | 3              |

| <b>Ricorrenti - Regelmäßig/<br/>Non Ricorrenti - Nicht Regelmäßig</b> | <b>2016</b>      | <b>2017</b>      | <b>2018</b>      |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Non Ricorrenti - Nicht Regelmäßig                                     | 3.553.231,98     | 2.922.231,98     | 2.867.231,98     |
| Ricorrenti - Regelmäßig   | 3.459.775,62     | 1.207.775,62     | 1.077.190,82     |
| Non Ricorrenti - Nicht Regelmäßig                                     | 24.884.446,00    | 23.765.046,00    | 23.112.046,00    |
| Non Ricorrenti - Nicht Regelmäßig                                     | 2.605.974,82     | 1.932.880,15     | 1.871.260,28     |
| Ricorrenti - Regelmäßig   | 3.444.221,58     | 3.914.230,25     | 3.980.759,92     |
| Non Ricorrenti - Nicht Regelmäßig                                     | 1.851.500,00     | 1.766.911,00     | 1.766.911,00     |
| Non Ricorrenti - Nicht Regelmäßig                                     | 10.470.000,00    | 10.360.000,00    | 10.360.000,00    |
| Non Ricorrenti - Nicht Regelmäßig                                     | 50.000,00        | 50.000,00        | 50.000,00        |
| Ricorrenti - Regelmäßig   | 50.000,00        | 50.000,00        | 50.000,00        |
| Non Ricorrenti - Nicht Regelmäßig                                     | 20.797.511,35    | 16.500.000,00    | 16.500.000,00    |
| Non Ricorrenti - Nicht Regelmäßig                                     | 2.563.500,00     | 934.500,00       | 907.500,00       |
| Ricorrenti - Regelmäßig   | 3.293.000,00     | 3.119.000,00     | 3.104.000,00     |
| Non Ricorrenti - Nicht Regelmäßig                                     | 35.517.000,00    | 31.717.375,00    | 30.864.750,00    |
| Non Ricorrenti - Nicht Regelmäßig                                     | 1.360.556,00     | 471.794,00       | 481.236,00       |
| Non Ricorrenti - Nicht Regelmäßig                                     | 80.766.955,44    | 79.366.602,08    | 77.942.221,14    |
| Ricorrenti - Regelmäßig   | 68.305.382,25    | 67.647.060,55    | 66.812.600,94    |
| Non Ricorrenti - Nicht Regelmäßig                                     | 15.919.008,00    | 16.690.695,00    | 14.768.114,00    |
| Non Ricorrenti - Nicht Regelmäßig                                     | 12.761.615,98    | 13.521.845,76    | 10.392.179,76    |
| Ricorrenti - Regelmäßig   | 22.905.990,03    | 20.574.760,25    | 20.114.401,76    |
| Non Ricorrenti - Nicht Regelmäßig                                     | 144.881.056,30   | 136.935.281,36   | 136.108.696,40   |
| Non Ricorrenti - Nicht Regelmäßig                                     | 18.935.326,92    | 499.226,92       | 490.226,92       |
| Ricorrenti - Regelmäßig   | 1.743.023,08     | 1.736.523,08     | 1.734.523,08     |
| Non Ricorrenti - Nicht Regelmäßig                                     | 2.614.709,00     | 1.562.659,00     | 1.581.900,00     |
| Non Ricorrenti - Nicht Regelmäßig                                     | 29.807.480,00    | 11.070.000,00    | 10.690.000,00    |
| Ricorrenti - Regelmäßig   | 15.525.000,00    | 15.505.000,00    | 15.195.000,00    |
| Ricorrenti - Regelmäßig   | 250.490.000,00   | 244.805.000,00   | 239.120.000,00   |
| Non Ricorrenti - Nicht Regelmäßig                                     | 200.000,00       | 200.000,00       | 200.000,00       |
| Ricorrenti - Regelmäßig   | 3.480.000,00     | 3.480.000,00     | 3.480.000,00     |
| Non Ricorrenti - Nicht Regelmäßig                                     | 14.785.000,00    | 14.785.000,00    | 14.785.000,00    |
| Non Ricorrenti - Nicht Regelmäßig                                     | 13.434.000,00    | 139.300,00       | 137.000,00       |
| Ricorrenti - Regelmäßig   | 947.000,00       | 954.196,00       | 954.196,00       |
| Non Ricorrenti - Nicht Regelmäßig                                     | 1.030.000,00     | 1.030.000,00     | 1.030.000,00     |
| Non Ricorrenti - Nicht Regelmäßig                                     | 370.000,00       | 300.150,00       | 260.000,00       |
| Ricorrenti - Regelmäßig   | 104.716.520,00   | 92.970.000,00    | 87.446.300,00    |
| Non Ricorrenti - Nicht Regelmäßig                                     | 1.110.000,00     | 1.070.000,00     | 710.000,00       |
| Non Ricorrenti - Nicht Regelmäßig                                     | 260.000,00       | 260.000,00       | 260.000,00       |
| Ricorrenti - Regelmäßig   | 93.120.000,00    | 91.530.000,00    | 91.530.000,00    |
| Non Ricorrenti - Nicht Regelmäßig                                     | 45.000,00        | 45.000,00        | 45.000,00        |
| Ricorrenti - Regelmäßig   | 3.230.000,00     | 3.230.000,00     | 3.230.000,00     |
| Non Ricorrenti - Nicht Regelmäßig                                     | 4.966.048,46     | 4.936.320,00     | 4.550.100,00     |
| Ricorrenti - Regelmäßig   | 1.112.604.951,54 | 1.067.603.155,00 | 1.038.577.850,00 |
| Ricorrenti - Regelmäßig   | 23.110.000,00    | 21.110.000,00    | 21.110.000,00    |
| Non Ricorrenti - Nicht Regelmäßig                                     | 60.580.000,00    | 73.108.000,00    | 74.000.000,00    |
| Non Ricorrenti - Nicht Regelmäßig                                     | 10.000.000,00    | 7.242.000,00     | 3.337.819,88     |
| Non Ricorrenti - Nicht Regelmäßig                                     | 5.399.500,00     | 5.280.175,00     | 5.180.850,00     |
| Ricorrenti - Regelmäßig   | 5.823.500,00     | 6.838.500,00     | 6.788.500,00     |
| Non Ricorrenti - Nicht Regelmäßig                                     | 61.656.714,09    | 66.813.634,20    | 69.848.092,72    |
| Non Ricorrenti - Nicht Regelmäßig                                     | 50.000.725,16    | 30.000.000,00    | 25.000.000,00    |
| Non Ricorrenti - Nicht Regelmäßig                                     | 3.887.534,50     | 3.637.534,50     | 3.637.534,50     |
| Ricorrenti - Regelmäßig   | 17.637.000,00    | 16.387.000,00    | 15.887.000,00    |
| Non Ricorrenti - Nicht Regelmäßig                                     | 3.850.000,00     | 6.750.000,00     | 5.500.000,00     |
| Non Ricorrenti - Nicht Regelmäßig                                     | 694.034,00       | 714.000,00       | 744.000,00       |
| Ricorrenti - Regelmäßig   | 310.000,00       | 315.000,00       | 320.000,00       |
| Non Ricorrenti - Nicht Regelmäßig                                     | 29.487.902,00    | 23.989.449,00    | 18.512.175,00    |
| Ricorrenti - Regelmäßig   | 1.600.000,00     | 1.600.000,00     | 1.600.000,00     |
| Non Ricorrenti - Nicht Regelmäßig                                     | 12.165.506,00    | 10.969.165,00    | 10.668.354,00    |
| Non Ricorrenti - Nicht Regelmäßig                                     |                  | 4.444.444,44     | 4.444.444,44     |

| <b>Missione - Aufgabenbereich</b>                         | <b>Programma - Programm</b>  | <b>Titolo - Titel</b> |
|---|--|-----------------------|
| 15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale  | 01-Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro-Dienste für die Entw   | 1                     |
|   | 02-Formazione professionale-Berufsausbildung                             | 1                     |
|   |  | 2                     |
| 03-Sostegno all'occupazione-Beschäftigungsförderung       | 1  |                       |
|   | 2  |                       |
| 16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca-Landw    | 01-Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare-Entwic     | 1                     |
|   |  | 2                     |
|   |  |                       |
| 17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche-Er  | 01-Fonti energetiche-Energiequellen                                      | 1                     |
|   |  | 2                     |
|   |  |                       |
| 18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 01-Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali-Beziehung   | 1                     |
|   |  | 2                     |
|   |  |                       |
| 19-Relazioni internazionali-Internationale Beziehungen    | 01-Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo-Internationa    | 1                     |
| 20-Fondi e accantonamenti-Fonds und Rückstellungen        | 01-Fondo di riserva-Reservefonds   | 1                     |
|   |  | 2                     |
|   | 03-Altri fondi-Sonstige Fonds  | 1                     |
|   |  | 2                     |
|   |  |                       |
| 50-Debito pubblico-Staatsverschuldung                     | 01-Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari-Zi       | 1                     |
|   | 02-Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari-Ka        | 4                     |
| 99-Servizi per conto terzi-Dienste im Auftrag Dritter     | 01-Servizi per conto terzi - Partite di giro-Dienste für Dritte -Durchla | 7                     |
| <b>Totale ricorrenti - Gesamt Regelmäßig</b>              |  |                       |
| <b>Totale non ricorrenti - Nicht Regelmäßig</b>           |  |                       |
| <b>Totale complessivo - Gesamtsumme</b>                   |  |                       |



| <b>Ricorrenti - Regelmäßig/<br/>Non Ricorrenti - Nicht Regelmäßig</b> | <b>2016</b>             | <b>2017</b>             | <b>2018</b>             |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Non Ricorrenti - Nicht Regelmäßig                                     | 4.000,00                | 4.000,00                | 4.000,00                |
| Ricorrenti - Regelmäßig   | 9.000,00                | 6.000,00                | 6.000,00                |
| Non Ricorrenti - Nicht Regelmäßig                                     | 7.091.016,16            | 21.627.364,75           | 20.855.326,27           |
| Ricorrenti - Regelmäßig   | 11.335.483,84           | 11.442.244,25           | 10.985.419,07           |
| Non Ricorrenti - Nicht Regelmäßig                                     | 9.528.545,00            | 4.212.671,00            | 4.208.250,00            |
| Non Ricorrenti - Nicht Regelmäßig                                     | 765.000,00              | 50.000,00               | 50.000,00               |
| Ricorrenti - Regelmäßig   | 3.677.000,00            | 3.154.979,00            | 3.061.754,00            |
| Non Ricorrenti - Nicht Regelmäßig                                     | 100.000,00              | 100.000,00              | 100.000,00              |
| Non Ricorrenti - Nicht Regelmäßig                                     | 2.814.250,00            | 1.079.000,00            | 1.037.750,00            |
| Ricorrenti - Regelmäßig   | 24.953.506,64           | 20.841.868,97           | 20.880.231,31           |
| Non Ricorrenti - Nicht Regelmäßig                                     | 49.215.243,36           | 48.360.056,03           | 46.560.868,70           |
| Non Ricorrenti - Nicht Regelmäßig                                     | 290.000,00              | 290.000,00              | 290.000,00              |
| Ricorrenti - Regelmäßig   | 245.000,00              | 245.000,00              | 245.000,00              |
| Non Ricorrenti - Nicht Regelmäßig                                     | 22.164.000,00           | 24.982.050,00           | 23.457.100,00           |
| Non Ricorrenti - Nicht Regelmäßig                                     | -                       | -                       | -                       |
| Ricorrenti - Regelmäßig   | 586.939.175,60          | 750.972.317,43          | 744.132.779,93          |
| Non Ricorrenti - Nicht Regelmäßig                                     | 197.863.324,40          | 178.772.557,54          | 176.551.970,04          |
| Non Ricorrenti - Nicht Regelmäßig                                     | 577.000,00              | 327.000,00              | 327.000,00              |
| Ricorrenti - Regelmäßig   | 3.890.000,00            | 1.840.000,00            | 1.840.000,00            |
| Ricorrenti - Regelmäßig   | 54.994.411,45           | 15.431.937,03           | 22.687.425,29           |
| Non Ricorrenti - Nicht Regelmäßig                                     | 32.074.634,88           | 32.051.303,06           | 27.729.318,15           |
| Non Ricorrenti - Nicht Regelmäßig                                     | 9.581.000,00            | 5.872.700,03            | 5.878.800,03            |
| Ricorrenti - Regelmäßig   | 2.000.000,00            | 4.875.000,00            | 4.750.000,00            |
| Non Ricorrenti - Nicht Regelmäßig                                     | 20.600.414,70           | 17.841.579,07           | 20.282.786,54           |
| Non Ricorrenti - Nicht Regelmäßig                                     | 500.960,96              | 488.436,94              | 475.912,92              |
| Ricorrenti - Regelmäßig   | 4.582.276,62            | 4.364.520,58            | 1.150.798,63            |
| Non Ricorrenti - Nicht Regelmäßig                                     | 3.370.909,64            | 3.286.636,90            | 3.202.364,17            |
| Non Ricorrenti - Nicht Regelmäßig                                     | 304.000.000,00          | 304.000.000,00          | 304.000.000,00          |
|   |                         |                         |                         |
|   | <b>3.720.144.195,68</b> | <b>3.735.338.575,34</b> | <b>3.657.734.690,98</b> |
|   | <b>1.797.994.230,85</b> | <b>1.614.202.393,00</b> | <b>1.573.598.877,36</b> |
|   |                         |                         |                         |
|   | <b>5.518.138.426,53</b> | <b>5.349.540.968,34</b> | <b>5.231.333.568,34</b> |

### Garanzie al 1.1.2016

|   |                         |
|---|-------------------------|
| 1. Garanzia sui mutui assunti dagli enti locali per il finanziamento di opere pubbliche varie (LP 27/1975, art.11)  | 786.908,93 €            |
| 2. Garanzia fidejussoria sui prestiti della B.E.I. a favore del Mediocredito Trentino - Alto Adige (LP 4/2004, art. 5)  | 1.487.436,48 €          |
| 3. Garanzia fidejussoria sui prestiti della SEL SpA a favore di pool bancario (LP 1/2002, art. 22)  | 69.360.375,49 €         |
| 4. Garanzia fidejussoria sui prestiti della Hospital Parking SpA (L.P. 1/2002, art. 22)   | 7.472.720,00 €          |
| 5. Garanzie fidejussorie a favore dell' Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico ASSE (LP 1/2002, art. 22), per la contrazione di mutui per il finanziamento: del termovalorizzatore in Bolzano e degli interventi sugli immobili dello Stato nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano, nonché dell'acquisto di nuovi treni | 247.708.757,20 €        |
| 6. Garanzia fidejussoria sui prestiti della SEL SpA a favore della Banca Europea per gli Investimenti (LP 1/2002, art. 22)  | 28.750.000,00 €         |
| 7. Garanzia fidejussoria sui prestiti della SEL SpA a favore di pool bancario composto da Banca IMI/intesa, Mediobanca e Barclays Corporate Banking (LP 1/2002, art. 22)  | 265.650.000,00 €        |
| <b>TOTALE</b>   | <b>621.216.198,10 €</b> |

