

**STATO DI PREVISIONE
DELLA SPESA**

PARTE I: SPESE PER L'ATTIVITA' DELLA PROVINCIA

FUNZIONE OBIETTIVO: FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2005	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2004
			STANZIAMENTO 2006	STANZIAMENTO 2007	
	AREA OMOGENEA FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI SPESE CORRENTI				
12.5.110	SPESE INERENTI IL CONSIGLIO PROVINCIALE	11.402.000,00	11.573.000,00	11.735.000,00	11.102.000,00
12.5.120	ONERI DI FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA PROVINCIALE	2.723.250,00	2.760.250,00	2.796.250,00	2.767.500,00
12.5.130	SPESE RELATIVE ALLA COMPETENZA IN MATERIA DI ELEZIONI PROVINCIALI, NONCHE' PER I REFERENDUM	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100.000,00
	<i>Totale spese correnti</i>	14.145.250,00	14.353.250,00	14.551.250,00	13.969.500,00
	TOTALE AREA OMOGENEA	14.145.250,00	14.353.250,00	14.551.250,00	13.969.500,00
	AREA OMOGENEA PERSONALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RICOMPRESI NELLA FUNZIONE SPESE CORRENTI				
12.90.110	PERSONALE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	1.180.995,44	1.180.995,44	1.180.995,44	1.180.995,44
	<i>Totale spese correnti</i>	1.180.995,44	1.180.995,44	1.180.995,44	1.180.995,44
	TOTALE AREA OMOGENEA	1.180.995,44	1.180.995,44	1.180.995,44	1.180.995,44
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO					
	FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	15.326.245,44	15.534.245,44	15.732.245,44	15.150.495,44
	<i>di cui spese correnti</i>	15.326.245,44	15.534.245,44	15.732.245,44	15.150.495,44

NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI

(dati in migliaia)

RIEPILOGO (inclusi fondi intersettoriali)	STANZIAMENTO FINALE 2003	STANZIAMENTO ATTUALE 2004	PREVISIONI COMPETENZA 2005	VARIAZIONE PERCENTUALE 2005/2004
SPESE CORRENTI	14.737,53	15.150,50	15.326,25	1,16%
Totale spese	14.737,53	15.150,50	15.326,25	1,16%
<i>Incidenza sul bilancio:</i>				
<i>Incidenza % spese correnti</i>	0,59%	0,65%	0,64%	
<i>Incidenza % totale spese</i>	0,35%	0,38%	0,40%	

FUNZIONE OBIETTIVO: SERVIZI GENERALI					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2005	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2004
			STANZIAMENTO 2006	STANZIAMENTO 2007	
	AREA OMOGENEA SERVIZI GENERALI				
	SPESE CORRENTI				
15.5.110	STUDI E CONSULENZE	1.038.000,00	1.038.000,00	1.038.000,00	1.200.000,00
15.5.120	ONERI PER SERVIZI E SPESE GENERALI	31.128.596,73	30.945.454,49	30.887.807,46	31.551.198,67
	Totale spese correnti (a)	32.166.596,73	31.983.454,49	31.925.807,46	32.751.198,67
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
15.5.210	ACQUISTO MOBILI, ATTREZZATURE E AUTOMEZZI	1.560.000,00	2.670.000,00	1.170.000,00	2.080.000,00
	Totale spese in conto capitale (b)	1.560.000,00	2.670.000,00	1.170.000,00	2.080.000,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	0,00	0,00	0,00	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	1.560.000,00	2.670.000,00	1.170.000,00	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	33.726.596,73	34.653.454,49	33.095.807,46	34.831.198,67
	AREA OMOGENEA STATISTICA				
	SPESE CORRENTI				
15.10.110	ASSEGNAZIONI AL SERVIZIO STATISTICA PER IL FUNZIONAMENTO	502.845,00	502.845,00	502.845,00	556.252,48
	Totale spese correnti (a)	502.845,00	502.845,00	502.845,00	556.252,48
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
15.10.210	ASSEGNAZIONI AL SERVIZIO STATISTICA PER ATTIVITA' DI RICERCA ED INDAGINI DI RILEVANZA PROVINCIALE	261.899,99	108.000,00	108.000,00	150.000,00
	Totale spese in conto capitale (b)	261.899,99	108.000,00	108.000,00	150.000,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	0,00	0,00	0,00	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	261.899,99	108.000,00	108.000,00	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	764.744,99	610.845,00	610.845,00	706.252,48
	AREA OMOGENEA SISTEMA INFORMATICO PROVINCIALE				

FUNZIONE OBIETTIVO: SERVIZI GENERALI					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2005	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2004
			STANZIAMENTO 2006	STANZIAMENTO 2007	
15.15.110	SPESE CORRENTI				
	ONERI DI GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO ELETTRONICO PROVINCIALE	14.768.609,00	14.693.637,58	14.658.893,52	15.106.946,17
	Totale spese correnti (a)	14.768.609,00	14.693.637,58	14.658.893,52	15.106.946,17
15.15.210	SPESE IN CONTO CAPITALE				
	INVESTIMENTI PER IL SISTEMA INFORMATIVO ELETTRONICO PROVINCIALE	29.620.000,00	15.080.000,00	9.450.000,00	17.000.000,00
	Totale spese in conto capitale (b)	29.620.000,00	15.080.000,00	9.450.000,00	17.000.000,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	2.511.600,00	0,00	0,00	
	Somme prenotate	10.488.400,00	15.000.000,00	0,00	
	Somme disponibili	16.620.000,00	80.000,00	9.450.000,00	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	44.388.609,00	29.773.637,58	24.108.893,52	32.106.946,17
	AREA OMOGENEA				
	ONERI GENERALI E NON RIPARTIBILI PER IL PERSONALE				
	SPESE CORRENTI				
15.20.110	TRATTAMENTI ACCESSORI E RIMBORSI PER IL PERSONALE COMANDATO	7.920.000,00	7.920.000,00	7.920.000,00	7.920.000,00
15.20.120	FONDO PER I MIGLIORAMENTI CONTRATTUALI	12.613.000,00	12.613.000,00	12.613.000,00	8.829.000,00
15.20.130	TRATTAMENTI ECONOMICI DEL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	6.284.000,00	6.252.000,00	3.502.000,00	4.050.000,00
15.20.140	ONERI DI GESTIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE	5.161.485,29	5.147.723,16	5.134.305,08	5.088.600,30
	Totale spese correnti (a)	31.978.485,29	31.932.723,16	29.169.305,08	25.887.600,30
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
15.20.210	INDENNITA' AL PERSONALE PER PROGETTAZIONI E DIREZIONI LAVORI	2.188.000,00	2.188.000,00	2.188.000,00	2.188.000,00
	Totale spese in conto capitale (b)	2.188.000,00	2.188.000,00	2.188.000,00	2.188.000,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	0,00	0,00	0,00	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	2.188.000,00	2.188.000,00	2.188.000,00	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	34.166.485,29	34.120.723,16	31.357.305,08	28.075.600,30

