

Allegato 4

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

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

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESA IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESA PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01 Organi istituzionali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Segreteria generale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	-	4.504.280,00	-	-	-	4.504.280,00	-	-	-	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	-	3.450.000,00	-	-	100.000,00	3.550.000,00	-	-	-	-	-
06 Ufficio tecnico	-	4.258.230,88	-	-	-	4.258.230,88	-	-	-	-	-
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08 Statistica e sistemi informativi	-	1.010.000,00	-	-	-	1.010.000,00	-	-	-	-	-
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 Risorse umane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 Altri servizi generali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	-	115.000,00	-	-	-	115.000,00	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	-	13.337.510,88	-	-	100.000,00	13.437.510,88	-	-	-	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
02 MISSIONE 2 - Giustizia											
01 Uffici giudiziari	-	201.880,00	-	-	-	201.880,00	-	-	-	-	-
02 Casa circondariale e altri servizi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	-	201.880,00	-	-	-	201.880,00	-	-	-	-	-
03 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
01 Polizia locale e amministrativa	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	-	5.000,00	1.700.000,00	-	-	1.705.000,00	-	-	-	-	-
03 Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)	-	1.312.513,11	-	-	-	1.312.513,11	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	-	1.318.513,11	1.700.000,00	-	-	3.018.513,11	-	-	-	-	-
04 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
01 Istruzione prescolastica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Altri ordini di istruzione1)	-	-	3.612.830,00	-	-	3.612.830,00	-	-	-	-	-
03 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 Istruzione universitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05 Istruzione tecnica superiore	-	-	1.690.000,00	-	-	1.690.000,00	-	-	-	-	-
06 Servizi ausiliari all'istruzione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07 Diritto allo studio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	-	-	112.000.000,00	-	-	112.000.000,00	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	-	-	117.302.830,00	-	-	117.302.830,00	-	-	-	-	-
05 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali1)											
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico.	-	14.470.000,00	505.000,00	-	-	14.975.000,00	-	-	-	-	-
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	-	-	1.151.148,17	-	-	1.151.148,17	-	-	-	-	-
03 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)1)	-	6.070.000,00	23.841.576,36	-	-	29.911.576,36	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali1)	-	20.540.000,00	25.497.724,53	-	-	46.037.724,53	-	-	-	-	-
06 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01 Sport e tempo libero	-	-	1.100.000,00	-	-	1.100.000,00	-	-	-	-	-
02 Giovani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	-	-	1.100.000,00	-	-	1.100.000,00	-	-	-	-	-