### Garanzie previste per l'anno 2016

|   |                 |
|---|-----------------|
| 1. Garanzie fidejussorie a favore dell' Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico ASSE, per la contrazione di mutui per il finanziamento degli interventi sugli immobili dello Stato presenti nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano e del nuovo Polo bibliotecario di Bolzano | 21.000.000,00 € |
|---|-----------------|

| <b>Lista degli enti strumentali della Provincia come da delibera n. 600/2015</b> |   |
|--|---|
| 1  | Azienda speciale per i servizi antincendi e per la protezione civile<br>(L.P. 18.12.2002, n. 15)  |
| 2  | Istituto ladino di cultura<br>(L.P. 31.07.1976, n. 27)  |
| 3  | RAS-Radiotelevisione Azienda Speciale della Provincia<br>(L.P. 13.02.1975, n. 16)   |
| 4  | Azienda musei provinciali<br>(L.P. 23.08.1988, n. 38)   |
| 5  | Scuola provinciale superiore di sanità "Claudiana"<br>(L.P. 26.10.1993, n. 18)  |
| 6  | Istituto per la promozione dei lavoratori<br>(L.P. 12.11.1992, n. 39, art. 42, comma 1, lett. a))   |
| 7  | Centro di sperimentazione agraria e forestale, Laimburg<br>(L.P. 15.05.2013, n. 6)  |
| 8  | Azienda provinciale foreste e demanio<br>(L.P. 17.10.1981, n. 28)   |
| 9  | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico ASSE<br>(L.P. 22.12.2009, n. 11)   |
| 10   | Agenzia provinciale per la Mobilità APM<br>(L.P. 02.12.1985, n.16, art.3/ter)   |
| 11   | Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici, servizi e forniture<br>(L.P. 21.12.2011, Nr.15, art. 27)                            |
| 12   | Agenzia per l'energia Alto Adige - Casaclima<br>(L.P. 23.12.2013, n. 15, art. 14/b)   |
| 13   | Istituto per l'edilizia sociale della Provincia Autonoma di Bolzano<br>(L.P. 17/12/1998, n. 13)   |
| 14   | Azienda speciale derivante dall'aggregazione EOS-BLS-SMG-TIS  |
| 15   | Agenzia per la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni relative al vincolo sociale dell'edilizia abitativa agevolata<br>(L.P. 17.12.1998, n. 13, Art. 62/ter) |

\* i bilanci consuntivi degli enti strumentali della Provincia verranno pubblicati sul proprio sito internet.

| Società   | % Prov. BZ |
|---|------------|
| ABD- Airport SpA  | 100,00     |
| Business Location Alto-Adige SpA  | 100,00     |
| STA- Strutture Trasporto Alto Adige SpA   | 100,00     |
| Alto Adige Finance SpA  | 100,00     |
| Alto Adige Riscossioni SpA  | 100,00     |
| 0.9 srl   | 100,00     |
| Terme Merano SpA  | 99,89      |
| Consorzio osservatorio ambientale e per la sicurezza del lavoro per i lavori afferenti il cunicolo pilota per la galleria di base | 98,04      |
| SEL- Società elettrica altoatesina SpA  | 93,88      |
| Informatica Alto Adige SpA  | 78,04      |
| Fiera di BZ SpA   | 63,47      |
| Areale Bolzano - ABZ SpA  | 50,00      |
| BrennerCom SpA  | 42,35      |
| I.I.T. (ex I.E.A.) Ist.to per innovazioni tecnologiche Bolzano Scarl  | 21,99      |
| Ente autonomo magazzini generali per il deposito di derrate in Bolzano  | 20,00      |
| Mediocredito Trentino Alto Adige SpA  | 17,49      |
| Interbrennero SpA- Interporto Serzivi Doganali e Intermodali del Brennero   | 10,56      |
| Mercato Generale all'ingrosso di Bolzano srl Consorzio per la realizzazione e la gestione   | 10,00      |
| eco center SpA  | 10,00      |
| A22- Autostrada del Brennero SpA  | 7,63       |
| TFB- Tunnel ferroviario del Brennero- Società di Partecipazioni SpA   | 6,42       |
| Aeroporto V. Catullo di Verona Villafranca SpA  | 3,58       |
| Pensplan Centrum Spa  | 0,99       |

Bilancio di previsione  
Riepilogo generale Entrate  
per Titoli

**BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI**

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti  
 Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale  
 Utilizzo avanzo di Amministrazione  
 - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente  
 Fondo di Cassa all'1/1/2016

| Titolo<br>Tipologia                  | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI RIFERISCE IL<br>BILANCIO |
|--------------------------------------|--|--|
| <b>TITOLO 1</b>                      | <b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b> | 3.329.652.669,86   |
| <b>TITOLO 2</b>                      | <b>Trasferimenti correnti</b>  | 617.585.763,36   |
| <b>TITOLO 3</b>                      | <b>Entrate extratributarie</b>   | 63.195.249,65  |
| <b>TITOLO 4</b>                      | <b>Entrate in conto capitale</b>   | 19.220.006,41  |
| <b>TITOLO 5</b>                      | <b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>                      | 0,00   |
| <b>TITOLO 6</b>                      | <b>Accensione prestiti</b>   | 70.000.000,00  |
| <b>TITOLO 9</b>                      | <b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>                         | 71.340.639,85  |
| <b>TOTALE PER TITOLI</b>             |  | <b>4.170.994.329,13</b>  |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b> |  |  |

**BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI**

|                          |  | Previsioni dell'anno<br>2016 | Previsioni dell'anno<br>2017 | Previsioni dell'anno<br>2018 |
|--------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| previsione di competenza |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| previsione di competenza |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| previsione di competenza |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| previsione di competenza |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| previsione di cassa      |  | 321.231.153,98               | 0,00                         | 0,00                         |

|  | <b>PREVISIONI DEFINITIVE<br/>DELL'ANNO<br/>PRECEDENTE QUELLO<br/>CUI SI RIFERISCE IL<br/>BILANCIO (3)</b> | Previsioni dell'anno<br>2016 | Previsioni dell'anno<br>2017 | Previsioni dell'anno<br>2018 |
|--|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|--|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|

|                          |                  |                  |                  |                  |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| previsione di competenza | 4.309.034.680,30 | 4.489.957.486,00 | 4.494.316.635,60 | 4.393.728.968,00 |
| previsione di cassa      | 0,00             | 4.664.999.588,35 | 0,00             | 0,00             |
| previsione di competenza | 402.406.804,65   | 400.679.500,00   | 400.512.015,87   | 400.000.000,00   |
| previsione di cassa      | 0,00             | 407.679.500,00   | 0,00             | 0,00             |
| previsione di competenza | 128.570.417,53   | 171.206.493,47   | 109.768.405,74   | 110.193.699,00   |
| previsione di cassa      | 0,00             | 171.206.493,47   | 0,00             | 0,00             |
| previsione di competenza | 91.010.101,88    | 152.294.947,06   | 40.943.911,13    | 23.410.901,34    |
| previsione di cassa      | 0,00             | 155.294.947,06   | 0,00             | 0,00             |
| previsione di competenza | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| previsione di cassa      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| previsione di competenza | 80.000.000,00    | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| previsione di cassa      | 0,00             | 70.000.000,00    | 0,00             | 0,00             |
| previsione di competenza | 534.713.043,57   | 304.000.000,00   | 304.000.000,00   | 304.000.000,00   |
| previsione di cassa      | 0,00             | 304.000.000,00   | 0,00             | 0,00             |

|                                 |                         |                         |                         |                         |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>previsione di competenza</b> | <b>5.545.735.047,93</b> | <b>5.518.138.426,53</b> | <b>5.349.540.968,34</b> | <b>5.231.333.568,34</b> |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>0,00</b>             | <b>5.773.180.528,88</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b>previsione di competenza</b> |                         | <b>5.518.138.426,53</b> | <b>5.349.540.968,34</b> | <b>5.231.333.568,34</b> |
| <b>previsione di cassa</b>      |                         | <b>6.094.411.682,86</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |





Bilancio di previsione  
Riepilogo generale delle  
Spese per Titoli

**BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI****DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

| <b>TITOLO</b> | <b>Denominazione</b>                      | <b>RESIDUI PRESUNTI AL<br/>TERMINE DELL'ESERCIZIO<br/>PRECEDENTE QUELLO CUI<br/>SI RIFERISCE IL BILANCIO</b> |
|---------------|---|--|
| TITOLO 1      | SPESE CORRENTI                            | 731.178.046,15   |
| TITOLO 2      | SPESE IN CONTO CAPITALE                   | 3.284.292.915,72   |
| TITOLO 3      | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE | 229.619.627,21   |
| TITOLO 4      | RIMBORSO PRESTITI                         | 0,00   |
| TITOLO 7      | USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO  | 127.134.893,91   |

**BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI**

|                                    |  | Previsioni dell'anno<br>2016 | Previsioni dell'anno<br>2017 | Previsioni dell'anno<br>2018 |
|------------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                    |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                    | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO<br>PRECEDENTE QUELLO<br>CUI SI RIFERISCE IL<br>BILANCIO (3) | Previsioni dell'anno<br>2016 | Previsioni dell'anno<br>2017 | Previsioni dell'anno<br>2018 |
| previsione di competenza           | 3.476.256.458,20   | 4.058.131.033,48             | 4.017.423.007,74             | 3.935.697.907,37             |
| di cui già impegnato               | 0,00   | 70.266.030,60                | 38.632.906,15                | 22.791.979,28                |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| previsione di cassa                | 0,00   | 3.892.710.887,97             | 0,00                         | 0,00                         |
| previsione di competenza           | 1.636.120.176,68   | 1.071.895.758,25             | 960.415.379,26               | 929.785.852,36               |
| di cui già impegnato               | 0,00   | 273.060.278,30               | 218.929.358,12               | 161.619.785,89               |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| previsione di cassa                | 0,00   | 1.451.160.155,15             | 0,00                         | 0,00                         |
| previsione di competenza           | 84.420.000,00  | 80.740.725,16                | 64.415.944,44                | 58.647.444,44                |
| di cui già impegnato               | 0,00   | 8.500.000,00                 | 16.400.000,00                | 3.700.000,00                 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| previsione di cassa                | 0,00   | 124.144.150,42               | 0,00                         | 0,00                         |
| previsione di competenza           | 27.471.672,06  | 3.370.909,64                 | 3.286.636,90                 | 3.202.364,17                 |
| di cui già impegnato               | 0,00   | 3.539.511,53                 | 3.517.226,58                 | 0,00                         |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| previsione di cassa                | 0,00   | 3.370.909,64                 | 0,00                         | 0,00                         |
| previsione di competenza           | 534.713.043,57   | 304.000.000,00               | 304.000.000,00               | 304.000.000,00               |
| di cui già impegnato               | 0,00   | 482.988,24                   | 0,00                         | 0,00                         |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| previsione di cassa                | 0,00   | 301.794.425,70               | 0,00                         | 0,00                         |

**BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI**

| Titolo                             | Denominazione | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE QUELLO CUI<br>SI RIFERISCE IL BILANCIO |
|------------------------------------|---------------|--|
| <b>TOTALE TITOLI</b>               |               | <b>4.372.225.482,99</b>  |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |               | <b>4.372.225.482,99</b>  |

## BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

|                                    | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO<br>PRECEDENTE QUELLO<br>CUI SI RIFERISCE IL<br>BILANCIO (3) | Previsioni dell'anno<br>2016 | Previsioni dell'anno<br>2017 | Previsioni dell'anno<br>2018 |
|------------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| previsione di competenza           | 5.758.981.350,51   | 5.518.138.426,53             | 5.349.540.968,34             | 5.231.333.568,34             |
| di cui già impegnato               | 0,00   | 355.848.808,67               | 277.479.490,85               | 188.111.765,17               |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| previsione di cassa                | 0,00   | 5.773.180.528,88             | 0,00                         | 0,00                         |
| <br>                               |  |                              |                              |                              |
| previsione di competenza           | 5.758.981.350,51   | 5.518.138.426,53             | 5.349.540.968,34             | 5.231.333.568,34             |
| di cui già impegnato               | 0,00   | 355.848.808,67               | 277.479.490,85               | 188.111.765,17               |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| previsione di cassa                | 0,00   | 5.773.180.528,88             | 0,00                         | 0,00                         |



Bilancio di previsione  
Riepilogo generale delle  
Spese per Missioni

**BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI****DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

| <b>Missione</b>   | <b>Denominazione</b>                                  | <b>RESIDUI PRESUNTI AL<br/>TERMINE DELL'ESERCIZIO<br/>PRECEDENTE QUELLO CUI<br/>SI RIFERISCE IL BILANCIO</b> |
|-------------------|---|--|
| TOTALE MISSIONE 1 | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE         | 168.319.929,37   |
| TOTALE MISSIONE 4 | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO                      | 143.418.253,43   |
| TOTALE MISSIONE 5 | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI | 28.146.172,64  |
| TOTALE MISSIONE 6 | POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO             | 53.796.920,56  |
| TOTALE MISSIONE 7 | TURISMO   | 11.105.443,91  |



## BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

|                                    |  | Previsioni dell'anno<br>2016 | Previsioni dell'anno<br>2017 | Previsioni dell'anno<br>2018 |
|------------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                    |  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                    | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO<br>PRECEDENTE QUELLO<br>CUI SI RIFERISCE IL<br>BILANCIO (3) | Previsioni dell'anno<br>2016 | Previsioni dell'anno<br>2017 | Previsioni dell'anno<br>2018 |
| previsione di competenza           | 465.970.332,13   | 541.972.276,42               | 461.545.727,56               | 426.669.377,60               |
| di cui già impegnato               | 0,00   | 68.870.918,73                | 53.895.163,76                | 15.588.428,29                |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| previsione di cassa                | 0,00   | 474.662.960,24               | 0,00                         | 0,00                         |
| previsione di competenza           | 952.805.288,86   | 957.030.346,76               | 957.935.123,78               | 958.198.492,24               |
| di cui già impegnato               | 0,00   | 20.427.907,15                | 14.645.086,25                | 8.648.421,42                 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| previsione di cassa                | 0,00   | 933.448.720,53               | 0,00                         | 0,00                         |
| previsione di competenza           | 51.770.058,91  | 58.512.693,58                | 49.950.462,32                | 48.531.367,56                |
| di cui già impegnato               | 0,00   | 1.114.168,92                 | 945.844,96                   | 645.844,96                   |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| previsione di cassa                | 0,00   | 31.796.068,71                | 0,00                         | 0,00                         |
| previsione di competenza           | 31.981.772,63  | 26.276.756,42                | 25.730.987,68                | 25.209.486,66                |
| di cui già impegnato               | 0,00   | 9.194.203,38                 | 8.720.786,93                 | 7.235.447,24                 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| previsione di cassa                | 0,00   | 32.029.968,12                | 0,00                         | 0,00                         |
| previsione di competenza           | 31.459.450,00  | 33.783.000,00                | 31.715.000,00                | 31.645.000,00                |
| di cui già impegnato               | 0,00   | 39.650,00                    | 0,00                         | 0,00                         |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| previsione di cassa                | 0,00   | 17.955.377,51                | 0,00                         | 0,00                         |

**BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI**

| <b>Missione</b>    | <b>Denominazione</b>  | <b>RESIDUI PRESUNTI AL<br/>TERMINE DELL'ESERCIZIO<br/>PRECEDENTE QUELLO CUI<br/>SI RIFERISCE IL BILANCIO</b> |
|--------------------|---|--|
| TOTALE MISSIONE 8  | ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA                    | 110.269.122,54   |
| TOTALE MISSIONE 9  | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E<br>DELL'AMBIENTE | 160.720.844,14   |
| TOTALE MISSIONE 10 | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ                               | 130.041.529,45   |
| TOTALE MISSIONE 11 | SOCCORSO CIVILE   | 3.911.132,78   |
| TOTALE MISSIONE 12 | DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA                   | 122.885.626,35   |
| TOTALE MISSIONE 13 | TUTELA DELLA SALUTE   | 428.360.478,09   |

**BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI**

|                                    | <b>PREVISIONI DEFINITIVE<br/>DELL'ANNO<br/>PRECEDENTE QUELLO<br/>CUI SI RIFERISCE IL<br/>BILANCIO (3)</b> | <b>Previsioni dell'anno<br/>2016</b> | <b>Previsioni dell'anno<br/>2017</b> | <b>Previsioni dell'anno<br/>2018</b> |
|------------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| previsione di competenza           | 126.575.967,13  | 128.340.000,00                       | 95.786.023,28                        | 90.612.022,69                        |
| di cui già impegnato               | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 |
| previsione di cassa                | 0,00  | 97.707.648,99                        | 0,00                                 | 0,00                                 |
| previsione di competenza           | 117.795.979,96  | 113.900.717,35                       | 98.711.744,00                        | 96.992.886,00                        |
| di cui già impegnato               | 0,00  | 11.973.747,50                        | 6.426.065,34                         | 549.681,78                           |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 |
| previsione di cassa                | 0,00  | 103.223.537,19                       | 0,00                                 | 0,00                                 |
| previsione di competenza           | 342.898.320,71  | 345.540.008,00                       | 334.736.245,00                       | 326.138.214,00                       |
| di cui già impegnato               | 0,00  | 78.113.598,64                        | 52.036.004,81                        | 27.315.407,04                        |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 |
| previsione di cassa                | 0,00  | 189.605.011,54                       | 0,00                                 | 0,00                                 |
| previsione di competenza           | 9.400.356,05  | 23.293.059,00                        | 3.798.409,00                         | 3.806.650,00                         |
| di cui già impegnato               | 0,00  | 1.535.267,65                         | 1.473.749,96                         | 226.430,00                           |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 |
| previsione di cassa                | 0,00  | 7.849.653,07                         | 0,00                                 | 0,00                                 |
| previsione di competenza           | 496.056.830,00  | 532.550.000,00                       | 481.373.646,00                       | 469.072.496,00                       |
| di cui già impegnato               | 0,00  | 9.359.757,99                         | 5.357.121,39                         | 2.936.102,00                         |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 |
| previsione di cassa                | 0,00  | 461.909.850,26                       | 0,00                                 | 0,00                                 |
| previsione di competenza           | 1.238.124.559,33  | 1.211.261.000,00                     | 1.173.999.475,00                     | 1.141.575.769,88                     |
| di cui già impegnato               | 0,00  | 54.258.890,15                        | 40.251.456,00                        | 33.708.700,00                        |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 |
| previsione di cassa                | 0,00  | 957.168.591,00                       | 0,00                                 | 0,00                                 |

**BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI**

| <b>Missione</b>    | <b>Denominazione</b>                                   | <b>RESIDUI PRESUNTI AL<br/>TERMINE DELL'ESERCIZIO<br/>PRECEDENTE QUELLO CUI<br/>SI RIFERISCE IL BILANCIO</b> |
|--------------------|--|--|
| TOTALE MISSIONE 14 | SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ                     | 333.161.691,98   |
| TOTALE MISSIONE 15 | POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE  | 54.711.887,12  |
| TOTALE MISSIONE 16 | AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA          | 48.311.469,05  |
| TOTALE MISSIONE 17 | ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE     | 55.165.642,11  |
| TOTALE MISSIONE 18 | RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI | 334.807.677,09   |
| TOTALE MISSIONE 19 | RELAZIONI INTERNAZIONALI                               | 3.052.245,10   |

**BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI**

|                                    | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO<br>PRECEDENTE QUELLO<br>CUI SI RIFERISCE IL<br>BILANCIO (3) | Previsioni dell'anno<br>2016 | Previsioni dell'anno<br>2017 | Previsioni dell'anno<br>2018 |
|------------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| previsione di competenza           | 197.539.486,54   | 192.512.415,75               | 177.738.902,14               | 168.130.950,66               |
| di cui già impegnato               | 0,00   | 36.216.658,62                | 35.010.199,33                | 38.747.750,20                |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| previsione di cassa                | 0,00   | 206.195.476,55               | 0,00                         | 0,00                         |
| previsione di competenza           | 30.645.710,98  | 32.510.045,00                | 40.597.259,00                | 39.270.749,34                |
| di cui già impegnato               | 0,00   | 2.950.238,35                 | 1.798.771,82                 | 1.510.000,00                 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| previsione di cassa                | 0,00   | 32.921.554,54                | 0,00                         | 0,00                         |
| previsione di competenza           | 75.949.002,92  | 76.983.000,00                | 70.280.925,00                | 68.478.850,01                |
| di cui già impegnato               | 0,00   | 115.501,52                   | 89.605,52                    | 38.073,92                    |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| previsione di cassa                | 0,00   | 48.157.787,48                | 0,00                         | 0,00                         |
| previsione di competenza           | 29.327.287,45  | 22.699.000,00                | 25.517.050,00                | 23.992.100,00                |
| di cui già impegnato               | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| previsione di cassa                | 0,00   | 33.945.856,80                | 0,00                         | 0,00                         |
| previsione di competenza           | 373.376.687,61   | 784.802.500,00               | 929.744.874,97               | 920.684.749,97               |
| di cui già impegnato               | 0,00   | 57.350.453,17                | 53.184.096,71                | 50.961.478,32                |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| previsione di cassa                | 0,00   | 855.285.070,80               | 0,00                         | 0,00                         |
| previsione di competenza           | 2.708.337,43   | 4.467.000,00                 | 2.167.000,00                 | 2.167.000,00                 |
| di cui già impegnato               | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| previsione di cassa                | 0,00   | 2.187.698,01                 | 0,00                         | 0,00                         |

**BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI**

| <b>Missione</b>                    | <b>Denominazione</b>    | <b>RESIDUI PRESUNTI AL<br/>TERMINE DELL'ESERCIZIO<br/>PRECEDENTE QUELLO CUI<br/>SI RIFERISCE IL BILANCIO</b> |
|------------------------------------|-------------------------|--|
| TOTALE MISSIONE 20                 | FONDI E ACCANTONAMENTI  | 2.054.904.523,37   |
| TOTALE MISSIONE 50                 | DEBITO PUBBLICO         | 0,00   |
| TOTALE MISSIONE 99                 | SERVIZI PER CONTO TERZI | 127.134.893,91   |
| <b>TOTALE MISSIONI</b>             |                         | <b>4.372.225.482,99</b>  |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                         | <b>4.372.225.482,99</b>  |

## BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

|   | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO<br>PRECEDENTE QUELLO<br>CUI SI RIFERISCE IL<br>BILANCIO (3) | Previsioni dell'anno<br>2016 | Previsioni dell'anno<br>2017 | Previsioni dell'anno<br>2018 |
|---|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| previsione di competenza                  | 620.699.839,26   | 119.250.461,03               | 76.072.519,19                | 81.328.330,01                |
| di cui già impegnato                      | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| di cui fondo pluriennale vincolato        | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| previsione di cassa                       | 0,00   | 980.252.034,26               | 0,00                         | 0,00                         |
| previsione di competenza                  | 29.183.039,04  | 8.454.147,22                 | 8.139.594,42                 | 4.829.075,72                 |
| di cui già impegnato                      | 0,00   | 3.844.858,66                 | 3.645.538,07                 | 0,00                         |
| di cui fondo pluriennale vincolato        | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| previsione di cassa                       | 0,00   | 5.083.237,58                 | 0,00                         | 0,00                         |
| previsione di competenza                  | 534.713.043,57   | 304.000.000,00               | 304.000.000,00               | 304.000.000,00               |
| di cui già impegnato                      | 0,00   | 482.988,24                   | 0,00                         | 0,00                         |
| di cui fondo pluriennale vincolato        | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| previsione di cassa                       | 0,00   | 301.794.425,70               | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>previsione di competenza</b>           | <b>5.758.981.350,51</b>  | <b>5.518.138.426,53</b>      | <b>5.349.540.968,34</b>      | <b>5.231.333.568,34</b>      |
| <b>di cui già impegnato</b>               | <b>0,00</b>  | <b>355.848.808,67</b>        | <b>277.479.490,85</b>        | <b>188.111.765,17</b>        |
| <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
| <b>previsione di cassa</b>                | <b>0,00</b>  | <b>5.773.180.528,88</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
| <b>previsione di competenza</b>           | <b>5.758.981.350,51</b>  | <b>5.518.138.426,53</b>      | <b>5.349.540.968,34</b>      | <b>5.231.333.568,34</b>      |
| <b>di cui già impegnato</b>               | <b>0,00</b>  | <b>355.848.808,67</b>        | <b>277.479.490,85</b>        | <b>188.111.765,17</b>        |
| <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
| <b>previsione di cassa</b>                | <b>0,00</b>  | <b>5.773.180.528,88</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |





Bilancio di previsione  
Quadro generale  
riassuntivo

## BILANCIO DI PREVISIONE QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

| ENTRATE   | CASSA ANNO DI<br>RIFERIMENTO DEL<br>BILANCIO 2016 | COMPETENZA ANNO<br>DI RIFERIMENTO DEL<br>BILANCIO 2016 | COMPETENZA ANNO<br>2017 | COMPETENZA ANNO<br>2018 |
|---|---|--|-------------------------|-------------------------|
| Fondo di Cassa all'1/1/2016   | 321.231.153,98                                    |  |                         |                         |
| Utilizzo avanzo di Amministrazione  |   | 0,00   | 0,00                    | 0,00                    |
| Fondo pluriennale vincolato   |   | 0,00   | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria,<br/>contributiva e perequativa</b> | <b>4.664.999.588,35</b>                           | <b>4.489.957.486,00</b>                                | <b>4.494.316.635,60</b> | <b>4.393.728.968,00</b> |
| <b>Titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>  | <b>407.679.500,00</b>                             | <b>400.679.500,00</b>                                  | <b>400.512.015,87</b>   | <b>400.000.000,00</b>   |
| <b>Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>   | <b>171.206.493,47</b>                             | <b>171.206.493,47</b>                                  | <b>109.768.405,74</b>   | <b>110.193.699,00</b>   |
| <b>Titolo 4 - Entrate in conto capitale</b>   | <b>155.294.947,06</b>                             | <b>152.294.947,06</b>                                  | <b>40.943.911,13</b>    | <b>23.410.901,34</b>    |
| <b>Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività<br/>finanziarie</b>                      | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b>Totale entrate finali</b>  | <b>5.399.180.528,88</b>                           | <b>5.214.138.426,53</b>                                | <b>5.045.540.968,34</b> | <b>4.927.333.568,34</b> |
| <b>Titolo 6 - Accensione prestiti</b>   | <b>70.000.000,00</b>                              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b>Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di<br/>giro</b>                         | <b>304.000.000,00</b>                             | <b>304.000.000,00</b>                                  | <b>304.000.000,00</b>   | <b>304.000.000,00</b>   |
| <b>Totale titoli</b>  | <b>5.773.180.528,88</b>                           | <b>5.518.138.426,53</b>                                | <b>5.349.540.968,34</b> | <b>5.231.333.568,34</b> |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>   | <b>6.094.411.682,86</b>                           | <b>5.518.138.426,53</b>                                | <b>5.349.540.968,34</b> | <b>5.231.333.568,34</b> |
| <b>Fondo di cassa finale presunto</b>   | <b>321.231.153,98</b>                             |  |                         |                         |

## BILANCIO DI PREVISIONE QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

| SPESE   | CASSA ANNO DI<br>RIFERIMENTO DEL<br>BILANCIO 2016 | COMPETENZA<br>ANNO DI<br>RIFERIMENTO DEL<br>BILANCIO 2016 | COMPETENZA ANNO<br>2017 | COMPETENZA ANNO<br>2018 |
|---|---|---|-------------------------|-------------------------|
| Disavanzo di amministrazione                            |   | 0,00  | 0,00                    | 0,00                    |
| <hr/>   |   |   |                         |                         |
| Titolo 1 - SPESE CORRENTI                               | 3.892.710.887,97                                  | 4.058.131.033,48  | 4.017.423.007,74        | 3.935.697.907,37        |
| -di cui fondo pluriennale vincolato                     |   | 0,00  | 0,00                    | 0,00                    |
| Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE                      | 1.451.160.155,15                                  | 1.071.895.758,25  | 960.415.379,26          | 929.785.852,36          |
| -di cui fondo pluriennale vincolato                     |   | 0,00  | 0,00                    | 0,00                    |
| Titolo 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ<br>FINANZIARIE | 124.144.150,42                                    | 80.740.725,16   | 64.415.944,44           | 58.647.444,44           |
| <b>Totale spese finali</b>                              | <b>5.468.015.193,54</b>                           | <b>5.210.767.516,89</b>                                   | <b>5.042.254.331,44</b> | <b>4.924.131.204,17</b> |
| <hr/>   |   |   |                         |                         |
| Titolo 4 - RIMBORSO PRESTITI                            | 3.370.909,64                                      | 3.370.909,64  | 3.286.636,90            | 3.202.364,17            |
| Titolo 7 - USCITE PER CONTO TERZI E<br>PARTITE DI GIRO  | 301.794.425,70                                    | 304.000.000,00  | 304.000.000,00          | 304.000.000,00          |
| <b>Totale titoli</b>                                    | <b>5.773.180.528,88</b>                           | <b>5.518.138.426,53</b>                                   | <b>5.349.540.968,34</b> | <b>5.231.333.568,34</b> |
| <hr/>   |   |   |                         |                         |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>                         | <b>5.773.180.528,88</b>                           | <b>5.518.138.426,53</b>                                   | <b>5.349.540.968,34</b> | <b>5.231.333.568,34</b> |

## BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018 - EQUILIBRI DI BILANCIO

| EQUILIBRI DI BILANCIO  |     | 2016                   | 2017                   | 2018                   |
|--|-----|------------------------|------------------------|------------------------|
| Utilizzo risultato di amministrazione presunto vincolato per il finanziamento di spese correnti  | (+) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente <sup>(1)</sup>  | (-) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata   | (+) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| Entrate titoli 1-2-3   | (+) | 5.061.843.479,47       | 5.004.597.057,21       | 4.903.922.667,00       |
| Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche <sup>(2)</sup> |     | 3.539.511,53           | 3.706.942,79           | 0,00                   |
|  | (+) |                        |                        |                        |
| Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale  | (+) | 9.009.218,86           | 4.490.751,67           | 2.664.684,67           |
| Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti <sup>(3)</sup>   | (+) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti   | (+) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili                               | (+) | 584.915,18             | 540.968,34             | 333.568,34             |
| Spese correnti   | (-) | 4.058.131.033,48       | 4.017.423.007,74       | 3.935.697.907,37       |
| - di cui fondo pluriennale vincolato   |     | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale  | (-) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| Variazioni di attività finanziarie (se negativo)   | (-) | 50.000.725,16          | 34.444.444,44          | 29.444.444,44          |
| Rimborso prestiti  | (-) | 3.370.909,64           | 3.286.636,90           | 3.202.364,17           |
| - di cui per estinzione anticipata di prestiti   |     | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>A) Equilibrio di parte corrente</b>   |     | <b>963.474.456,76</b>  | <b>958.181.630,93</b>  | <b>938.576.204,03</b>  |
| Utilizzo risultato presunto di amministrazione vincolato per il finanziamento di spese d'investimento  | (+) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata  | (+) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| Entrate in conto capitale (Titolo 4)   | (+) | 152.294.947,06         | 40.943.911,13          | 23.410.901,34          |
| Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni   | (+) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6)  | (+) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche <sup>(2)</sup> | (-) | 3.539.511,53           | 3.706.942,79           | 0,00                   |
| Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti <sup>(3)</sup>   | (-) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili                               | (-) | 584.915,18             | 540.968,34             | 333.568,34             |
| Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti   | (-) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale  | (-) | 9.009.218,86           | 4.490.751,67           | 2.664.684,67           |
| Spese in conto capitale  | (-) | 1.071.895.758,25       | 960.415.379,26         | 929.785.852,36         |
| - di cui fondo pluriennale vincolato   |     | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale  | (+) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale   | (-) | 30.740.000,00          | 29.971.500,00          | 29.203.000,00          |
| Disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto)   | (-) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| Variazioni di attività finanziarie (se positivo)   | (+) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>B) Equilibrio di parte capitale</b>   |     | <b>-963.474.456,76</b> | <b>-958.181.630,93</b> | <b>-938.576.204,03</b> |
| Utilizzo risultato presunto di amministrazione vincolato al finanziamento di attività finanziarie  | (+) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie   | (+) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie  | (-) | 80.740.725,16          | 64.415.944,44          | 58.647.444,44          |
| Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni   | (-) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale   | (+) | 30.740.000,00          | 29.971.500,00          | 29.203.000,00          |
| <b>C) Variazioni attività finanziaria</b>  |     | <b>-50.000.725,16</b>  | <b>-34.444.444,44</b>  | <b>-29.444.444,44</b>  |
| <b>EQUILIBRIO FINALE (D=A+B)</b>   |     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            |

(\*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(1) Escluso il disavanzo derivante dal debito autorizzato e non contratto

(2) Corrispondono alle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

(3) Il corrispettivo della cessione di beni immobili può essere destinato all'estinzione anticipata di prestiti - principio applicato della contabilità finanziaria 3.13.

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

| 1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015: |  |                         |
|--|--|-------------------------|
| (+)  | Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2015  | 213.246.302,58          |
| (+)  | Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2015   | -                       |
| (+)  | Entrate già accertate nell'esercizio 2015  | 3.643.045.572,47        |
| (-)  | Uscite già impegnate nell'esercizio 2015   | 4.100.861.151,82        |
| +/-  | Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2015   | - 6.288.329,19          |
| -/+  | Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2015  | - 12.373.359,71         |
| =  | <b>Risultato di amministrazione dell'esercizio 2015 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2016</b> | <b>- 238.484.246,25</b> |
| +  | Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2015   | 2.067.833.851,21        |
| -  | Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2015   | 1.728.121.540,84        |
| +/-  | Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2015                                      | - 28.065.149,27         |
| -/+  | Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2015                                     | - 46.837.085,15         |
| -  | Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2015 (1)  | -                       |
| =  | A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015(2)  | <b>120.000.000,00</b>   |

| 2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12 N-1:   |   |                       |
|---|---|-----------------------|
| <b>Parte accantonata</b> <sup>(3)</sup>   |   |                       |
|   | Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015 (4) |                       |
|   | Fondo .....al 31/12/2015 (5)                          |                       |
|   | Fondo .....al 31/12/2015                              |                       |
|   | <b>B) Totale parte accantonata</b>                    | <b>0,00</b>           |
| <b>Parte vincolata</b>  |   |                       |
|   | Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili   |                       |
|   | Vincoli derivanti da trasferimenti                    |                       |
|   | Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui          |                       |
|   | Vincoli formalmente attribuiti dall'ente              |                       |
|   | Altri vincoli da specificare                          |                       |
|   | <b>C) Totale parte vincolata</b>                      | <b>0,00</b>           |
| <b>Parte destinata agli investimenti</b>  |   |                       |
|   | <b>D) Totale destinata agli investimenti</b>          |                       |
|   | <b>E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>        | <b>120.000.000,00</b> |
| Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare <sup>(6)</sup> |   |                       |

| 3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/N-1 <sup>(7)</sup> : |  |             |
|---|--|-------------|
| <b>Utilizzo quota vincolata</b>   |  |             |
|   | Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili |             |
|   | Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti                  |             |
|   | Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui        |             |
|   | Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente            |             |
|   | Utilizzo altri vincoli da specificare                        |             |
|   | <b>Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto</b>    | <b>0,00</b> |

(\* ) Indicare gli anni di riferimento N e 2015.

- (1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato totale stanziato in entrata del bilancio di previsione per l'esercizio N.
- (2) Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria.
- (3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.  
Indicare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio N-2, incrementato dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione 2015 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo N-2. Se il bilancio di previsione dell'esercizio 2015 è approvato nel corso dell'esercizio N, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità del prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio 2015.
- (4) Indicare l'importo del fondo ..... risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio N-2, incrementato dell'importo realtivo al fondo ..... stanziato nel bilancio di previsione 2015 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo N-2. Se il bilancio di previsione dell'esercizio N è approvato nel corso dell'esercizio N, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo ..... indicato nel prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio N.
- (5) In caso di risultato negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria e iscrivono nel passivo del bilancio di previsione N l'importo di cui alla lettera E, distinguendo le due componenti del disavanzo. A decorrere dal 2016 si fa riferimento all'ammontare del debito autorizzato alla data del 31 dicembre 2015.
- (6) Indicare i riferimenti normativi delle quote vincolate del risultato di amministrazione iscritte in entrata del bilancio di previsione N
- (7)

## Allegato n. 7

| <b>PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO</b><br>Dati da stanziamento bilancio 2016                                  |                           |
|--|---------------------------|
| ENTRATE TRIBUTARIE NON VINCOLATE 2016, art. 62, c. 6 del D.Lgs. 118/2011   |                           |
| A) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)  | € 4.489.957.486,00        |
| B) Tributi destinati al finanziamento della sanità   | € 0,00                    |
| <b>C) TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE AL NETTO DELLA SANITA' (A - B)</b>   | <b>€ 4.489.957.486,00</b> |
| SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI  |                           |
| <b>D) Livello massimo di spesa annuale (pari al 20% di C)</b>  | <b>€ 897.991.497,20</b>   |
| E) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati fino al 31/12/2015  | € 3.844.858,66            |
| F) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati nell'esercizio in corso   | € 0,00                    |
| G) Ammontare rate relative a mutui e prestiti che costituiscono debito potenziale  | € 60.673.619,64           |
| H) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati con la Legge in esame   | € 0,00                    |
| I) Contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione del finanziamento                        | € 3.844.858,66            |
| L) Ammontare rate riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento   | € 0,00                    |
| <b>M) Ammontare disponibile per nuove rate di ammortamento (M = D-E-F-G-H+I+L)</b>   | <b>€ 837.317.877,56</b>   |
| TOTALE DEBITO  |                           |
| Debito contratto al 31/12/2015 *   | € 242.057.004,93          |
| Debito autorizzato nell'esercizio in corso   | € 0,00                    |
| Debito autorizzato dalla Legge in esame  | € 0,00                    |
| <b>TOTALE DEBITO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO</b>   | <b>€ 242.057.004,93</b>   |
| DEBITO POTENZIALE  |                           |
| Garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Provincia autonoma di Bolzano a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti | € 642.216.198,10          |
| di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento  | € 0,00                    |
| <b>Garanzie che concorrono al limite di indebitamento</b>  | <b>€ 642.216.198,10</b>   |

\* di cui 235 mln sono rappresentati da partite di debito, rispettivamente credito, tra la Provincia autonoma di Bolzano ed enti o soggetti appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche

Allegato nr. 8

PROSPETTO CONCERNENTE LA COMPOSIZIONE, PER MISSIONI E PROGRAMMI, DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Previsto dal 01.01.2017

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'\*

Esercizio finanziario 2016

(predisporre un allegato per ciascun anno del bilancio di previsione)

| TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE  | STANZIAMENTI DI BILANCIO (a) | ACCANTONAMENTO O OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b) | ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c) | % di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a) |
|-----------|--|------------------------------|--|---|---|
|           | <b>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>                                       |                              |  |   |   |
| 1010100   | Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati  | 415.750.000,00               | -----  | -----   |   |
|           | di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7  | 415.750.000,00               | -----  | -----   |   |
|           | Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa                                    | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00%   |
| 1010200   | Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità(solo per le Regioni)                            | 0,00                         | -----  | -----   |   |
|           | di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7  | 0,00                         | -----  | -----   |   |
|           | Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa                         | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00%   |
| 1010300   | Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)                       | 4.074.207.486,00             | -----  | -----   |   |
|           | di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7  | 4.074.207.486,00             | -----  | -----   |   |
|           | Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa                     | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00%   |
| 1010400   | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi  | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00%   |
| 1030100   | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali   | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00%   |
| 1030200   | Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma(solo per gli Enti locali)                  | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00%   |
| 1000000   | <b>TOTALE TITOLO 1</b>   | <b>4.489.957.486,00</b>      | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                   |   |
|           | <b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>  |                              |  |   |   |
| 2010100   | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche   | 400.679.500,00               | -----  | -----   |   |
| 2010200   | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie  | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00%   |
| 2010300   | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese   | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00%   |
| 2010400   | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private   | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00%   |
| 2010500   | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo                                | 0,00                         | -----  | -----   |   |
|           | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea   | 0,00                         | -----  | -----   |   |
|           | Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo   | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00%   |
| 2000000   | <b>TOTALE TITOLO 2</b>   | <b>400.679.500,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                   |   |
|           | <b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>   |                              |  |   |   |
| 3010000   | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                          | 59.890.501,85                | 814.155,84                                     | 854.900,00                                    | 1,43%   |
| 3020000   | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 4.070.000,00                 | 1.626.722,84                                   | 1.708.100,00                                  | 41,97%  |
| 3030000   | Tipologia 300: Interessi attivi  | 1.300.000,00                 | 448.699,82                                     | 471.100,00                                    | 36,24%  |
| 3040000   | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale  | 3.000.000,00                 | 0,00   | 0,00  | 0,00%   |
| 3050000   | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti   | 102.945.991,62               | 6.235.174,95                                   | 6.546.900,00                                  | 6,36%   |
| 3000000   | <b>TOTALE TITOLO 3</b>   | <b>171.206.493,47</b>        | <b>9.124.753,45</b>                            | <b>9.581.000,00</b>                           |   |
|           | <b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>   |                              |  |   |   |
| 4010000   | Tipologia 100: Tributi in conto capitale   | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00%   |
| 4020000   | Tipologia 200: Contributi agli investimenti  | 3.735.728,20                 | -----  | -----   |   |
|           | Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche  | 3.735.728,20                 | -----  | -----   |   |
|           | Contributi agli investimenti da UE   | 0,00                         | -----  | -----   |   |
|           | Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE                              | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00%   |
| 4030000   | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale   | 9.009.218,86                 | -----  | -----   |   |
|           | Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche   | 9.009.218,86                 | -----  | -----   |   |
|           | Altri trasferimenti in conto capitale da UE  | 0,00                         | -----  | -----   |   |
|           | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE                  | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00%   |
| 4040000   | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali  | 1.600.000,00                 | 0,00   | 0,00  | 0,00%   |
| 4050000   | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale   | 137.950.000,00               | 0,00   | 0,00  | 0,00%   |
| 4000000   | <b>TOTALE TITOLO 4</b>   | <b>152.294.947,06</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                   |   |
|           | <b>ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>   |                              |  |   |   |
| 5010000   | Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie   | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00%   |
| 5020000   | Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine  | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00%   |
| 5030000   | Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine  | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00%   |
| 5040000   | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie   | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00%   |
| 5000000   | <b>TOTALE TITOLO 5</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                   |   |
|           | <b>TOTALE GENERALE (***)</b>   | <b>5.214.138.426,53</b>      | <b>9.124.753,45</b>                            | <b>9.581.000,00</b>                           | <b>0,00%</b>  |
|           | <b>DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)</b>                                      | <b>-</b>                     | <b>9.124.753,45</b>                            | <b>9.581.000,00</b>                           | <b>0,00%</b>  |
|           | <b>DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE</b>   | <b>-</b>                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00%</b>  |

\* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato 4.2.

\*\* Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

\*\*\* Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa).



COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'\*

Esercizio finanziario 2017

(predisporre un allegato per ciascun anno del bilancio di previsione)

| TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE   | STANZIAMENTI DI BILANCIO (a) | ACCANTONAMENTO O OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b) | ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c) | % di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a) |
|-----------|---|------------------------------|--|---|---|
|           | <b>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>  |                              |  |   |   |
| 1010100   | Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati<br>di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7                                      | 428.304.000,00               | -----  | -----   |   |
|           | Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa   | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00%   |
| 1010200   | Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità(solo per le Regioni)<br>di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7      | 0,00                         | -----  | -----   |   |
|           | Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa  | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00%   |
| 1010300   | Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)<br>di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 | 4.066.012.635,60             | -----  | -----   |   |
|           | Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa  | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00%   |
| 1010400   | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi   | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00%   |
| 1030100   | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali  | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00%   |
| 1030200   | Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma(solo per gli Enti locali)   | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00%   |
| 1000000   | <b>TOTALE TITOLO 1</b>  | <b>4.494.316.635,60</b>      | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                   |   |
|           | <b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>   |                              |  |   |   |
| 2010100   | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche  | 400.512.015,87               | -----  | -----   |   |
| 2010200   | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie   | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00%   |
| 2010300   | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese  | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00%   |
| 2010400   | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private  | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00%   |
| 2010500   | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo<br>Trasferimenti correnti dall'Unione Europea                                 | 0,00                         | -----  | -----   |   |
|           | Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo  | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00%   |
| 2000000   | <b>TOTALE TITOLO 2</b>  | <b>400.512.015,87</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                   |   |
|           | <b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>  |                              |  |   |   |
| 3010000   | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni   | 55.858.414,12                | 759.343,35                                     | 797.300,00                                    | 1,43%   |
| 3020000   | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti  | 4.070.000,00                 | 1.626.722,84                                   | 1.708.100,00                                  | 41,97%  |
| 3030000   | Tipologia 300: Interessi attivi   | 1.300.000,00                 | 448.699,82                                     | 471.100,00                                    | 36,24%  |
| 3040000   | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale   | 3.000.000,00                 | 0,00   | 0,00  | 0,00%   |
| 3050000   | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti  | 45.539.991,62                | 2.758.240,61                                   | 2.896.200,00                                  | 6,36%   |
| 3000000   | <b>TOTALE TITOLO 3</b>  | <b>109.768.405,74</b>        | <b>5.593.006,62</b>                            | <b>5.872.700,00</b>                           |   |
|           | <b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>  |                              |  |   |   |
| 4010000   | Tipologia 100: Tributi in conto capitale  | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00%   |
| 4020000   | Tipologia 200: Contributi agli investimenti<br>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche  | 3.903.159,46                 | -----  | -----   |   |
|           | Contributi agli investimenti da UE  | 0,00                         | -----  | -----   |   |
|           | Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE   | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00%   |
| 4030000   | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale<br>Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche                                    | 4.490.751,67                 | -----  | -----   |   |
|           | Altri trasferimenti in conto capitale da UE   | 0,00                         | -----  | -----   |   |
|           | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE   | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00%   |
| 4040000   | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali   | 1.600.000,00                 | 0,00   | 0,00  | 0,00%   |
| 4050000   | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale  | 30.950.000,00                | 0,00   | 0,00  | 0,00%   |
| 4000000   | <b>TOTALE TITOLO 4</b>  | <b>40.943.911,13</b>         | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                   |   |
|           | <b>ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>  |                              |  |   |   |
| 5010000   | Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie  | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00%   |
| 5020000   | Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine   | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00%   |
| 5030000   | Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine   | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00%   |
| 5040000   | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie  | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00%   |
| 5000000   | <b>TOTALE TITOLO 5</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                   |   |
|           | <b>TOTALE GENERALE (***)</b>  | <b>5.045.540.968,34</b>      | <b>5.593.006,62</b>                            | <b>5.872.700,00</b>                           | <b>0,00%</b>  |
|           | <b>DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)</b>   | <b>-</b>                     | <b>5.593.006,62</b>                            | <b>5.872.700,00</b>                           | <b>0,00%</b>  |
|           | <b>DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE</b>  | <b>-</b>                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00%</b>  |

\* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato 4.2.

\*\* Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

\*\*\* Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa).

## COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'\*

Esercizio finanziario 2018

(predisporre un allegato per ciascun anno del bilancio di previsione)

| TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE   | STANZIAMENTI DI BILANCIO (a) | ACCANTONAMENTO O OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b) | ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c) | % di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a) |
|-----------|---|------------------------------|--|---|---|
|           | <b>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>  |                              |  |   |   |
| 1010100   | Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati<br>di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7                                      | 430.151.080,00               | -----  | -----   |   |
|           | Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa   | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00%   |
| 1010200   | Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)<br>di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7     | 0,00                         | -----  | -----   |   |
|           | Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa  | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00%   |
| 1010300   | Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)<br>di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 | 3.963.577.888,00             | -----  | -----   |   |
|           | Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa  | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00%   |
| 1010400   | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi   | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00%   |
| 1030100   | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali  | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00%   |
| 1030200   | Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali)  | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00%   |
| 1000000   | <b>TOTALE TITOLO 1</b>  | <b>4.393.728.968,00</b>      | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                   |   |
|           | <b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>   |                              |  |   |   |
| 2010100   | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche  | 400.000.000,00               | -----  | -----   |   |
| 2010200   | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie   | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00%   |
| 2010300   | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese  | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00%   |
| 2010400   | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private  | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00%   |
| 2010500   | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo<br>Trasferimenti correnti dall'Unione Europea                                 | 0,00                         | -----  | -----   |   |
|           | Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo  | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00%   |
| 2000000   | <b>TOTALE TITOLO 2</b>  | <b>400.000.000,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                   |   |
|           | <b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>  |                              |  |   |   |
| 3010000   | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni   | 56.283.707,38                | 765.124,82                                     | 803.400,00                                    | 1,43%   |
| 3020000   | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti  | 4.070.000,00                 | 1.626.722,84                                   | 1.708.100,00                                  | 41,97%  |
| 3030000   | Tipologia 300: Interessi attivi   | 1.300.000,00                 | 448.699,82                                     | 471.100,00                                    | 36,24%  |
| 3040000   | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale   | 3.000.000,00                 | 0,00   | 0,00  | 0,00%   |
| 3050000   | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti  | 45.539.991,62                | 2.758.240,61                                   | 2.896.200,00                                  | 6,36%   |
| 3000000   | <b>TOTALE TITOLO 3</b>  | <b>110.193.699,00</b>        | <b>5.598.788,09</b>                            | <b>5.878.800,00</b>                           |   |
|           | <b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>  |                              |  |   |   |
| 4010000   | Tipologia 100: Tributi in conto capitale  | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00%   |
| 4020000   | Tipologia 200: Contributi agli investimenti<br>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche  | 196.216,67                   | -----  | -----   |   |
|           | Contributi agli investimenti da UE  | 0,00                         | -----  | -----   |   |
|           | Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE   | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00%   |
| 4030000   | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale<br>Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche                                    | 2.664.684,67                 | -----  | -----   |   |
|           | Altri trasferimenti in conto capitale da UE   | 0,00                         | -----  | -----   |   |
|           | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE   | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00%   |
| 4040000   | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali   | 1.600.000,00                 | 0,00   | 0,00  | 0,00%   |
| 4050000   | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale  | 18.950.000,00                | 0,00   | 0,00  | 0,00%   |
| 4000000   | <b>TOTALE TITOLO 4</b>  | <b>23.410.901,34</b>         | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                   |   |
|           | <b>ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>  |                              |  |   |   |
| 5010000   | Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie  | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00%   |
| 5020000   | Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine   | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00%   |
| 5030000   | Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine   | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00%   |
| 5040000   | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie  | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00%   |
| 5000000   | <b>TOTALE TITOLO 5</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                   |   |
|           | <b>TOTALE GENERALE (***)</b>  | <b>4.927.333.568,34</b>      | <b>5.598.788,09</b>                            | <b>5.878.800,00</b>                           | <b>0,00%</b>  |
|           | <b>DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)</b>   | <b>-</b>                     | <b>5.598.788,09</b>                            | <b>5.878.800,00</b>                           | <b>0,00%</b>  |
|           | <b>DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE</b>  | <b>-</b>                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00%</b>  |

\* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato 4.2.

\*\* Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

\*\*\* Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa).

**Allegato n. 10**

Elenco degli impegni già autorizzati in bilancio in relazione alle spese pluriennali che travalicano il decennio

| M P T         | Missione | Programma | Titolo | Missione Programma Titolo   | Descrizione missione                                   | Descrizione programma  | Descrizione titolo      | Capitolo   | Descrizione capitolo   | 2026         | 2027         | 2028         | 2029       | 2030       | 2031       | 2032      | 2033      | 2034      |
|---------------|----------|-----------|--------|---|--|--|-------------------------|------------|--|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 04<br>02<br>2 | 04       | 02        | 2      | 04 Istruzione e diritto allo studio<br>02 Altri ordini di istruzione non universitaria<br>2 Spese in conto capitale   | Istruzione e diritto allo studio                       | Altri ordini di istruzione non universitaria                                   | Spese in conto capitale | 04022.0660 | Importi pluriennali da devolversi al fondo di rotazione (LP 37/1992, art.7, c.2/bis) - Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali   | 219.390,00   | 219.390,00   | 219.390,00   | 209.130,00 | 209.130,00 | 135.250,00 | 72.750,00 | 31.425,00 | 29.125,00 |
| 06<br>01<br>2 | 06       | 01        | 2      | 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero<br>01 Sport e tempo libero<br>2 Spese in conto capitale  | Politiche giovanili, sport e tempo libero              | Sport e tempo libero   | Spese in conto capitale | 6012.0120  | Spese per l'ammortamento di mutui ventennali assunti dagli enti locali per impianti sportivi (LP 5/1989) - Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali                           | 2.721.475,30 | 2.141.835,94 | 1.561.835,94 | 985.621,85 | 609.609,05 | 259.609,05 |           |           |           |
| 08<br>02<br>2 | 08       | 02        | 2      | 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa<br>02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare<br>2 Spese in conto capitale | Assetto del territorio ed edilizia abitativa           | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | Spese in conto capitale | 08022.0030 | Contributi costanti trenta-cinquennali a favore dell'Istituto per l'edilizia sociale (LP 15/1972, art.2, l.a) - Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali                      |              |              |              |            |            |            |           |           |           |
| 08<br>02<br>2 | 08       | 02        | 2      | 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa<br>02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare<br>2 Spese in conto capitale | Assetto del territorio ed edilizia abitativa           | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | Spese in conto capitale | 80220090   | Contributi decennali per l'edilizia abitativa agevolata (LP 13/1998) - Contributi agli investimenti a Famiglie   |              |              |              |            |            |            |           |           |           |
| 10<br>02<br>2 | 10       | 02        | 2      | 10 Trasporti e diritto alla mobilità<br>02 Trasporto pubblico locale<br>2 Spese in conto capitale   | Trasporti e diritto alla mobilità                      | Trasporto pubblico locale  | Spese in conto capitale | 10022.0240 | Contributi per la realizzazione/ miglioramento/aggiornamento delle linee funiviarie (LP 6/1996, art.1, c.2, l.a, b, c) - Contributi agli investimenti a altre Imprese                      |              |              |              |            |            |            |           |           |           |
| 10<br>05<br>2 | 10       | 05        | 2      | 10 Trasporti e diritto alla mobilità<br>05 Viabilità e infrastrutture stradali<br>2 Spese in conto capitale   | Trasporti e diritto alla mobilità                      | viabilità e infrastrutture stradali  | Spese in conto capitale | 10052.0180 | Contributi alle imprese di trasporto pubblico sulle spese di investimento (LP 1/2009, art.7, 14/2007, art.9 c.1) - Contributi agli investimenti a altre Imprese                            |              |              |              |            |            |            |           |           |           |
| 10<br>05<br>2 | 10       | 05        | 2      | 10 Trasporti e diritto alla mobilità<br>05 Viabilità e infrastrutture stradali<br>2 Spese in conto capitale   | Trasporti e diritto alla mobilità                      | viabilità e infrastrutture stradali  | Spese in conto capitale | 10052.0240 | Contributi all'ASSE per spese d'investimento nel trasporto pubblico (LP 16/1985, art.12) - Contributi agli investimenti interni a organismi interni e/o unità locali della amministrazione |              |              |              |            |            |            |           |           |           |
| 16<br>01<br>2 | 16       | 01        | 2      | 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca<br>01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare<br>2 Spese in conto capitale                    | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca          | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare                     | Spese in conto capitale | 16012.0000 | Contributi sui mutui contratti dagli assuntori di masi chiusi (LP 4/1970, 31/1987, art.4, c.2) - Contributi agli investimenti a altre Imprese  |              |              |              |            |            |            |           |           |           |
| 18<br>01<br>2 | 18       | 01        | 2      | 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali<br>01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali<br>2 Spese in conto capitale            | Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali                      | Spese in conto capitale | 18012.0180 | Assegnazioni ai Comuni per il finanziamento degli oneri di ammortamento di mutui (LP 6/1992, art.6, 11/2015) - Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali                       | 7.289.993,84 | 4.890.470,84 | 2.290.674,84 | 375.943,00 |            |            |           |           |           |