FUNZIONE OBIETTIVO: SERVIZI GENERALI					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2005	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2004
			STANZIAMENTO 2006	STANZIAMENTO 2007	
	AREA OMOGENEA INTERVENTI RELATIVI AL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLA PROVINCIA SPESE CORRENTI				
15.25.110	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA	363.090,00	354.012,75	345.162,43	372.400,00
	<i>Totale spese correnti (a)</i>	363.090,00	354.012,75	345.162,43	372.400,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
15.25.210	INVESTIMENTI SULLE STRUTTURE	40.841.712,00	42.062.195,00	36.315.165,00	50.421.045,00
15.25.220	INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO	620.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
	<i>Totale spese in conto capitale (b)</i>	41.461.712,00	42.562.195,00	36.815.165,00	50.421.045,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	22.377.313,89	20.876.207,92	13.645.814,74	
	Somme prenotate	13.861.048,11	13.788.822,80	15.372.186,00	
	Somme disponibili	5.223.350,00	7.897.164,28	7.797.164,26	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	41.824.802,00	42.916.207,75	37.160.327,43	50.793.445,00
	AREA OMOGENEA PERSONALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RICOMPRESI NELLA FUNZIONE SPESE CORRENTI				
15.90.110	PERSONALE DEI SERVIZI GENERALI	35.920.311,50	35.920.311,50	35.920.311,50	36.020.360,91
	<i>Totale spese correnti</i>	35.920.311,50	35.920.311,50	35.920.311,50	36.020.360,91
	TOTALE AREA OMOGENEA	35.920.311,50	35.920.311,50	35.920.311,50	36.020.360,91
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO					
SERVIZI GENERALI		190.791.549,51	177.995.179,48	162.253.489,99	182.533.803,53
<i>di cui spese correnti</i>		<i>115.699.937,52</i>	<i>115.386.984,48</i>	<i>112.522.324,99</i>	<i>110.694.758,53</i>
<i>di cui spese in conto capitale</i>		<i>75.091.611,99</i>	<i>62.608.195,00</i>	<i>49.731.165,00</i>	<i>71.839.045,00</i>

NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: SERVIZI GENERALI

(dati in migliaia)

RIEPILOGO (inclusi fondi intersettoriali)	STANZIAMENTO FINALE 2003	STANZIAMENTO ATTUALE 2004	PREVISIONI COMPETENZA 2005	VARIAZIONE PERCENTUALE 2005/2004
SPESE CORRENTI	105.084,54	110.694,76	115.699,94	4,52%
SPESE IN CONTO CAPITALE	79.382,03	71.839,05	75.091,61	4,53%
Totale spese	184.466,57	182.533,80	190.791,55	4,52%
<i>Incidenza sul bilancio:</i>				
<i>Incidenza % spese correnti</i>	4,20%	4,72%	4,84%	
<i>Incidenza % spese in conto capitale</i>	4,68%	4,37%	5,07%	
<i>Incidenza % totale spese</i>	4,39%	4,57%	4,92%	

(dati in migliaia)

SPESE GENERALI DI ORGANIZZAZIONE (attribuzione di quota parte delle spese generali)	STANZIAMENTO FINALE 2003	STANZIAMENTO ATTUALE 2004	PREVISIONI COMPETENZA 2005	VARIAZIONE PERCENTUALE 2005/2004
SPESE GESTIONE AUTOMEZZI (Quota parte cap. 151850 A 2)	54,46	54,46	53,10	
SPESE ASSICURAZIONE AUTO (Quota parte cap. 151800 A 1)	11,42	15,38	15,62	
SPESE PER L'INFORMATIZZAZIONE (Quota parte cap. 154500 A 2 - 155000 A 2)	10.916,06	10.636,59	9.037,43	
SPESE PER COMITATI E COMMISSIONI (Quota parte cap. 151500 A 1)	484,77	454,18	439,00	
SPESE GENERALI (Quota parte cap. 151550 A 2)	991,39	1.009,48	973,31	
Totale spese generali	12.458,10	12.170,09	10.518,46	-13,57%
Totale funzione obiettivo ivi inclusi i fondi intersettoriali e le spese generali di organizzazione (*)	162.679,07	161.068,17	171.917,79	6,74%

(dati in migliaia)

SPESE PER LEGGI IN PROGRAMMA	PREVISIONI COMPETENZA 2005	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2004
		STANZIAMENTO 2006	STANZIAMENTO 2007	
MIGLIORAMENTI ECONOMICI PERSONALE (CAP. 856000 A 122)	0,00	16.543,05	31.983,23	0,00
NUOVE LEGGI: COMITATI E COMMISSIONI (CAP. 856000 A 123)	0,00	0,00	0,00	50,00

(*) Il totale non ricomprende le quote delle spese generali e dei fondi intersettoriali attribuite alle altre funzioni/obiettivo
I totali riportati nella presente nota sono determinati dalla sommatoria di importi non arrotondati

FUNZIONE OBIETTIVO: FINANZA LOCALE

UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2005	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2004
			STANZIAMENTO 2006	STANZIAMENTO 2007	
	AREA OMOGENEA COMUNI				
	SPESE CORRENTI				
20.5.110	INTERVENTI A FAVORE DEI COMUNI E DELLE ASUC	1.091.286,26	1.085.801,89	1.080.454,62	1.226.911,26
20.5.120	TRASFERIMENTI AI COMUNI PER LA GESTIONE	242.181.447,49	245.534.219,20	249.011.458,27	236.152.999,50
	Totale spese correnti (a)	243.272.733,75	246.620.021,09	250.091.912,89	237.379.910,76
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
20.5.210	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE AI COMUNI PER INVESTIMENTI	151.665.652,00	147.993.708,00	127.198.134,00	164.099.662,78
20.5.220	TRASFERIMENTI IN ANNUALITA' AI COMUNI PER INVESTIMENTI	0,00	0,00	10.932.000,00	0,00
20.5.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	43.574.386,21	41.958.190,27	35.941.539,87	46.177.241,39
	Totale spese in conto capitale (b)	195.240.038,21	189.951.898,27	174.071.673,87	210.276.904,17
	di cui:				
	Somme già impegnate	195.240.038,21	143.549.655,25	80.537.883,14	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	0,00	46.402.243,02	93.533.790,73	
	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI				
20.5.310	ASSUNZIONE MUTUI DEI COMUNI A RIPIANO DISAVANZI	513.980,00	514.485,00	514.485,00	513.980,00
	Totale spese per rimborso di prestiti (c)	513.980,00	514.485,00	514.485,00	513.980,00
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b+c)	439.026.751,96	437.086.404,36	424.678.071,76	448.170.794,93
	AREA OMOGENEA COMPENSORI				
	SPESE CORRENTI				
20.10.110	TRASFERIMENTI AI COMPENSORI PER ONERI DI GESTIONE	16.991.315,90	16.991.315,90	16.991.315,90	16.723.924,50
	Totale spese correnti (a)	16.991.315,90	16.991.315,90	16.991.315,90	16.723.924,50
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
20.10.210	TRASFERIMENTI AI COMPENSORI PER INVESTIMENTI	503.745,00	906.908,75	906.908,75	1.441.000,00
	Totale spese in conto capitale (b)	503.745,00	906.908,75	906.908,75	1.441.000,00

FUNZIONE OBIETTIVO: FINANZA LOCALE					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2005	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2004
			STANZIAMENTO 2006	STANZIAMENTO 2007	
	di cui: Somme già impegnate Somme prenotate Somme disponibili	0,00 0,00 503.745,00	0,00 0,00 906.908,75	0,00 0,00 906.908,75	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	17.495.060,90	17.898.224,65	17.898.224,65	18.164.924,50
	AREA OMOGENEA PERSONALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RICOMPRESI NELLA FUNZIONE SPESE CORRENTI				
20.90.110	PERSONALE DELLA FINANZA LOCALE	1.234.677,05	1.234.677,05	1.234.677,05	1.234.677,05
	<i>Totale spese correnti</i>	1.234.677,05	1.234.677,05	1.234.677,05	1.234.677,05
	TOTALE AREA OMOGENEA	1.234.677,05	1.234.677,05	1.234.677,05	1.234.677,05
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO					
	FINANZA LOCALE	457.756.489,91	456.219.306,06	443.810.973,46	467.570.396,48
	<i>di cui spese correnti</i>	261.498.726,70	264.846.014,04	268.317.905,84	255.338.512,31
	<i>di cui spese in conto capitale</i>	195.743.783,21	190.858.807,02	174.978.582,62	211.717.904,17
	<i>di cui spese per rimborso prestiti</i>	513.980,00	514.485,00	514.485,00	513.980,00

NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: FINANZA LOCALE

(dati in migliaia)