Allegato 4

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

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

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESA IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESA PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
07	MISSIONE 7 - Turismo										
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	-	-	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	-	-	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	-	-	-	-
08	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
01	Urbanistica: assetto del territorio	-	-	121.344.004,30	-	121.344.004,30	-	-	-	-	-
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	-	-	103.887.190,93	-	103.887.190,93	-	-	-	-	-
	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	-	-	17.885.576,94	-	17.885.576,94	-	-	-	-	-
03	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	-	-	243.116.772,17	-	243.116.772,17	-	-	-	-	-
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
01	Difesa del suolo	-	4.671.150,14	53.867.519,73	-	58.538.669,87	-	-	-	-	-
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	-	610.000,00	881.312,77	20.000,00	1.511.312,77	-	-	-	-	-
03	Rifiuti	-	6.850.000,00	20.000,00	-	6.870.000,00	-	-	-	-	-
04	Servizio idrico integrato	-	153.685.496,56	1.352.256,00	-	155.037.752,56	11.000.000,00	-	-	-	11.000.000,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	-	222.000,00	8.525.636,00	-	8.747.636,00	-	-	-	-	-
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	-	4.664.176,24	-	-	4.664.176,24	-	-	-	-	-
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	-	-	2.607.339,92	-	2.607.339,92	-	-	-	-	-
09	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni[1])	-	195.402.873,62	169.628.538,82	-	36.614.400,00	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	-	366.105.696,56	236.882.603,24	20.000,00	36.614.400,00	11.000.000,00	-	-	-	11.000.000,00
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità										
01	Trasporto ferroviario	-	-	168.132.212,16	-	168.132.212,16	-	-	-	-	-
02	Trasporto pubblico locale	-	-	85.743.717,03	-	85.743.717,03	-	-	-	-	-
03	Trasporto per vie d'acqua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Altre modalità di trasporto	-	-	300.000,00	-	300.000,00	-	-	-	-	-
05	Viabilità e infrastrutture stradali	-	-	160.000,00	-	160.000,00	-	-	-	-	-
	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	(solo per le Regioni)	-	126.291.564,11	384.378.817,03	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	-	126.291.564,11	638.714.746,22	-	765.006.310,33	-	-	-	-	-
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile										
01	Sistema di protezione civile	-	1.500.000,00	1.200.000,00	-	2.700.000,00	-	-	-	-	-
02	Interventi a seguito di calamità naturali	-	2.285.480,79	31.174.960,64	-	33.470.441,43	-	-	-	-	-
	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	(solo per le Regioni)	-	11.044.501,98	10.000.000,00	-	21.044.501,98	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	-	14.839.982,77	42.374.960,64	-	57.214.943,41	-	-	-	-	-
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Interventi per la disabilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Interventi per gli anziani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Interventi per le famiglie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Interventi per il diritto alla casa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	-	-	452.040,00	-	452.040,00	-	-	-	-	-
08	Cooperazione e associazionismo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	(solo per le Regioni)	-	-	8.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	-	-	8.452.040,00	-	8.452.040,00	-	-	-	-	-
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute										
04	Servizio sanitario regionale - righiamo di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	-	-	-	145.373.460,80	145.373.460,80	-	-	-	-	-
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	-	98.770.576,69	707.675.247,37	-	806.445.824,06	-	-	-	-	-
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	8.439.390.188,20	8.439.390.188,20
08	Politica regionale unitaria per la tutela della salute	-	59.270.957,54	98.616.341,28	-	157.887.308,82	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	-	158.041.544,23	806.291.588,65	145.373.460,80	1.109.796.593,68	-	-	-	8.439.390.188,20	8.439.390.188,20

Allegato 4

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

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

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività										
01	Industria, PMI e Artigianato	-	200.000,00	14.617.964,33	-	14.817.964,33	-	-	-	-	-
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	-	320.000,00	-	178.455,78	498.455,78	-	-	-	-	-
03	Ricerca e innovazione	-	-	12.015.026,40	-	12.015.026,40	-	-	-	-	-
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità - Farmacie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	-	46.926.065,60	146.430.775,16	49.181,66	193.406.022,42	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	-	47.446.065,60	173.063.765,89	227.637,44	220.737.468,93	-	-	-	-	-
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale										
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Formazione professionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Sostegno all'occupazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	-	-	95.460.000,00	-	95.460.000,00	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	-	-	95.460.000,00	-	95.460.000,00	-	-	-	-	-
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca										
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	-	1.505.000,00	4.090.000,00	-	5.595.000,00	-	-	-	-	-
02	Caccia e pesca	-	1.296.115,02	857.582,50	-	2.153.697,52	-	-	-	-	-
03	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	-	4.945.170,27	118.017.614,31	-	122.962.784,58	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	-	7.746.285,29	122.965.196,81	-	130.711.482,10	-	-	-	-	-
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche										
01	Fonti energetiche	-	-	21.050.000,00	-	21.050.000,00	-	-	-	-	-
02	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	-	-	27.000.000,00	-	27.000.000,00	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	-	-	48.050.000,00	-	48.050.000,00	-	-	-	-	-
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali										
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	-	-	154.804.630,29	-	154.804.630,29	-	-	-	-	-
02	Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	-	-	154.804.630,29	-	154.804.630,29	-	-	-	-	-
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali										
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti										
01	Fondo di riserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Altri Fondi	-	-	-	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	-	-	-	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	-	-	-
	TOTALE MACROAGGREGATI	-	755.869.042,53	2.716.776.858,44	145.393.460,80	38.942.037,44	11.000.000,00	-	-	10.439.390.188,20	10.450.390.188,20