## Allegato n. 11

Elenco dei capitoli che possono essere finanziati con il fondo di riserva per spese obbligatorie

|            |  |
|------------|--|
| 01011.0030 | Indennità di carica al Presidente della Provincia ed agli assessori (LP 50/1975) - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione   |
| 01011.0060 | Indennità di missione e rimborso spese viaggio ai membri della Giunta provinciale (LP 50/1975) -Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta  |
| 01011.0240 | Spese per i servizi dell'Ufficio stampa e relazioni pubbliche, comprese le spese ai sensi della convenzione RAI-CINSEDO, esclusi gli stipendi al personale (LP 11/1981)-Altri servizi  |
| 01011.0270 | Spese per i servizi dell'Ufficio stampa e relazioni pubbliche, comprese le spese ai sensi della convenzione RAI-CINSEDO, esclusi gli stipendi al personale (LP 11/1981) - Giornali, riviste e pubblicazioni  |
| 01011.0300 | Spese per i servizi dell'Ufficio stampa e relazioni pubbliche, comprese le spese ai sensi della convenzione RAI-CINSEDO, esclusi gli stipendi al personale (LP 11/1981) - Altri beni di consumo  |
| 01011.0330 | Spese per i servizi dell'Ufficio stampa e relazioni pubbliche, comprese le spese ai sensi della convenzione RAI-CINSEDO, esclusi gli stipendi al personale (LP 11/1981) - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione                              |
| 01011.0360 | Spese per i servizi dell'Ufficio stampa e relazioni pubbliche, comprese le spese ai sensi della convenzione RAI-CINSEDO, esclusi gli stipendi al personale (LP 11/1981) - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta          |
| 01011.0390 | Spese per i servizi dell'Ufficio stampa e relazioni pubbliche, comprese le spese ai sensi della convenzione RAI-CINSEDO, esclusi gli stipendi al personale (LP 11/1981) - Consulenze   |
| 01011.0420 | Spese per i servizi dell'Ufficio stampa e relazioni pubbliche, comprese le spese ai sensi della convenzione RAI-CINSEDO, esclusi gli stipendi al personale (LP 11/1981) - Servizi informatici e di telecomunicazioni   |
| 01011.0810 | Spese per il funzionamento dell'Ufficio a Bruxelles per i rapporti con l'UE (LP 10/1992, DPGP 21/1996) - Altri servizi   |
| 01011.0840 | Spese per il funzionamento dell'Ufficio a Bruxelles per i rapporti con l'UE (LP 10/1992, DPGP 21/1996) - Altri beni di consumo   |
| 01011.0870 | Spese per il funzionamento dell'Ufficio a Bruxelles per i rapporti con l'UE (LP 10/1992, DPGP 21/1996) - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta   |
| 01011.0900 | Spese per il funzionamento dell'Ufficio a Bruxelles per i rapporti con l'UE (LP 10/1992, DPGP 21/1996) - Utenze e canoni   |
| 01011.0930 | Spese per il funzionamento dell'Ufficio a Bruxelles per i rapporti con l'UE (LP 10/1992, DPGP 21/1996) - Manutenzione ordinaria e riparazioni  |
| 01011.0960 | Spese per il funzionamento dell'Ufficio a Bruxelles per i rapporti con l'UE (LP 10/1992, DPGP 21/1996)-Prestazioni professionali e specialistiche  |
| 01011.0990 | Spese per il funzionamento dell'Ufficio a Bruxelles per i rapporti con l'UE (LP 10/1992, DPGP 21/1996) - Servizi amministrativi  |
| 01011.1020 | Spese per il funzionamento dell'Ufficio a Bruxelles per i rapporti con l'UE (LP 10/1992, DPGP 21/1996)-Servizi finanziari  |
| 01011.1050 | Spese per il funzionamento dell'Ufficio a Bruxelles per i rapporti con l'UE (LP 10/1992, DPGP 21/1996)-Servizi informatici e di telecomunicazioni  |
| 01011.1080 | Compensi ai componenti di commissioni, consigli e comitati, comunque denominati istituiti presso l'Amministrazione provinciale (LP 6/1991)-Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione   |
| 01011.1110 | Compensi ai componenti di commissioni, consigli e comitati, comunque denominati istituiti presso l'Amministrazione provinciale (LP 6/1991)-Consulenze  |
| 01011.1260 | Restituzioni agli aventi diritto di somme o tributi indebitamente versati alla Provincia-Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso  |
| 01012.0000 | Restituzione di quote indebite e inesigibili di imposte nonché restituzione di tributi erariali devoluti alla PAB-Contributi agli investimenti a famiglie  |
| 01012.0030 | Restituzioni agli aventi diritto di somme indebitamente versate alla Provincia-Contributi agli investimenti a famiglie   |
| 01021.0870 | Spese per l'esercizio delle funzioni dell'organismo pagatore provinciale e dell'Autorità di certificazione dei fondi strutturali (LP 11/1998,art.12/bis, REGUE 1303/2013)-Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale |
| 01021.0900 | Spese per l'esercizio delle funzioni dell'organismo pagatore provinciale e dell'Autorità di certificazione dei fondi strutturali (LP 11/1998,art.12/bis, REGUE 1303/2013)-Servizi amministrativi   |
| 01021.0930 | Spese per l'esercizio delle funzioni dell'organismo pagatore provinciale e dell'Autorità di certificazione dei fon- di strutturali (LP 11/1998,art.12/bis, REGUE 1303/2013)-Servizi finanziari   |
| 01021.0960 | Spese per l'esercizio delle funzioni dell'organismo pagatore provinciale e dell'Autorità di certificazione dei fondi strutturali (LP 11/1998,art.12/bis, REGUE 1303/2013)-Servizi informatici e di telecomunicazioni   |
| 01031.0240 | Spese per l'accertamento della conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego (DPR 752/1976,art.6,c.2, LP 6/1991, LR 1/2004)-Altri servizi   |
| 01031.0270 | Spese per l'accertamento della conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego (DPR 752/1976,art.6,c.2, LP 6/1991, LR 1/2004)-Giornali, riviste e pubblicazioni   |
| 01031.0300 | Spese per l'accertamento della conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego (DPR 752/1976,art.6,c.2, LP 6/1991, LR 1/2004)-Consulenze  |
| 01031.0330 | Spese per l'accertamento della conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego (DPR 752/1976,art.6,c.2, LP 6/1991, LR 1/2004)-Prestazioni professionali e specialistiche  |
| 01031.0360 | Spese per l'accertamento della conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego (DPR 752/1976,art.6,c.2, LP 6/1991, LR 1/2004)-Contratti di servizio pubblico  |
| 01031.0390 | Spese per la manutenzione ordinaria di mezzi di trasporto (LP 17/1993, art.6,c.14, DPGP 25/1995)-Altri servizi   |

|            |  |
|------------|--|
| 01031.0420 | Spese per la manutenzione ordinaria di mezzi di trasporto (LP 17/1993, art.6,c.14, DPGP 25/1995)-Altri beni di consumo   |
| 01031.0450 | Spese per la manutenzione ordinaria di mezzi di trasporto (LP 17/1993, art.6,c.14, DPGP 25/1995)-Manutenzione ordinaria e riparazioni  |
| 01031.0480 | Spese per l'acquisto di materiali e pre- stazioni di servizi per il funzionamento degli uffici e servizi provinciali (LP 17/1993,art.6,c.14, DPGP 25/1995)-Altri servizi   |
| 01031.0510 | Spese per l'acquisto di materiali e pre- stazioni di servizi per il funzionamento degli uffici e servizi provinciali (LP 17/1993,art.6,c.14, DPGP 25/1995)-Giornali, riviste e pubblicazioni   |
| 01031.0540 | Spese per l'acquisto di materiali e pre-stazioni di servizi per il funzionamento degli uffici e servizi provinciali (LP 17/1993,art.6,c.14, DPGP 25/1995)-Altri beni di consumo  |
| 01031.0570 | Spese per l'acquisto di materiali e pre-stazioni di servizi per il funzionamento degli uffici e servizi provinciali (LP 17/1993,art.6,c.14, DPGP 25/1995)-Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione                      |
| 01031.0600 | Spese per l'acquisto di materiali e pre-stazioni di servizi per il funzionamento degli uffici e servizi provinciali (LP 17/1993,art.6,c.14, DPGP 25/1995)-Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta  |
| 01031.0630 | Spese per l'acquisto di materiali e pre-stazioni di servizi per il funzionamento degli uffici e servizi provinciali (LP 17/1993,art.6,c.14, DPGP 25/1995)-Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente |
| 01031.0660 | Spese per l'acquisto di materiali e pre-stazioni di servizi per il funzionamento degli uffici e servizi provinciali (LP 17/1993,art.6,c.14, DPGP 25/1995)-Manutenzione ordinaria e riparazioni                                       |
| 01031.0690 | Spese per l'acquisto di materiali e pre-stazioni di servizi per il funzionamento degli uffici e servizi provinciali (LP 17/1993,art.6,c.14, DPGP 25/1995)-Consulenze   |
| 01031.0810 | Spese per l'acquisto di materiali e prestazioni di servizi per il funzionamento degli uffici e servizi provinciali (LP 17/1993,art.6,c.14, DPGP 25/1995)-Servizi amministrativi  |
| 01031.0840 | Spese per l'acquisto di materiali e prestazioni di servizi per il funzionamento degli uffici e servizi provinciali (LP 17/1993,art.6,c.14, DPGP 25/1995)-Giornali, riviste e pubblicazioni   |
| 01031.0870 | Spese per l'acquisto di materiali e prestazioni di servizi per il funzionamento degli uffici e servizi provinciali (LP 17/1993,art.6,c.14, DPGP 25/1995)-Altri beni di consumo   |
| 01031.0900 | Spese per l'acquisto di materiali e prestazioni di servizi per il funzionamento degli uffici e servizi provinciali (LP 17/1993,art.6,c.14, DPGP 25/1995)-Utenze e canoni   |
| 01031.0930 | Spese per l'acquisto di materiali e prestazioni di servizi per il funzionamento degli uffici e servizi provinciali (LP 17/1993,art.6,c.14, DPGP 25/1995)-Manutenzione ordinaria e riparazioni  |
| 01031.0960 | Spese per l'acquisto di materiali e prestazioni di servizi per il funzionamento degli uffici e servizi provinciali (LP 17/1993,art.6,c.14, DPGP 25/1995)-Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente                            |
| 01041.0180 | Spese per imposte, sovrime, tasse e tributi speciali a carico della PAB (DPR 670/1972)-Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.  |
| 01041.0210 | Spese per imposte, sovrime, tasse e tributi speciali a carico della PAB (DPR 670/1972)-Imposta di registro e di bollo  |
| 01041.0240 | Spese per imposte, sovrime, tasse e tributi speciali a carico della PAB (DPR 670/1972)-Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni  |
| 01041.0270 | Spese per imposte, sovrime, tasse e tributi speciali a carico della PAB (DPR 670/1972)-Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi  |
| 01041.0300 | Spese per imposte, sovrime, tasse e tributi speciali a carico della PAB (DPR 670/1972)-Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)  |
| 01041.0330 | Oneri per la gestione e riscossione dei tributi provinciali (DLGS 268/1992, LP 1/2002,art.44)-Altri servizi  |
| 01051.0000 | Fitti passivi a carico della PAB per sedi istituzionali (LP 2/1987)-Servizi amministrativi   |
| 01051.0030 | Fitti passivi a carico della PAB per sedi istituzionali (LP 2/1987)-Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione  |
| 01051.0060 | Fitti passivi a carico della PAB per sedi istituzionali (LP 2/1987)-Utilizzo di beni di terzi  |
| 01051.0090 | Fitti passivi a carico della PAB per sedi istituzionali (LP 2/1987)-Leasing operativo  |
| 01061.0000 | Spese per illuminazione, riscaldamento, consumo acqua e gas e spese analoghe, relative ad immobili o a sedi utilizzate (LP 2/1987)-Servizi amministrativi  |
| 01061.0030 | Spese per illuminazione, riscaldamento, consumo acqua e gas e spese analoghe, relative ad immobili o a sedi utilizzate (LP 2/1987)-Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione   |
| 01061.0060 | Spese per illuminazione, riscaldamento, consumo acqua e gas e spese analoghe, relative ad immobili o a sedi utilizzate (LP 2/1987)-Utenze e canoni   |
| 01061.0090 | Spese per illuminazione, riscaldamento, consumo acqua e gas e spese analoghe, relative ad immobili o a sedi utilizzate (LP 2/1987)-Contratti di servizio pubblico  |
| 01061.0120 | Spese condominiali per locali adibiti a servizi provinciali (LP 2/1987)-Servizi amministrativi   |
| 01061.0150 | Spese condominiali per locali adibiti a servizi provinciali (LP 2/1987)-Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione  |
| 01061.0180 | Spese condominiali per locali adibiti a servizi provinciali (LP 2/1987)-Utenze e canoni  |
| 01061.0210 | Spese condominiali per locali adibiti a servizi provinciali (LP 2/1987)-Utilizzo di beni di terzi  |
| 01061.0240 | Spese condominiali per locali adibiti a servizi provinciali (LP 2/1987)-Manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 01061.0270 | Spese per assicurazioni e la vigilanza degli stabili e dei mobili contro i danni da furto e incendio (LP 2/1987)-Altri servizi   |
| 01061.0300 | Spese per assicurazioni e la vigilanza degli stabili e dei mobili contro i danni da furto e incendio (LP 2/1987)-Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione   |
| 01061.0330 | Spese per assicurazioni e la vigilanza degli stabili e dei mobili contro i danni da furto e incendio (LP 2/1987)-Prestazioni professionali e specialistiche  |
| 01061.0360 | Spese per assicurazioni e la vigilanza degli stabili e dei mobili contro i danni da furto e incendio (LP 2/1987)-Contratti di servizio pubblico  |
| 01061.0390 | Spese per assicurazioni e la vigilanza degli stabili e dei mobili contro i danni da furto e incendio (LP 2/1987)-Servizi amministrativi  |
| 01061.0420 | Spese per la manutenzione ordinaria di mezzi di trasporto per servizi d'istituto (LP 17/1993, art.6,c.14, DPGP 25/1995)-Altri beni di consumo  |
| 01061.0450 | Spese per la manutenzione ordinaria di mezzi di trasporto per servizi d'istituto (LP 17/1993, art.6,c.14, DPGP 25/1995)-Manutenzione ordinaria e riparazioni   |