FONDI INTERSETTORIALI DI COMPETENZA	STANZIAMENTO FINALE	STANZIAMENTO ATTUALE	PREVISIONI COMPETENZA	VARIAZIONE PERCENTUALE
	2003	2004	2005	2005/2004
SPESE CORRENTI				
CINSEDO (Cap. 905050)	68,61	68,61	68,61	
ONERI CONTRATTAZIONE DIPENDENTI ENTI (Cap. 906000)	0,00	2.145,00	3.065,00	
SPESE IN CONTO CAPITALE				
DOCUP (FESR) - AUTONOMIE LOCALI (Cap. 617550 A 16)	8.206,00	3.871,10	0,00	
PATTI TERRITORIALI FONDI PROV. - CONTRIBUTI ANNUI (Cap. 618250 L 2003)	1.219,50	1.219,50	1.219,50	
PATTI TERRITORIALI FONDI PROV. - CONTRIBUTI ANNUI (Cap. 618250 L 2004)	0,00	927,43	1.132,43	
PATTI TERRITORIALI FONDI PROV. - CONTRIBUTI ANNUI (Cap. 618250 L 2005)	0,00	0,00	2.350,00	
FONDO PROVINCIALE PER LA MONTAGNA (Cap. 618990)	5.000,00	3.600,00	3.000,00	
INVESTIMENTI RILEVANZA PROVINCIALE PER CALAMITA' (Cap. 808240)	0,00	7.874,92	7.000,00	
INTERVENTI A FAVORE DEI COMPENSORI (Cap. 908500 A 1)	1.846,85	1.548,68	0,00	
OPERE PUBBLICHE COMUNI - CONTRIBUTI ANNUI (Cap. 908950)	1.347,44	408,52	14,63	
Totale spese fondi intersettoriali	17.688,40	21.663,76	17.850,16	-17,60%

(dati in migliaia)

RIEPILOGO

(inclusi fondi intersettoriali)

	STANZIAMENTO FINALE 2003	STANZIAMENTO ATTUALE 2004	PREVISIONI COMPETENZA 2005	VARIAZIONE PERCENTUALE 2005/2004
SPESE CORRENTI	247.204,94	257.552,12	264.632,33	2,75%
SPESE IN CONTO CAPITALE	228.725,46	231.168,05	210.460,34	-8,96%
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	742,61	513,98	513,98	0,00%
Totale spese	476.673,01	489.234,15	475.606,65	-2,79%
<i>Incidenza sul bilancio:</i>				
<i>Incidenza % spese correnti</i>	9,87%	10,99%	11,06%	
<i>Incidenza % spese in conto capitale</i>	13,48%	14,05%	14,20%	
<i>Incidenza % spese per rimborso di prestiti</i>	22,43%	17,45%	16,84%	
<i>Incidenza % totale spese</i>	11,34%	12,25%	12,27%	

(dati in migliaia)

SPESE GENERALI DI ORGANIZZAZIONE

(attribuzione di quota parte delle spese generali)

	STANZIAMENTO FINALE 2003	STANZIAMENTO ATTUALE 2004	PREVISIONI COMPETENZA 2005	VARIAZIONE PERCENTUALE 2005/2004
SPESE PER L'INFORMATIZZAZIONE (Quota parte cap. 154500 A 2 - 155000 A 2)	198,12	193,55	165,73	
SPESE PER COMITATI E COMMISSIONI (Quota parte cap. 151500 A 1)	36,41	61,85	59,79	
SPESE GENERALI (Quota parte cap. 151550 A 2)	18,49	18,82	18,14	
Totale spese generali	253,02	274,22	243,65	-11,15%
Totale funzione obiettivo ivi inclusi i fondi intersettoriali e le spese generali di organizzazione (*)	476.926,02	489.508,38	475.850,31	-2,79%

(dati in migliaia)

**SPESE PER LEGGI
IN PROGRAMMA**

	PREVISIONI COMPETENZA 2005	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2004
		STANZIAMENTO 2006	STANZIAMENTO 2007	
NUOVA LEGGE: SICUREZZA DEL TERRITORIO (CAP. 856000 A 200)	620,00	790,00	650,00	0,00

I totali riportati nella presente nota sono determinati dalla sommatoria di importi non arrotondati

FUNZIONE OBIETTIVO: SCUOLA E FORMAZIONE					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2005	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2004
			STANZIAMENTO 2006	STANZIAMENTO 2007	
25.5.110	AREA OMOGENEA				
	SCUOLA DELL'INFANZIA				
	SPESE CORRENTI				
	GESTIONE DELLE SCUOLE PER L'INFANZIA	77.597.458,23	78.648.886,51	79.696.591,45	77.157.194,50
	Totale spese correnti (a)	77.597.458,23	78.648.886,51	79.696.591,45	77.157.194,50
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
	CONTRIBUTI PER GLI EDIFICI SEDI DI SCUOLE DELL'INFANZIA	5.556.661,00	4.167.495,75	4.167.495,75	7.408.880,00
	Totale spese in conto capitale (b)	5.556.661,00	4.167.495,75	4.167.495,75	7.408.880,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	628.623,31	0,00	0,00	
Somme prenotate	3.227.551,69	360.400,00	0,00		
Somme disponibili	1.700.486,00	3.807.095,75	4.167.495,75		
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	83.154.119,23	82.816.382,26	83.864.087,20	84.566.074,50
25.10.110	AREA OMOGENEA				
	ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA				
	SPESE CORRENTI				
	INTERVENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE	27.557.748,80	27.744.710,88	28.060.770,11	26.803.292,20
	Totale spese correnti (a)	27.557.748,80	27.744.710,88	28.060.770,11	26.803.292,20
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
	INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELLA SCUOLA	15.425.000,00	10.203.187,50	10.203.187,50	18.139.000,00
	Totale spese in conto capitale (b)	15.425.000,00	10.203.187,50	10.203.187,50	18.139.000,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	1.611.197,00	42.944,00	0,00	
Somme prenotate	386.444,50	603.237,50	0,00		
Somme disponibili	13.427.358,50	9.557.006,00	10.203.187,50		
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	42.982.748,80	37.947.898,38	38.263.957,61	44.942.292,20
	AREA OMOGENEA				
	EDILIZIA SCOLASTICA				
	SPESE IN CONTO CAPITALE				

FUNZIONE OBIETTIVO: SCUOLA E FORMAZIONE					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2005	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2004
			STANZIAMENTO 2006	STANZIAMENTO 2007	
25.15.210	INVESTIMENTI DIRETTI PER L' EDILIZIA SCOLASTICA	6.120.000,00	90.000,00	1.790.000,00	160.000,00
25.15.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	0,00	0,00	0,00	135.828,16
	Totale spese in conto capitale	6.120.000,00	90.000,00	1.790.000,00	295.828,16
	di cui:				
	Somme già impegnate	0,00	0,00	0,00	
	Somme prenotate	0,00	0,00	1.700.000,00	
	Somme disponibili	6.120.000,00	90.000,00	90.000,00	
	TOTALE AREA OMOGENEA	6.120.000,00	90.000,00	1.790.000,00	295.828,16
	AREA OMOGENEA				
	DIRITTO ALLO STUDIO E INTERVENTI INTEGRATIVI				
	SPESE CORRENTI				
25.20.110	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	6.721.000,00	6.653.377,60	6.656.842,57	6.595.000,00
25.20.120	SOGGIORNI FORMATIVI E ALTRI INTERVENTI INTEGRATIVI	1.991.576,78	2.014.842,50	2.012.465,94	2.019.780,00
25.20.130	ASSEGNAZIONI ALLA SCUOLA SUPERIORE DI SERVIZIO SOCIALE PER IL FUNZIONAMENTO	793.496,00	805.398,44	816.674,02	781.000,00
	Totale spese correnti	9.506.072,78	9.473.618,54	9.485.982,53	9.395.780,00
	TOTALE AREA OMOGENEA	9.506.072,78	9.473.618,54	9.485.982,53	9.395.780,00
	AREA OMOGENEA				
	FORMAZIONE PROFESSIONALE DI BASE				
	SPESE CORRENTI				
25.25.110	ONERI DI GESTIONE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE	3.182.313,71	3.256.992,95	3.189.777,48	3.411.055,50
25.25.120	CONTRIBUTI AGLI ENTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER ONERI DI GESTIONE	35.351.807,70	35.863.334,82	36.347.921,50	34.976.807,70
	Totale spese correnti (a)	38.534.121,41	39.120.327,77	39.537.698,98	38.387.863,20
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
25.25.210	INVESTIMENTI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	2.184.000,00	1.075.500,00	1.075.500,00	1.912.000,00
	Totale spese in conto capitale (b)	2.184.000,00	1.075.500,00	1.075.500,00	1.912.000,00

FUNZIONE OBIETTIVO: SCUOLA E FORMAZIONE					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2005	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2004
			STANZIAMENTO 2006	STANZIAMENTO 2007	
	di cui: Somme già impegnate Somme prenotate Somme disponibili TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	0,00 0,00 2.184.000,00 40.718.121,41	0,00 0,00 1.075.500,00 40.195.827,77	0,00 0,00 1.075.500,00 40.613.198,98	40.299.863,20
25.30.210	AREA OMOGENEA INTERVENTI PER L'ADDESTRAMENTO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE FINANZIATI DALLO STATO E/O DALL'UNIONE EUROPEA SPESE IN CONTO CAPITALE				
	INTERVENTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE FINANZIATI DALLO STATO E/O DALL'UNIONE EUROPEA <i>Totale spese in conto capitale</i>	47.519.062,10 47.519.062,10	977.000,00 977.000,00	0,00 0,00	55.834.653,63 55.834.653,63
	di cui: Somme già impegnate Somme prenotate Somme disponibili TOTALE AREA OMOGENEA	584.822,58 20.466.012,42 26.468.227,10 47.519.062,10	575.783,04 1.216,96 400.000,00 977.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	55.834.653,63
	AREA OMOGENEA PERSONALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RICOMPRESI NELLA FUNZIONE SPESE CORRENTI				
	PERSONALE DELLA SCUOLA E FORMAZIONE PERSONALE INSEGNANTE DELLE SCUOLE GESTITO DALLA SOVRINTENDENZA FONDO PER I MIGLIORAMENTI CONTRATTUALI DEL PERSONALE INSEGNANTE DELLE SCUOLE <i>Totale spese correnti</i> TOTALE AREA OMOGENEA	91.694.189,11 306.125.000,00 15.011.000,00 412.830.189,11 412.830.189,11	91.694.189,11 306.125.000,00 15.011.000,00 412.830.189,11 412.830.189,11	91.694.189,11 306.125.000,00 15.011.000,00 412.830.189,11 412.830.189,11	92.278.689,10 302.125.000,00 10.308.000,00 404.711.689,10 404.711.689,10
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO SCUOLA E FORMAZIONE		642.830.313,43	584.330.916,06	586.847.415,43	640.046.180,79

FUNZIONE OBIETTIVO: SCUOLA E FORMAZIONE

UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2005	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2004
			STANZIAMENTO 2006	STANZIAMENTO 2007	
	<i>di cui spese correnti</i>	566.025.590,33	567.817.732,81	569.611.232,18	556.455.819,00
	<i>di cui spese in conto capitale</i>	76.804.723,10	16.513.183,25	17.236.183,25	83.590.361,79

NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: SCUOLA E FORMAZIONE

(dati in migliaia)

RIEPILOGO (inclusi fondi intersettoriali)	STANZIAMENTO FINALE 2003	STANZIAMENTO ATTUALE 2004	PREVISIONI COMPETENZA 2005	VARIAZIONE PERCENTUALE 2005/2004
SPESE CORRENTI	544.489,73	556.455,82	566.025,59	1,72%
SPESE IN CONTO CAPITALE	79.203,14	83.590,36	76.804,72	-8,12%
Totale spese	623.692,87	640.046,18	642.830,31	0,43%
<i>Incidenza sul bilancio:</i>				
<i>Incidenza % spese correnti</i>	21,74%	23,74%	23,66%	
<i>Incidenza % spese in conto capitale</i>	4,67%	5,08%	5,18%	
<i>Incidenza % totale spese</i>	14,83%	16,03%	16,58%	

(dati in migliaia)

SPESE GENERALI DI ORGANIZZAZIONE (attribuzione di quota parte delle spese generali)	STANZIAMENTO FINALE 2003	STANZIAMENTO ATTUALE 2004	PREVISIONI COMPETENZA 2005	VARIAZIONE PERCENTUALE 2005/2004
SPESE GESTIONE AUTOMEZZI (Quota parte cap. 151850 A 2)	1,08	1,08	1,05	
SPESE ASSICURAZIONE AUTO (Quota parte cap. 151800 A 1)	1,20	1,61	1,64	
SPESE PER L'INFORMATIZZAZIONE (Quota parte cap. 154500 A 2 - 155000 A 2)	1.188,73	1.161,27	994,35	
SPESE PER COMITATI E COMMISSIONI (Quota parte cap. 151500 A 1)	94,04	127,50	123,24	
SPESE GENERALI (Quota parte cap. 151550 A 2)	246,41	250,91	241,85	
Totale spese generali	1.531,46	1.542,37	1.362,14	-11,69%
Totale funzione obiettivo ivi inclusi i fondi intersettoriali e le spese generali di organizzazione	625.224,33	641.588,55	644.192,45	0,41%

I totali riportati nella presente nota sono determinati dalla sommatoria di importi non arrotondati

FUNZIONE OBIETTIVO: ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E RICERCA

UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2005	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2004
			STANZIAMENTO 2006	STANZIAMENTO 2007	
	AREA OMOGENEA ISTRUZIONE UNIVERSITARIA				
	SPESE CORRENTI				
31.5.110	TRASFERIMENTI ALL'UNIVERSITA' PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE	10.585.000,00	10.585.000,00	10.585.000,00	10.284.000,00
31.5.120	ASSEGNAZIONI ALL' OPERA UNIVERSITARIA PER IL FUNZIONAMENTO	7.659.485,79	7.690.543,76	7.719.965,99	7.626.879,00
	Totale spese correnti (a)	18.244.485,79	18.275.543,76	18.304.965,99	17.910.879,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
31.5.210	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE ALL' UNIVERSITA' PER INVESTIMENTI	20.500.000,00	20.500.000,00	20.500.000,00	16.484.000,00
31.5.220	ASSEGNAZIONI ALL' OPERA UNIVERSITARIA PER INVESTIMENTI	800.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
31.5.230	TRASFERIMENTI ANNUI ALL' UNIVERSITA' PER INVESTIMENTI	5.500.000,00	21.329.000,00	21.329.000,00	0,00
31.5.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	0,00	0,00	0,00	10.329.000,00
	Totale spese in conto capitale (b)	26.800.000,00	44.329.000,00	44.329.000,00	29.313.000,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	26.800.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	0,00	23.329.000,00	23.329.000,00	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	45.044.485,79	62.604.543,76	62.633.965,99	47.223.879,00
	AREA OMOGENEA RICERCA				
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
31.10.210	ASSEGNAZIONI IN C/CAPITALE AGLI ENTI DI RICERCA	37.622.000,00	27.439.000,00	23.519.000,00	38.485.000,00
31.10.220	SPESE PER LA RICERCA SCIENTIFICA	39.905.500,00	46.027.532,90	47.767.532,90	38.310.873,45
	Totale spese in conto capitale	77.527.500,00	73.466.532,90	71.286.532,90	76.795.873,45
	di cui:				
	Somme già impegnate	18.794.005,33	10.571.197,32	0,00	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	58.733.494,67	62.895.335,58	71.286.532,90	
	TOTALE AREA OMOGENEA	77.527.500,00	73.466.532,90	71.286.532,90	76.795.873,45