|            |  |
|------------|--|
| 01061.0480 | Spese per l'acquisto e la riparazione di divise di servizio (DPGP 11/1997, DPR 670/1972)-Altri beni di consumo   |
| 01061.0510 | Pubblicazioni di bandi di concorso, bandi di gara ed altri avvisi obbligatori (LP 17/1993,art.6,c.14, DPGP 25/1995)-Servizi amministrativi   |
| 01061.1140 | Spese per la manutenzione ordinaria degli immobili (LP 17/1993,art.6,c.14, 6/1998,art.70, DPP 25/1995, 41/2001, artt.40,41)-Manutenzione ordinaria e riparazioni                                       |
| 01061.1170 | Spese per la manutenzione ordinaria degli immobili (LP 17/1993,art.6,c.14, 6/1998,art.70, DPP 25/1995, 41/2001, artt.40,41)-Prestazioni professionali e specialistiche                                 |
| 01071.0000 | Spese connesse con i referendum popolari (DPR 670/1972 art.47,c.5, LP 10/2002, 11/2005) - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente   |
| 01071.0030 | Spese connesse con l'elezione del Consiglio provinciale (LP 4/2003, 3/2008, 5/2013)-Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione  |
| 01071.0060 | Spese connesse con l'elezione del Consiglio provinciale (LP 4/2003, 3/2008, 5/2013)-Giornali, riviste e pubblicazioni  |
| 01081.0090 | Spese in materia di informatica (LP 33/1982,art.7,2/1987, 17/1993, art.6,c.14, DPGP 25/1995)-Altri servizi   |
| 01081.0120 | Spese in materia di informatica (LP 33/1982,art.7,2/1987, 17/1993, art.6,c.14, DPGP 25/1995)-Altri beni di consumo   |
| 01081.0150 | Spese in materia di informatica (LP 33/1982,art.7,2/1987, 17/1993, art.6,c.14, DPGP 25/1995)-Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione   |
| 01081.0180 | Spese in materia di informatica (LP 33/1982,art.7,2/1987, 17/1993, art.6,c.14, DPGP 25/1995)-Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta                                 |
| 01081.0210 | Spese in materia di informatica (LP 33/1982,art.7,2/1987, 17/1993, art.6,c.14, DPGP 25/1995)-Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente                                |
| 01081.0240 | Spese in materia di informatica (LP 33/1982,art.7,2/1987, 17/1993, art.6,c.14, DPGP 25/1995)-Utenze e canoni   |
| 01081.0270 | Spese in materia di informatica (LP 33/1982,art.7,2/1987, 17/1993, art.6,c.14, DPGP 25/1995)-Utilizzo di beni di terzi   |
| 01081.0300 | Spese in materia di informatica (LP 33/1982,art.7,2/1987, 17/1993, art.6,c.14, DPGP 25/1995)-Leasing operativo   |
| 01081.0330 | Spese in materia di informatica (LP 33/1982,art.7,2/1987, 17/1993, art.6,c.14, DPGP 25/1995)-Manutenzione ordinaria e riparazioni  |
| 01081.0360 | Spese in materia di informatica (LP 33/1982,art.7,2/1987, 17/1993, art.6,c.14, DPGP 25/1995)-Consulenze  |
| 01081.0390 | Spese in materia di informatica (LP 33/1982,art.7,2/1987, 17/1993, art.6,c.14, DPGP 25/1995)-Prestazioni professionali e specialistiche  |
| 01081.0420 | Spese in materia di informatica (LP 33/1982,art.7,2/1987, 17/1993, art.6,c.14, DPGP 25/1995)-Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale                        |
| 01081.0450 | Spese in materia di informatica (LP 33/1982,art.7,2/1987, 17/1993, art.6,c.14, DPGP 25/1995)-Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente  |
| 01081.0480 | Spese in materia di informatica (LP 33/1982,art.7,2/1987, 17/1993, art.6,c.14, DPGP 25/1995)-Contratti di servizio pubblico  |
| 01081.0510 | Spese in materia di informatica (LP 33/1982,art.7,2/1987, 17/1993, art.6,c.14, DPGP 25/1995)-Servizi amministrativi  |
| 01081.0540 | Spese in materia di informatica (LP 33/1982,art.7,2/1987, 17/1993, art.6,c.14, DPGP 25/1995)-Servizi finanziari  |
| 01081.0570 | Spese in materia di informatica (LP 33/1982,art.7,2/1987, 17/1993, art.6,c.14, DPGP 25/1995)-Servizi informatici e di telecomunicazioni  |
| 01081.0600 | Spese per l'attività del Servizio statistico provinciale (LP 12/1996,art.12,c.1 l.a,c,d,art.14)-Altri servizi  |
| 01081.0630 | Spese per l'attività del Servizio statistico provinciale (LP 12/1996,art.12,c.1 l.a,c,d,art.14)-Giornali, riviste e pubblicazioni  |
| 01081.0660 | Spese per l'attività del Servizio statistico provinciale (LP 12/1996,art.12,c.1 l.a,c,d,art.14)-Altri beni di consumo  |
| 01081.0690 | Spese per l'attività del Servizio statistico provinciale (LP 12/1996,art.12,c.1 l.a,c,d,art.14)-Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta                              |
| 01081.0720 | Spese per l'attività del Servizio statistico provinciale (LP 12/1996,art.12,c.1 l.a,c,d,art.14)-Consulenze   |
| 01081.0750 | Spese per l'attività del Servizio statistico provinciale (LP 12/1996,art.12,c.1 l.a,c,d,art.14)-Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale                     |
| 01101.0000 | Assegni fissi e competenze accessorie al personale (LP 16/1995)-Retribuzioni in denaro   |
| 01101.0030 | Oneri previdenziali ed assistenziali sugli assegni fissi e le competenze accessorie al personale (LP 16/1995)-Contributi sociali effettivi a carico dell'ente  |
| 01101.0060 | Fondo per premi di produttività e progetti particolarmente complessi e innovativi (LP 16/1995)-Retribuzioni in denaro  |
| 01101.0090 | Indennità di risultato per dirigenti (LP 16/1995)-Retribuzioni in denaro   |
| 01101.0120 | Compensi per lavoro straordinario (LP 16/1995)-Retribuzioni in denaro  |
| 01101.0150 | Indennità di missione e rimborso spese viaggio (LP 16/1995)-Altre spese per il personale   |
| 01101.0180 | Spese per il personale assunto ed esperti incaricati a tempo determinato e per studenti o neolaureati assunti per un tirocinio pratico (DPP 20/2003, art.21,c.3,22, LP 16/1995)-Retribuzioni in denaro |
| 01101.0240 | Contribuzioni ai fondi di previdenza complementare a carico della Provincia (LP 16/1995)-Contributi sociali effettivi a carico dell'ente   |
| 01101.0360 | Buoni pasto al personale settore amministrativo (LP 16/1995)-Altre spese per il personale  |
| 01101.0450 | Trattamento di fine rapporto devoluto ai fondi di previdenza complementare (LP 16/1995)-Contributi sociali effettivi a carico dell'ente  |
| 01101.0510 | Spese per la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza del personale provinciale (DLGS 81/2008)-Altri beni di consumo  |
| 01101.0540 | Spese per la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza del personale provinciale (DLGS 81/2008)-Prestazioni professionali e specialistiche   |
| 01101.0570 | Indennità di buonuscita al personale (LP 16/1995)-Altre spese per il personale   |
| 01101.0600 | Anticipazione dell'indennità premio di servizio a carico dell'INADEL e dell'ENPAS (LP 4/1972,artt.46,54)-Altre spese per il personale  |
| 01101.0630 | Pensioni a carico della PAB (LP 4/1972, 11/1977, 14/1978, 16/1995)-Retribuzioni in denaro  |

|            |   |
|------------|---|
| 01101.0660 | Compensi e rimborsi spese a titolo di locatio operis a prestatori di lavoro autonomo ed altri soggetti per studi, servizi e prestazioni speciali rese alla PAB (LP 17/1993,art.6,c.14,DPGP 25/1995, 20/2003,art.21,c.1,2, DPR 670/1972)-Altri servizi           |
| 01101.0690 | Compensi e rimborsi spese a titolo di locatio operis a prestatori di lavoro autonomo ed altri soggetti per studi, servizi e prestazioni speciali rese alla PAB (LP 17/1993,art.6,c.14,DPGP 25/1995, 20/2003,art.21,c.1,2, DPR 670/1972)-Giornali, riviste e pub |
| 01101.0720 | Compensi e rimborsi spese a titolo di locatio operis a prestatori di lavoro autonomo ed altri soggetti per studi, servizi e prestazioni speciali rese alla PAB (LP 17/1993,art.6,c.14,DPGP 25/1995, 20/2003,art.21,c.1,2, DPR 670/1972)-Organi e incarichi isti |
| 01101.0750 | Compensi e rimborsi spese a titolo di locatio operis a prestatori di lavoro autonomo ed altri soggetti per studi, servizi e prestazioni speciali rese alla PAB (LP 17/1993,art.6,c.14,DPGP 25/1995, 20/2003,art.21,c.1,2, DPR 670/1972)-Acquisto di servizi per |
| 01101.0780 | Compensi e rimborsi spese a titolo di locatio operis a prestatori di lavoro autonomo ed altri soggetti per studi, servizi e prestazioni speciali rese alla PAB (LP 17/1993,art.6,c.14,DPGP 25/1995, 20/2003,art.21,c.1,2, DPR 670/1972)-Consulenze              |
| 01101.0810 | Compensi e rimborsi spese a titolo di locatio operis a prestatori di lavoro autonomo ed altri soggetti per studi, servizi e prestazioni speciali rese alla PAB (LP 17/1993,art.6,c.14,DPGP 25/1995, 20/2003,art.21,c.1,2, DPR 670/1972)-Prestazioni professiona |
| 01101.0840 | Retribuzione per il personale a tempo determinato del Servizio statistico (LP 12/1996,art.10,c.1,l.c)-Retribuzioni in denaro  |
| 01101.0870 | Oneri previdenziali ed assistenziali al personale a tempo determinato del Servizio statistico (LP 12/1996,art.10,c.1, l.c)- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente   |
| 01111.0150 | Spese per liti, pareri, atti legali (DPR 670/1972)-Altri servizi  |
| 01111.0180 | Spese per liti, pareri, atti legali (DPR 670/1972)-Consulenze   |
| 01111.0210 | Personale comandato e spesato - oneri previdenziali ed assistenziali (LP 15/2011,art.27, DPGP 7/1997)- Altre spese correnti n.a.c.  |
| 01111.0215 | Personale comandato e spesato - assegni fissi e competenze accessorie (LP 15/2011,art.27, DPGP 7/1997) - Altre spese correnti n.a.c.  |
| 01111.0240 | Spese per risarcimento di danni a terzi e di spese legali e giudiziali (LP 16/2001,artt.3,6)-Oneri da contenzioso   |
| 01111.0270 | Spese per risarcimento di danni a terzi e di spese legali e giudiziali (LP 16/2001,artt.3,6)-Spese per risarcimento danni   |
| 01111.0300 | Spese per risarcimento di danni a terzi e di spese legali e giudiziali (LP 16/2001,artt.3,6)-Spese per indennizzi   |
| 01111.0330 | Spese per risarcimento di danni a terzi e di spese legali e giudiziali (LP 16/2001,artt.3,6)-Premi di assicurazione - Premi di assicurazione contro i danni   |
| 01111.0335 | Spese per risarcimento di danni a terzi e di spese legali e giudiziali (LP 16/2001,artt.3,6)-Premi di assicurazione - Oneri da contenzioso  |
| 01111.0340 | Spese per risarcimento di danni a terzi e di spese legali e giudiziali (LP 16/2001,artt.3,6)-Premi di assicurazione - Spese per risarcimento danni  |
| 01111.0360 | Depositi cauzionali versati dall'Amministrazione provinciale-Altri servizi  |
| 01111.0390 | Depositi cauzionali versati dall'Amministrazione provinciale-Altri beni di consumo  |
| 01111.0450 | Spese per liti, pareri, atti legali (DPR 670/1972)-Prestazioni professionali e specialistiche   |
| 04021.1290 | Aggiornamento del personale scolastico nelle tematiche sull'integrazione scolastica e relative spese connesse (LP 20/1983,art.21/bis,c.3,l.d, art.21/quinquies,c.5) - Istruzione prescolastica e primaria-Servizi di ristorazione                               |
| 04021.1320 | Aggiornamento del personale scolastico nelle tematiche sull'integrazione scolastica e relative spese connesse (LP 20/1983,art.21/bis,c.3,l.d, art.21/quinquies,c.5) - Istruzione prescolastica e primaria-Contratti di servizio pubblico                        |
| 04021.1680 | Spese per i servizi di pulizia di Istituzioni scolastiche (LP 12/2000,art.12/ bis)-Altri servizi  |
| 04021.1710 | Spese per i servizi di pulizia di Istituzioni scolastiche (LP 12/2000,art.12/ bis)-Giornali, riviste e pubblicazioni  |
| 04021.1740 | Spese per i servizi di pulizia di Istituzioni scolastiche (LP 12/2000,art.12/ bis)-Altri beni di consumo  |
| 04021.1770 | Spese per i servizi di pulizia di Istituzioni scolastiche (LP 12/2000,art.12/ bis)-Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta  |
| 04021.1800 | Spese per i servizi di pulizia di Istituzioni scolastiche (LP 12/2000,art.12/ bis)-Prestazioni professionali e specialistiche   |
| 04021.1830 | Spese per i servizi di pulizia di Istituzioni scolastiche (LP 12/2000,art.12/ bis)-Contratti di servizio pubblico   |
| 04021.2880 | Spese per i servizi di pulizia di Istituzioni scolastiche (LP 12/2000, art.12/bis)-Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente   |
| 04021.5880 | Stipendi, altri assegni fissi e compensi obbligatori al personale ispettivo, direttivo docente ed educativo delle scuole e istituti di ogni ordine e grado (DLGS 434/1996)-Retribuzioni in denaro   |
| 04021.5910 | Oneri previdenziali ed assistenziali al personale ispettivo, direttivo docente educativo delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado (DLGS 434/1996)-Contributi sociali effettivi a carico dell'ente  |
| 04021.5940 | Fondo per la concessione dei premi di produttività al personale docente ed educativo delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado (DLGS 434/1996)-Retribuzioni in denaro   |
| 04021.5970 | Fondo per la concessione delle retribuzione di risultato al personale ispettivo e direttivo delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado (DLGS 434/1996)-Retribuzioni in denaro  |
| 04021.6000 | Indennità di missione a personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle scuole ed istituti (DLGS 434/1996)-Altre spese per il personale  |
| 04021.6030 | Compensi per lavoro straordinario ed altri compensi ed indennità al personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole (DLGS 434/1996,LP 20/1995,art.15)-Retribuzioni in denaro  |
| 04021.6060 | Contributi a fondi di previdenza complementare a carico della Provincia (DLGS 345/2003)-Contributi sociali effettivi a carico dell'ente   |
| 04021.6120 | Assegni fissi e competenze accessorie al personale (LP 16/1995) - retribuzioni in denaro  |
| 04021.6150 | Oneri previdenziali ed assistenziali sugli assegni fissi e le competenze accessorie al personale (LP 16/1995)-Contributi sociali effettivi a carico dell'ente   |
| 04021.6180 | Fondo per premi di produttività e progetti particolarmente complessi e innovativi (LP 16/1995)-Retribuzioni in denaro   |