FUNZIONE OBIETTIVO: ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E RICERCA					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2005	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2004
			STANZIAMENTO 2006	STANZIAMENTO 2007	
31.90.110	AREA OMOGENEA PERSONALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RICOMPRESI NELLA FUNZIONE SPESE CORRENTI				
	PERSONALE DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E RICERCA	563.656,91	563.656,91	563.656,91	563.656,91
	<i>Totale spese correnti</i>	563.656,91	563.656,91	563.656,91	563.656,91
	TOTALE AREA OMOGENEA	563.656,91	563.656,91	563.656,91	563.656,91
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO					
ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E RICERCA		123.135.642,70	136.634.733,57	134.484.155,80	124.583.409,36
<i>di cui spese correnti</i>		<i>18.808.142,70</i>	<i>18.839.200,67</i>	<i>18.868.622,90</i>	<i>18.474.535,91</i>
<i>di cui spese in conto capitale</i>		<i>104.327.500,00</i>	<i>117.795.532,90</i>	<i>115.615.532,90</i>	<i>106.108.873,45</i>

NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E RICERCA

(dati in migliaia)

RIEPILOGO (inclusi fondi intersettoriali)	STANZIAMENTO FINALE 2003	STANZIAMENTO ATTUALE 2004	PREVISIONI COMPETENZA 2005	VARIAZIONE PERCENTUALE 2005/2004
SPESE CORRENTI	18.078,89	18.474,54	18.808,14	1,81%
SPESE IN CONTO CAPITALE	83.654,87	106.108,87	104.327,50	-1,68%
Totale spese	101.733,76	124.583,41	123.135,64	-1,16%
<i>Incidenza sul bilancio:</i>				
<i>Incidenza % spese correnti</i>	0,72%	0,79%	0,79%	
<i>Incidenza % spese in conto capitale</i>	4,93%	6,45%	7,04%	
<i>Incidenza % totale spese</i>	2,42%	3,12%	3,18%	

(dati in migliaia)

SPESE GENERALI DI ORGANIZZAZIONE (attribuzione di quota parte delle spese generali)	STANZIAMENTO FINALE 2003	STANZIAMENTO ATTUALE 2004	PREVISIONI COMPETENZA 2005	VARIAZIONE PERCENTUALE 2005/2004
SPESE PER L'INFORMATIZZAZIONE (Quota parte cap. 154500 A 2 - 155000 A 2)	198,12	193,55	165,73	
SPESE PER COMITATI E COMMISSIONI (Quota parte cap. 151500 A 1)	15,35	4,43	4,28	
SPESE GENERALI (Quota parte cap. 151550 A 2)	9,83	10,00	9,64	
Totale spese generali	223,30	207,98	179,65	-13,62%
Totale funzione obiettivo ivi inclusi i fondi intersettoriali e le spese generali di organizzazione (*)	53.985,41	67.434,74	66.729,29	-1,05%

(dati in migliaia)

SPESE PER LEGGI IN PROGRAMMA	PREVISIONI COMPETENZA 2005	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2004
		STANZIAMENTO 2006	STANZIAMENTO 2007	
RIORDINO SISTEMA DELLA RICERCA (CAP. 857000 A 300)	7.000,00	0,00	0,00	0,00

(*) Il totale non ricomprende le quote delle spese generali e dei fondi intersettoriali attribuite alle altre funzioni/obiettivo
I totali riportati nella presente nota sono determinati dalla sommatoria di importi non arrotondati

FUNZIONE OBIETTIVO: CULTURA E SPORT					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2005	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2004
			STANZIAMENTO 2006	STANZIAMENTO 2007	
35.5.110	AREA OMOGENEA				
	PROMOZIONE CULTURALE				
	SPESE CORRENTI				
	INTERVENTI PER LE ATTIVITA' CULTURALI	5.806.090,00	5.817.913,13	5.751.440,67	5.857.015,00
	<i>Totale spese correnti (a)</i>	5.806.090,00	5.817.913,13	5.751.440,67	5.857.015,00
35.5.210	SPESE IN CONTO CAPITALE				
	INVESTIMENTI PER LE ATTIVITA' CULTURALI	3.755.000,00	3.101.211,00	3.101.211,00	5.894.000,00
	<i>Totale spese in conto capitale (b)</i>	3.755.000,00	3.101.211,00	3.101.211,00	5.894.000,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	24.000,00	0,00	0,00	
Somme prenotate	0,00	0,00	0,00		
Somme disponibili	3.731.000,00	3.101.211,00	3.101.211,00		
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	9.561.090,00	8.919.124,13	8.852.651,67	11.751.015,00
35.10.110	AREA OMOGENEA				
	ENTI CULTURALI				
	SPESE CORRENTI				
	ASSEGNAZIONI AGLI ENTI CULTURALI PER IL FUNZIONAMENTO	19.642.269,77	19.843.965,54	19.959.573,42	20.065.233,69
	<i>Totale spese correnti (a)</i>	19.642.269,77	19.843.965,54	19.959.573,42	20.065.233,69
35.10.210	SPESE IN CONTO CAPITALE				
	ASSEGNAZIONI AGLI ENTI CULTURALI PER INVESTIMENTI	5.114.000,00	3.910.600,00	3.910.600,00	5.430.000,00
	<i>Totale spese in conto capitale (b)</i>	5.114.000,00	3.910.600,00	3.910.600,00	5.430.000,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	0,00	0,00	0,00	
Somme prenotate	0,00	0,00	0,00		
Somme disponibili	5.114.000,00	3.910.600,00	3.910.600,00		
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	24.756.269,77	23.754.565,54	23.870.173,42	25.495.233,69
	AREA OMOGENEA				
	INTERVENTI PER I BENI CULTURALI				
	SPESE CORRENTI				

FUNZIONE OBIETTIVO: CULTURA E SPORT

UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2005	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2004
			STANZIAMENTO 2006	STANZIAMENTO 2007	
35.15.110	ONERI DI GESTIONE PER I BENI CULTURALI	606.087,47	621.180,87	606.963,06	682.719,50
	Totale spese correnti (a)	606.087,47	621.180,87	606.963,06	682.719,50
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
35.15.210	INVESTIMENTI DIRETTI PER I BENI CULTURALI	11.761.192,56	6.554.027,73	5.957.017,50	15.368.201,31
35.15.220	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI PER I BENI CULTURALI	2.503.246,44	100.968,75	100.968,75	4.497.726,25
35.15.230	CONTRIBUTI ANNUI PER I BENI CULTURALI	930.000,00	930.000,00	930.000,00	0,00
35.15.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	3.682.150,00	3.682.150,00	3.682.150,00	3.684.030,90
	Totale spese in conto capitale (b)	18.876.589,00	11.267.146,48	10.670.136,25	23.549.958,46
	di cui:				
	Somme già impegnate	4.318.628,56	4.054.509,23	3.185.489,00	
	Somme prenotate	572.631,00	272.631,00	272.631,00	
	Somme disponibili	13.985.329,44	6.940.006,25	7.212.016,25	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	19.482.676,47	11.888.327,35	11.277.099,31	24.232.677,96
	AREA OMOGENEA				
	SPORT				
	SPESE CORRENTI				
35.20.110	MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE DI PROMOZIONE NEL SETTORE DELLO SPORT	3.204.750,00	3.198.656,25	3.192.714,84	3.211.000,00
	Totale spese correnti (a)	3.204.750,00	3.198.656,25	3.192.714,84	3.211.000,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
35.20.210	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE PER IMPIANTI SPORTIVI	2.998.000,00	1.934.375,00	1.934.375,00	2.550.000,00
35.20.220	CONTRIBUTI ANNUI PER IMPIANTI SPORTIVI	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
35.20.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	1.978.079,00	1.257.670,00	1.192.720,00	2.528.056,53
	Totale spese in conto capitale (b)	4.976.079,00	4.692.045,00	4.627.095,00	5.078.056,53
	di cui:				
	Somme già impegnate	4.066.742,91	1.474.658,79	1.192.711,23	
	Somme prenotate	909.326,00	732.410,00	0,00	
	Somme disponibili	10,09	2.484.976,21	3.434.383,77	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	8.180.829,00	7.890.701,25	7.819.809,84	8.289.056,53

FUNZIONE OBIETTIVO: CULTURA E SPORT					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2005	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2004
			STANZIAMENTO 2006	STANZIAMENTO 2007	
35.90.110	AREA OMOGENEA PERSONALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RICOMPRESI NELLA FUNZIONE SPESE CORRENTI				
	PERSONALE DELLA CULTURA E SPORT	9.501.645,13	9.501.645,13	9.501.645,13	9.501.645,13
	<i>Totale spese correnti</i>	9.501.645,13	9.501.645,13	9.501.645,13	9.501.645,13
	TOTALE AREA OMOGENEA	9.501.645,13	9.501.645,13	9.501.645,13	9.501.645,13
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO					
CULTURA E SPORT		71.482.510,37	61.954.363,40	61.321.379,37	79.269.628,31
<i>di cui spese correnti</i>		<i>38.760.842,37</i>	<i>38.983.360,92</i>	<i>39.012.337,12</i>	<i>39.317.613,32</i>
<i>di cui spese in conto capitale</i>		<i>32.721.668,00</i>	<i>22.971.002,48</i>	<i>22.309.042,25</i>	<i>39.952.014,99</i>

NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: CULTURA E SPORT

(dati in migliaia)

FONDI INTERSETTORIALI DI COMPETENZA	STANZIAMENTO FINALE	STANZIAMENTO ATTUALE	PREVISIONI COMPETENZA	VARIAZIONE PERCENTUALE
	2003	2004	2005	2005/2004
SPESE IN CONTO CAPITALE				
ASSEGNAZIONI RICERCA ITC (Cap. 316000)	17.500,00	18.000,00	18.000,00	
ASSEGNAZIONI PROGRAMMI INVESTIMENTO ITC (Cap. 316050)	12.000,00	10.000,00	7.400,00	
INVESTIMENTI RICERCA LABORATORIO BENI CULTURALI (Cap. 317100 A 1)	71,65	71,65	64,00	
DOCUP (FESR) - BENI STORICO-ARTISTICI (Cap. 617550 A 13)	0,00	0,00	0,00	
DOCUP (FESR) - BENI ARCHITETTONICI (Cap. 617550 A 14)	373,07	0,00	0,00	
PATTI TERRITORIALI - ATTIVITA' CULTURALI (Cap. 618000)	336,00	1.245,00	560,00	
PATTI TERRITORIALI - PATRIMONIO STORICO ARTISTICO (Cap. 618010)	2.500,00	0,00	0,00	
PATTI TERRITORIALI - BENI STORICO ARTISTICI (S122) (Cap. 618010 A 1)	0,00	50,00	40,00	
PATTI TERRITORIALI - BENI MONUMENTALI (S120) (Cap. 618010 A 2)	0,00	73,00	36,00	
PATTI TERRIT. BENI ARCHITETTONICI - CONTR. ANNUI (Quota parte cap. 618270 L 2004)	0,00	530,00	325,00	
PATTI TERRIT. BENI ARCHITETTONICI - CONTR. ANNUI (Cap. 618270 L 2005)	0,00	0,00	205,00	
Totale spese fondi intersettoriali	32.780,71	29.969,65	26.630,00	-11,14%

(dati in migliaia)

RIEPILOGO (inclusi fondi intersettoriali)	STANZIAMENTO FINALE	STANZIAMENTO ATTUALE	PREVISIONI COMPETENZA	VARIAZIONE PERCENTUALE
	2003	2004	2005	2005/2004
SPESE CORRENTI	35.935,23	39.317,61	38.760,84	-1,42%
SPESE IN CONTO CAPITALE	78.371,57	69.921,66	59.351,67	-15,12%
Totale spese	114.306,80	109.239,27	98.112,51	-10,19%
<i>Incidenza sul bilancio:</i>				
<i>Incidenza % spese correnti</i>	1,43%	1,68%	1,62%	
<i>Incidenza % spese in conto capitale</i>	4,62%	4,25%	4,01%	
<i>Incidenza % totale spese</i>	2,72%	2,74%	2,53%	

(dati in migliaia)

SPESE GENERALI DI ORGANIZZAZIONE (attribuzione di quota parte delle spese generali)	STANZIAMENTO FINALE	STANZIAMENTO ATTUALE	PREVISIONI COMPETENZA	VARIAZIONE PERCENTUALE
	2003	2004	2005	2005/2004
SPESE GESTIONE AUTOMEZZI (Quota parte cap. 151850 A 2)	4,15	4,15	4,04	
SPESE ASSICURAZIONE AUTO (Quota parte cap. 151800 A 1)	2,19	2,95	3,00	
SPESE PER L'INFORMATIZZAZIONE (Cap. 154500 A 1 e parte cap. 154500 A 2 - 155000 A 2)	3.117,61	3.010,31	2.790,53	
SPESE PER COMITATI E COMMISSIONI (Quota parte cap. 151500 A 1)	70,32	53,11	51,33	
SPESE GENERALI (Quota parte cap. 151550 A 2)	177,72	180,96	174,43	
Totale spese generali	3.371,98	3.251,47	3.023,33	-7,02%

<i>Totale funzione obiettivo ivi inclusi i fondi intersettoriali e le spese generali di organizzazione</i>	<i>117.678,78</i>	<i>112.490,74</i>	<i>101.135,84</i>	<i>-10,09%</i>
---	--------------------------	--------------------------	--------------------------	-----------------------

I totali riportati nella presente nota sono determinati dalla sommatoria di importi non arrotondati

FUNZIONE OBIETTIVO: POLITICHE SOCIALI

UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2005	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2004
			STANZIAMENTO 2006	STANZIAMENTO 2007	
	AREA OMOGENEA				
	ASSISTENZA				
	SPESE CORRENTI				
40.5.110	FONDO SOCIO-ASSISTENZIALE	90.879.756,50	90.432.062,85	90.367.299,73	88.632.217,00
40.5.120	PROVVIDENZE A CIECHI, SORDOMUTI E INVALIDI CIVILI	91.440.000,00	91.440.000,00	91.440.000,00	90.000.000,00
40.5.130	ALTRI INTERVENTI PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	18.227.737,10	18.159.726,18	18.093.942,14	20.814.093,10
	Totale spese correnti (a)	200.547.493,60	200.031.789,03	199.901.241,87	199.446.310,10
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
40.5.210	INVESTIMENTI IN C/CAPITALE PER STRUTTURE E ATTREZZATURE ASSISTENZIALI	44.047.751,00	31.691.387,45	23.971.563,25	58.520.019,23
40.5.230	CONTRIBUTI PER L' ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	2.925.000,00	2.193.750,00	2.193.750,00	3.900.000,00
40.5.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	130.474,00	100.670,00	0,00	1.256.023,19
	Totale spese in conto capitale (b)	47.103.225,00	33.985.807,45	26.165.313,25	63.676.042,42
	di cui:				
	Somme già impegnate	27.785.655,78	14.704.310,67	0,00	
	Somme prenotate	1.310.369,43	0,00	0,00	
	Somme disponibili	18.007.199,79	19.281.496,78	26.165.313,25	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	247.650.718,60	234.017.596,48	226.066.555,12	263.122.352,52
	AREA OMOGENEA				
	FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI PREVIDENZA				
	SPESE CORRENTI				
40.10.110	ASSEGNAZIONI DI PARTE CORRENTE PER FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	16.150.000,00	16.168.000,00	16.185.000,00	31.301.511,00
	Totale spese correnti (a)	16.150.000,00	16.168.000,00	16.185.000,00	31.301.511,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
40.10.210	ASSEGNAZIONI IN C/CAPITALE PER FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	0,00	0,00	0,00	7.219.200,00
	Totale spese in conto capitale (b)	0,00	0,00	0,00	7.219.200,00