|            |   |
|------------|---|
| 04021.6210 | Indennità di risultato per dirigenti (LP 16/1995)-Retribuzioni in denaro  |
| 04021.6240 | Compensi per lavoro straordinario (LP 16/1995)-Retribuzioni in denaro   |
| 04021.6270 | Indennità di missione e rimborso spese viaggio (LP 16/1995)-Altre spese per il personale  |
| 04021.6300 | Spese per il personale assunto ed esperti incaricati a tempo determinato e per studenti o neolaureati assunti per un tirocinio pratico (DPP 20/2003,art.21 c.3,22, LP 16/1995)-Retribuzioni in denaro                           |
| 04021.6330 | Contribuzioni ai fondi di previdenza complementare a carico della Provincia (LP 16/1995)-Contributi sociali effettivi a carico dell'ente  |
| 04021.6450 | Buoni pasto al personale provinciale formazione (LP 16/1995)-Altre spese per il personale   |
| 04021.6540 | Trattamento di fine rapporto devoluto ai fondi di previdenza complementare (LP 16/1995)-Contributi sociali effettivi a carico dell'ente   |
| 04021.6600 | Spese per la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza del personale (DLGS 81/2008)-Altri beni di consumo   |
| 04021.6630 | Spese per la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza del personale (DLGS 81/2008)-Prestazioni professionali e specialistiche  |
| 04021.6690 | Indennità di buonuscita al personale (LP 16/1995)-Altre spese per il personale  |
| 04021.6720 | Anticipazione dell'indennità premio di servizio a carico dell'INADEL e dell' ENPAS (LP 4/1972,artt.46,54)-Altre spese per il personale  |
| 04021.6750 | Pensioni a carico della PAB (LP 4/1972, 11/1977, 14/1978, 16/1995)-Retribuzioni in denaro   |
| 04021.7140 | Spese per il funzionamento del Consiglio scolastico provinciale e per la sua elezione (LP 24/1996) - Istruzione prescolastica e primaria-Altri servizi  |
| 04021.7170 | Spese per il funzionamento del Consiglio scolastico provinciale e per la sua elezione (LP 24/1996) - Istruzione secondaria-Altri servizi  |
| 04021.7200 | Spese per il funzionamento del Consiglio scolastico provinciale e per la sua elezione (LP 24/1996) - Istruzione prescolastica e primaria-Organismi e incarichi istituzionali dell'amministrazione                               |
| 04021.7230 | Spese per il funzionamento del Consiglio scolastico provinciale e per la sua elezione (LP 24/1996) - Istruzione prescolastica e primaria-Prestazioni professionali e specialistiche   |
| 04021.7260 | Spese per il funzionamento del Consiglio scolastico provinciale e per la sua elezione (LP 24/1996) - Istruzione prescolastica e primaria-Servizi di ristorazione  |
| 04021.7290 | Spese per il funzionamento del Consiglio scolastico provinciale e per la sua elezione (LP 24/1996) - Istruzione prescolastica e primaria-Contratti di servizio pubblico   |
| 04021.7320 | Spese per il funzionamento del Consiglio scolastico provinciale e per la sua elezione (LP 24/1996) - Istruzione secondaria-Organismi e incarichi istituzionali dell'amministrazione   |
| 04021.7350 | Spese per il funzionamento del Consiglio scolastico provinciale e per la sua elezione (LP 24/1996) - Istruzione secondaria-Prestazioni professionali e specialistiche   |
| 04021.7380 | Spese per il funzionamento del Consiglio scolastico provinciale e per la sua elezione (LP 24/1996) - Istruzione secondaria-Servizi di ristorazione  |
| 04021.7410 | Spese per il funzionamento del Consiglio scolastico provinciale e per la sua elezione (LP 24/1996) - Istruzione secondaria-Contratti di servizio pubblico   |
| 04041.0000 | Contributi per il funzionamento dell' Università di Bolzano (LP 9/2004, art.19/bis, 2/2008,art.16)-Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali  |
| 04041.0090 | Contributi per il funzionamento del Conservatorio musicale (DLGS 245/2006, LP 9/2004,art.19/bis)-Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali  |
| 04041.0300 | Rimborso della tassa provinciale per il diritto allo studio universitario agli studenti (LP 9/2004,artt.1,8)-Altri trasferimenti a famiglie   |
| 08021.0030 | Spese e commissioni bancarie per la gestione dei mutui presso banche (LP 13/1998, DM 55/2013)-Servizi finanziari  |
| 09011.0570 | Spese di funzionamento di servizi gestiti per i laboratori provinciali (LP 2/1984, 26/1995)-Altri servizi   |
| 09011.0600 | Spese di funzionamento di servizi gestiti per i laboratori provinciali (LP 2/1984, 26/1995)-Giornali, riviste e pubblicazioni   |
| 09011.0630 | Spese di funzionamento di servizi gestiti per i laboratori provinciali (LP 2/1984, 26/1995)-Altri beni di consumo   |
| 09011.0660 | Spese di funzionamento di servizi gestiti per i laboratori provinciali (LP 2/1984, 26/1995)-Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta   |
| 09011.0690 | Spese di funzionamento di servizi gestiti per i laboratori provinciali (LP 2/1984, 26/1995)-Utenze e canoni   |
| 09011.0720 | Spese di funzionamento di servizi gestiti per i laboratori provinciali (LP 2/1984, 26/1995)-Utilizzo di beni di terzi   |
| 09011.0750 | Spese di funzionamento di servizi gestiti per i laboratori provinciali (LP 2/1984, 26/1995)-Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente  |
| 09011.0780 | Spese di funzionamento di servizi gestiti per i laboratori provinciali (LP 2/1984, 26/1995)-Servizi amministrativi  |
| 09011.0810 | Spese di funzionamento di servizi gestiti per i laboratori provinciali (LP 2/1984, 26/1995)-Servizi informatici e di telecomunicazioni  |
| 10051.1200 | Spese obbligatorie per consumi energetici, canoni, fitti passivi e spese analoghe per il servizio di manutenzione delle strade (DLGS 320/1997, 285/1992, LP 24/1991)-Utenze e canoni  |
| 10051.1230 | Spese obbligatorie per consumi energetici, canoni, fitti passivi e spese analoghe per il servizio di manutenzione delle strade (DLGS 320/1997, 285/1992, LP 24/1991)-Utilizzo di beni di terzi                                  |
| 10051.1260 | Spese obbligatorie per l'acquisto e la manutenzione dei dispositivi di protezione individuale e delle divise di servizio per il personale del servizio strade (DLGS 81/2008, DPGP 11/1997)-Altri beni di consumo                |
| 10051.1290 | Spese obbligatorie per l'acquisto e la manutenzione dei dispositivi di protezione individuale e delle divise di servizio per il personale del servizio strade (DLGS 81/2008, DPGP 11/1997)-Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 12021.0120 | Pensioni ed assegni di assistenza sociale agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti (LP 46/1978,art.3) -Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione                          |
| 13011.1410 | Rimborso per il personale comandato alla provincia con mansioni sanitarie (LP 7/2001,art.3, 18/1996,art.21,c.3)-Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)                           |
| 14011.0600 | Spese per provvidenze per lo sviluppo e l'utilizzazione dei giacimenti di cave e miniere nonché per la temporanea custodia di miniere (LP 18/1974,artt.1,6,7)-Altri servizi   |
| 14011.0630 | Spese per provvidenze per lo sviluppo e l'utilizzazione dei giacimenti di cave e miniere nonché per la temporanea custodia di miniere (LP 18/1974,artt.1,6,7)-Giornali, riviste e pubblicazioni                                 |



|            |   |
|------------|---|
| 14011.0660 | Spese per provvidenze per lo sviluppo e l'utilizzazione dei giacimenti di cave e miniere nonché per la temporanea custodia di miniere (LP 18/1974,artt.1,6,7)-Flora e Fauna   |
| 14011.0690 | Spese per provvidenze per lo sviluppo e l'utilizzazione dei giacimenti di cave e miniere nonché per la temporanea custodia di miniere (LP 18/1974,artt.1,6,7)-Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione   |
| 14011.0720 | Spese per provvidenze per lo sviluppo e l'utilizzazione dei giacimenti di cave e miniere nonché per la temporanea custodia di miniere (LP 18/1974,artt.1,6,7)-Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta                       |
| 14011.0750 | Spese per provvidenze per lo sviluppo e l'utilizzazione dei giacimenti di cave e miniere nonché per la temporanea custodia di miniere (LP 18/1974,artt.1,6,7)-Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente                      |
| 14011.0780 | Spese per provvidenze per lo sviluppo e l'utilizzazione dei giacimenti di cave e miniere nonché per la temporanea custodia di miniere (LP 18/1974,artt.1,6,7)-Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato  |
| 14011.0810 | Spese per provvidenze per lo sviluppo e l'utilizzazione dei giacimenti di cave e miniere nonché per la temporanea custodia di miniere (LP 18/1974,artt.1,6,7)-Utilizzo di beni di terzi   |
| 14011.0840 | Spese per provvidenze per lo sviluppo e l'utilizzazione dei giacimenti di cave e miniere nonché per la temporanea custodia di miniere (LP 18/1974,artt.1,6,7)-Consulenze  |
| 14011.0870 | Spese per provvidenze per lo sviluppo e l'utilizzazione dei giacimenti di cave e miniere nonché per la temporanea custodia di miniere (LP 18/1974,artt.1,6,7)-Prestazioni professionali e specialistiche  |
| 14011.0900 | Spese per provvidenze per lo sviluppo e l'utilizzazione dei giacimenti di cave e miniere nonché per la temporanea custodia di miniere (LP 18/1974,artt.1,6,7)-Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente  |
| 14011.0930 | Spese per provvidenze per lo sviluppo e l'utilizzazione dei giacimenti di cave e miniere nonché per la temporanea custodia di miniere (LP 18/1974,artt.1,6,7)-Servizi di ristorazione   |
| 14011.0960 | Spese per provvidenze per lo sviluppo e l'utilizzazione dei giacimenti di cave e miniere nonché per la temporanea custodia di miniere (LP 18/1974,artt.1,6,7)-Contratti di servizio pubblico  |
| 14011.0990 | Spese per provvidenze per lo sviluppo e l'utilizzazione dei giacimenti di cave e miniere nonché per la temporanea custodia di miniere (LP 18/1974,artt.1,6,7)-Servizi amministrativi  |
| 17011.0000 | Spese per iniziative per promuovere l'utilizzazione delle riserve idrotermali ed idrominerali (LP 18/1974,art.7, 67/1978,art.41)-Altri servizi  |
| 17011.0030 | Spese per iniziative per promuovere l'utilizzazione delle riserve idrotermali ed idrominerali (LP 18/1974,art.7, 67/1978,art.41)-Altri beni di consumo  |
| 17011.0060 | Spese per iniziative per promuovere l'utilizzazione delle riserve idrotermali ed idrominerali (LP 18/1974,art.7, 67/1978,art.41)-Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta  |
| 50011.0000 | Interessi e spese su mutui passivi-Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese   |
| 50011.0030 | Interessi e spese su mutui passivi-Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese   |
| 50011.0060 | Spese per il rimborso della quota interessi di mutui per l'attuazione d'interventi volti al superamento dell'emergenza dovuta agli eventi idrogeologici dell'autunno 2000 (L 365/2000, OM 3141/2001)-Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine |
| 50011.0090 | Spese per il rimborso della quota interessi di mutui per l'attuazione d'interventi volti al superamento dell'emergenza dovuta agli eventi idrogeologici dell'autunno 2000 (L 365/2000, OM 3141/2001)-Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine |
| 50011.0120 | Interessi passivi su anticipazioni di cassa - interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri   |
| 50024.0000 | Quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento dei mutui passivi - rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali   |
| 50024.0030 | Spese per il rimborso della quota cap. di mutui per l'attuazione di interventi volti al superamento dell'emergenza dovuta dagli eventi idrogeologici dell'autunno 2000 (L 365/2000,OM 3141/2001)-Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine   |

## Allegato n. 12

Elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste

1. Spese urgenti da assumere per la prevenzione o a seguito di pubbliche calamità; nonché per interventi straordinari a favore di popolazioni colpite da eventi calamitosi, ai sensi dell'art. 3 della legge provinciale 19.3.1991, n. 5
2. Spese per interventi di emergenza per la tutela ed il recupero di beni culturali
3. Spese per interventi di emergenza per la tutela dell'ambiente, del paesaggio e delle risorse naturali
4. Spese per interventi di emergenza per l'assistenza pubblica e spese indifferibili per i servizi di prevenzione, profilassi e assistenza sanitaria
5. Spese per l'organizzazione o la partecipazione della Provincia a convegni, congressi ed altre manifestazioni di particolare rilevanza pubblica e per la partecipazione ad enti, associazioni ed organismi nazionali ed internazionali
6. Spese per indennizzi e provvidenze una tantum a favore del personale in occasione di infermità, incidenti, lutti, ecc.
7. Spese indifferibili per l'aggiornamento e la formazione del personale provinciale e del personale scolastico
8. Spese impreviste per acquisto di beni con esercizio del diritto di prelazione nonché di beni per scopi museali
9. Spese per sovvenzioni straordinarie ad imprese colpite da eventi calamitosi ai sensi della legge provinciale 22.10.1987, n. 27, art. 2bis
10. Spese per nuove funzioni delegate o trasferite dallo Stato o dalla Regione in corso d'esercizio
11. Spese per il ripiano di perdite e di ricapitalizzazione di società partecipate dalla Provincia o per l'acquisto di ulteriori azioni o quote di società di capitali
12. Fondo di garanzia per danni da eventi straordinari
13. Spese per quote associative della Provincia
14. Altre spese indifferibili per il funzionamento degli uffici nonché di servizi della Amministrazione provinciale anche se delegati ad altri enti pubblici

ELENCO DELLE SPESE DEL PERSONALE DISAGGREGATO SU MISSIONI

| Missione      |  | 2016                  | 2017                  | 2018                  |
|---------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01            | Servizi istituzionali, generali e di gestione                | 81.088.683,91         | 65.898.734,34         | 57.656.522,83         |
| 02            | Giustizia  | 3.047.762,86          | 2.476.840,24          | 2.167.052,18          |
| 03            | Ordine pubblico e sicurezza                                  | 3.045.368,94          | 2.474.894,76          | 2.165.350,03          |
| 04            | Istruzione e diritto allo studio                             | 15.018.194,05         | 12.204.908,66         | 10.678.393,17         |
| 05            | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali  | 8.527.911,91          | 6.930.419,56          | 6.063.604,98          |
| 06            | Politiche giovanili, sport e tempo libero                    | 1.198.280,06          | 973.812,08            | 852.013,60            |
| 07            | Turismo  | 1.159.078,32          | 941.953,81            | 824.139,97            |
| 08            | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | 27.990.045,99         | 22.746.806,53         | 19.901.774,80         |
| 09            | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 10.252.862,39         | 8.332.243,44          | 7.290.097,29          |
| 10            | Trasporti e diritto alla mobilità                            | 39.199.513,14         | 31.856.458,61         | 27.872.047,18         |
| 12            | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                | 5.581.759,56          | 4.536.155,64          | 3.968.800,97          |
| 13            | Tutela della salute  | 6.760.655,23          | 5.494.214,50          | 4.807.031,68          |
| 14            | Sviluppo economico e competitività                           | 8.592.010,44          | 6.982.510,83          | 6.109.180,99          |
| 15            | Politiche per il lavoro e la formazione professionale        | 12.535.256,65         | 10.187.087,86         | 8.912.949,08          |
| 16            | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca                | 29.480.292,82         | 23.957.892,66         | 20.961.385,66         |
| 17            | Energia e diversificazione delle fonti energetiche           | 2.162.272,87          | 1.757.224,79          | 1.537.441,83          |
| 18            | Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali       | 1.596.589,16          | 1.297.507,86          | 1.135.223,50          |
| 19            | Relazioni internazionali                                     | 3.752.725,69          | 3.049.745,81          | 2.668.302,21          |
| 20            | Fondi e accantonamenti                                       |                       |                       |                       |
| 50            | Debito pubblico  |                       |                       |                       |
| 60            | Anticipazioni finanziarie                                    |                       |                       |                       |
| 99            | Servizi per conto terzi                                      |                       |                       |                       |
| <b>GESAMT</b> |  | <b>260.989.264,00</b> | <b>212.099.411,97</b> | <b>185.571.311,96</b> |