FUNZIONE OBIETTIVO: POLITICHE SOCIALI					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2005	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2004
			STANZIAMENTO 2006	STANZIAMENTO 2007	
	di cui: Somme già impegnate Somme prenotate Somme disponibili	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	16.150.000,00	16.168.000,00	16.185.000,00	38.520.711,00
	AREA OMOGENEA EMIGRAZIONE E SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE SPESE CORRENTI				
40.15.110	INTERVENTI A FAVORE DEGLI EMIGRATI	4.242.480,00	4.186.000,00	4.131.000,00	4.300.100,00
	<i>Totale spese correnti (a)</i>	4.242.480,00	4.186.000,00	4.131.000,00	4.300.100,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
40.15.210	INVESTIMENTI A FAVORE DEGLI EMIGRATI TARENTINI	1.076.318,00	808.000,00	808.000,00	1.340.140,80
40.15.220	INTERVENTI NEL SETTORE DELLA SOLIDARIETA' NAZIONALE ED INTERNAZIONALE	9.161.736,00	8.661.736,00	8.661.736,00	8.161.736,00
	<i>Totale spese in conto capitale (b)</i>	10.238.054,00	9.469.736,00	9.469.736,00	9.501.876,80
	di cui: Somme già impegnate Somme prenotate Somme disponibili	3.683.264,69 0,00 6.554.789,31	776.002,28 0,00 8.693.733,72	0,00 0,00 9.469.736,00	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	14.480.534,00	13.655.736,00	13.600.736,00	13.801.976,80
	AREA OMOGENEA POLITICHE DEL LAVORO SPESE CORRENTI				
40.20.110	ASSEGNAZIONI ALL' AGENZIA DEL LAVORO PER IL FUNZIONAMENTO	795.082,53	795.082,53	795.082,53	782.561,55
	<i>Totale spese correnti (a)</i>	795.082,53	795.082,53	795.082,53	782.561,55
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
40.20.210	ASSEGNAZIONI ALL' AGENZIA DEL LAVORO PER IL PIANO DI POLITICA DEL LAVORO	9.396.000,00	8.470.000,00	4.320.000,00	10.350.000,00
40.20.220	INVESTIMENTI DI RIPRISTINO E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE	31.780.711,00	29.662.538,50	29.662.538,50	33.219.600,00
	<i>Totale spese in conto capitale (b)</i>	41.176.711,00	38.132.538,50	33.982.538,50	43.569.600,00

FUNZIONE OBIETTIVO: POLITICHE SOCIALI					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2005	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2004
			STANZIAMENTO 2006	STANZIAMENTO 2007	
	di cui: Somme già impegnate Somme prenotate Somme disponibili	7.035.067,42 0,00 34.141.643,58	540.519,48 0,00 37.592.019,02	0,00 0,00 33.982.538,50	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	41.971.793,53	38.927.621,03	34.777.621,03	44.352.161,55
	AREA OMOGENEA PERSONALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RICOMPRESI NELLA FUNZIONE SPESE CORRENTI				
40.90.110	PERSONALE DELLE POLITICHE SOCIALI	16.689.662,59	16.689.662,59	16.689.662,59	16.748.662,59
	<i>Totale spese correnti</i>	16.689.662,59	16.689.662,59	16.689.662,59	16.748.662,59
	TOTALE AREA OMOGENEA	16.689.662,59	16.689.662,59	16.689.662,59	16.748.662,59
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO					
POLITICHE SOCIALI		336.942.708,72	319.458.616,10	307.319.574,74	376.545.864,46
<i>di cui spese correnti</i>		<i>238.424.718,72</i>	<i>237.870.534,15</i>	<i>237.701.986,99</i>	<i>252.579.145,24</i>
<i>di cui spese in conto capitale</i>		<i>98.517.990,00</i>	<i>81.588.081,95</i>	<i>69.617.587,75</i>	<i>123.966.719,22</i>

NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: POLITICHE SOCIALI

(dati in migliaia)

FONDI INTERSETTORIALI DI COMPETENZA	STANZIAMENTO FINALE	STANZIAMENTO ATTUALE	PREVISIONI COMPETENZA	VARIAZIONE PERCENTUALE
	2003	2004	2005	2005/2004
SPESE IN CONTO CAPITALE				
DOCUP (FESR) - CASE DI RIPOSO (Cap. 617550 A 19)	551,12	0,00	0,00	
PATTI TERRITORIALI - ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI (Cap. 618020)	102,14	27,44	0,00	
Totale spese fondi intersettoriali	653,26	27,44	0,00	

(dati in migliaia)

RIEPILOGO (inclusi fondi intersettoriali)	STANZIAMENTO FINALE	STANZIAMENTO ATTUALE	PREVISIONI COMPETENZA	VARIAZIONE PERCENTUALE
	2003	2004	2005	2005/2004
SPESE CORRENTI	244.682,96	252.579,15	238.424,72	-5,60%
SPESE IN CONTO CAPITALE	119.704,97	123.994,16	98.517,99	-20,55%
Totale spese	364.387,92	376.573,30	336.942,71	-10,52%
<i>Incidenza sul bilancio:</i>				
<i>Incidenza % spese correnti</i>	9,77%	10,77%	9,97%	
<i>Incidenza % spese in conto capitale</i>	7,06%	7,54%	6,65%	
<i>Incidenza % totale spese</i>	8,67%	9,43%	8,69%	

(dati in migliaia)

SPESE GENERALI DI ORGANIZZAZIONE (attribuzione di quota parte delle spese generali)	STANZIAMENTO FINALE	STANZIAMENTO ATTUALE	PREVISIONI COMPETENZA	VARIAZIONE PERCENTUALE
	2003	2004	2005	2005/2004
SPESE ASSICURAZIONE AUTO (Quota parte cap. 151800 A 1)	0,42	0,57	0,58	
SPESE PER L'INFORMATIZZAZIONE (Quota parte cap. 154500 A 2 - 155000 A 2)	1.358,21	1.330,38	1.148,25	
SPESE PER COMITATI E COMMISSIONI (Quota parte cap. 151500 A 1)	44,32	46,47	44,92	
SPESE GENERALI (Quota parte cap. 151550 A 2)	132,59	135,01	130,12	
Totale spese generali	1.535,54	1.512,42	1.323,87	-12,47%
Totale funzione obiettivo ivi inclusi i fondi intersettoriali e le spese generali di organizzazione	365.923,46	378.085,72	338.266,58	-10,53%

I totali riportati nella presente nota sono determinati dalla sommatoria di importi non arrotondati

FUNZIONE OBIETTIVO: SANITA'					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2005	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2004
			STANZIAMENTO 2006	STANZIAMENTO 2007	
	AREA OMOGENEA INTERVENTI A CARICO DEL FONDO SANITARIO PROVINCIALE SPESE CORRENTI				
44.5.110	SPESE PER IL SERVIZIO SANITARIO PROVINCIALE	843.360.000,00	859.878.000,00	876.725.000,00	815.791.655,54
	Totale spese correnti (a)	843.360.000,00	859.878.000,00	876.725.000,00	815.791.655,54
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
44.5.210	INVESTIMENTI PER STRUTTURE E ATTREZZATURE NEL SETTORE SANITARIO	38.110.000,00	33.738.000,00	29.300.000,00	62.270.067,47
	Totale spese in conto capitale (b)	38.110.000,00	33.738.000,00	29.300.000,00	62.270.067,47
	di cui:				
	Somme già impegnate	1.613.742,30	0,00	0,00	
	Somme prenotate	6.686.257,70	1.000.000,00	0,00	
	Somme disponibili	29.810.000,00	32.738.000,00	29.300.000,00	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	881.470.000,00	893.616.000,00	906.025.000,00	878.061.723,01
	AREA OMOGENEA PERSONALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RICOMPRESI NELLA FUNZIONE SPESE CORRENTI				
44.90.110	PERSONALE DELLA SANITA'	3.301.419,07	3.301.419,07	3.301.419,07	3.301.419,07
44.90.120	PERSONALE MESSO A DISPOSIZIONE DELL'AZIENDA SANITARIA	1.085.000,00	1.085.000,00	1.085.000,00	1.047.000,00
	Totale spese correnti	4.386.419,07	4.386.419,07	4.386.419,07	4.348.419,07
	TOTALE AREA OMOGENEA	4.386.419,07	4.386.419,07	4.386.419,07	4.348.419,07
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO SANITA'		885.856.419,07	898.002.419,07	910.411.419,07	882.410.142,08
	<i>di cui spese correnti</i>	847.746.419,07	864.264.419,07	881.111.419,07	820.140.074,61
	<i>di cui spese in conto capitale</i>	38.110.000,00	33.738.000,00	29.300.000,00	62.270.067,47

NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: SANITA'

(dati in migliaia)

FONDI INTERSETTORIALI DI COMPETENZA	STANZIAMENTO FINALE	STANZIAMENTO ATTUALE	PREVISIONI COMPETENZA	VARIAZIONE PERCENTUALE
	2003	2004	2005	2005/2004
SPESE IN CONTO CAPITALE				
REALIZZAZIONE CENTRO DI PROTONTERAPIA MEDICA (Cap. 317350)	0,00	1.450,00	1.285,00	
DOCUP (FESR) - ARREDI ATTREZZATURE CASE DI RIPOSO (Cap. 617550 A 24)	0,00	525,00	0,00	
Totale spese fondi intersettoriali	0,00	1.975,00	1.285,00	-34,94%

(dati in migliaia)

RIEPILOGO (inclusi fondi intersettoriali)	STANZIAMENTO FINALE	STANZIAMENTO ATTUALE	PREVISIONI COMPETENZA	VARIAZIONE PERCENTUALE
	2003	2004	2005	2005/2004
SPESE CORRENTI	788.307,82	820.140,07	847.746,42	3,37%
SPESE IN CONTO CAPITALE	85.995,27	64.245,07	39.395,00	-38,68%
Totale spese	874.303,09	884.385,14	887.141,42	0,31%
<i>Incidenza sul bilancio:</i>				
<i>Incidenza % spese correnti</i>	31,47%	34,99%	35,44%	
<i>Incidenza % spese in conto capitale</i>	5,07%	3,90%	2,66%	
<i>Incidenza % totale spese</i>	20,80%	22,15%	22,88%	

(dati in migliaia)

SPESE GENERALI DI ORGANIZZAZIONE (attribuzione di quota parte delle spese generali)	STANZIAMENTO FINALE	STANZIAMENTO ATTUALE	PREVISIONI COMPETENZA	VARIAZIONE PERCENTUALE
	2003	2004	2005	2005/2004
SPESE PER L'INFORMATIZZAZIONE (Quota parte cap. 154500 A 2 - 155000 A 2)	1.283,45	1.249,47	1.058,74	
SPESE PER COMITATI E COMMISSIONI (Quota parte cap. 151500 A 1)	32,06	5,25	5,08	
SPESE GENERALI (Quota parte cap. 151550 A 2)	53,33	54,30	52,32	
Totale spese generali	1.368,83	1.309,03	1.116,14	-14,74%
Totale funzione obiettivo ivi inclusi i fondi intersettoriali e le spese generali di organizzazione	875.671,92	885.694,17	888.257,56	0,29%

I totali riportati nella presente nota sono determinati dalla sommatoria di importi non arrotondati

FUNZIONE OBIETTIVO: AGRICOLTURA

UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2005	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2004
			STANZIAMENTO 2006	STANZIAMENTO 2007	
	AREA OMOGENEA AGEVOLAZIONI PER LE AZIENDE AGRICOLE SPESE IN CONTO CAPITALE				
50.5.210	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE ALLE AZIENDE AGRICOLE	16.366.000,00	14.016.800,00	13.776.800,00	28.012.900,00
50.5.220	CONTRIBUTI ANNUI ALLE AZIENDE AGRICOLE	1.900.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
50.5.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	7.355.666,00	7.034.214,00	6.760.613,00	9.952.246,34
	Totale spese in conto capitale	25.621.666,00	23.251.014,00	22.737.413,00	37.965.146,34
	di cui:				
	Somme già impegnate	6.204.097,01	5.882.631,86	5.612.630,93	
	Somme prenotate	246.077,72	246.077,72	246.077,72	
	Somme disponibili	19.171.491,27	17.122.304,42	16.878.704,35	
	TOTALE AREA OMOGENEA	25.621.666,00	23.251.014,00	22.737.413,00	37.965.146,34
	AREA OMOGENEA AGEVOLAZIONI PER LE COOPERATIVE AGRICOLE E I CONSORZI SPESE IN CONTO CAPITALE				
50.10.210	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE ALLE COOPERATIVE AGRICOLE E AI CONSORZI	18.200.000,00	15.428.200,00	15.128.200,00	21.816.101,00
50.10.220	CONTRIBUTI ANNUI ALLE COOPERATIVE AGRICOLE E AI CONSORZI	1.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
50.10.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	16.843.776,50	15.945.606,50	14.966.207,50	18.867.805,85
	Totale spese in conto capitale	36.543.776,50	33.873.806,50	32.594.407,50	40.683.906,85
	di cui:				
	Somme già impegnate	15.843.107,66	14.888.477,15	13.854.060,21	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	20.700.668,84	18.985.329,35	18.740.347,29	
	TOTALE AREA OMOGENEA	36.543.776,50	33.873.806,50	32.594.407,50	40.683.906,85
	AREA OMOGENEA SERVIZI PER L'AGRICOLTURA SPESE CORRENTI				
50.15.110	ASSEGNAZIONI AD ENTI FUNZIONALI PER IL FUNZIONAMENTO	15.166.899,00	15.166.899,00	15.166.899,00	15.166.899,00

FUNZIONE OBIETTIVO: AGRICOLTURA					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2005	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2004
			STANZIAMENTO 2006	STANZIAMENTO 2007	
50.15.120	SERVIZI PER IL SETTORE AGRICOLO	6.258.000,00	6.258.000,00	6.258.000,00	5.750.000,00
	Totale spese correnti (a)	21.424.899,00	21.424.899,00	21.424.899,00	20.916.899,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
50.15.210	PROMOZIONE DEL SETTORE AGRICOLO	9.774.000,00	10.934.000,00	8.262.000,00	10.443.120,40
50.15.220	ASSEGNAZIONI AD ENTI FUNZIONALI PER INVESTIMENTI	2.216.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.832.880,00
50.15.230	CONTRIBUTI ANNUI PER L'AGRICOLTURA	1.482.000,00	2.382.000,00	2.832.000,00	0,00
50.15.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	1.820.347,00	1.820.347,00	1.591.410,00	2.452.640,02
	Totale spese in conto capitale (b)	15.292.347,00	16.456.347,00	14.005.410,00	14.728.640,42
	di cui:				
	Somme già impegnate	1.426.516,66	787.447,00	558.502,69	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	13.865.830,34	15.668.900,00	13.446.907,31	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	36.717.246,00	37.881.246,00	35.430.309,00	35.645.539,42
	AREA OMOGENEA				
	PERSONALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RICOMPRESI NELLA FUNZIONE				
	SPESE CORRENTI				
50.90.110	PERSONALE DELL'AGRICOLTURA	7.327.539,88	7.327.539,88	7.327.539,88	7.327.539,88
	Totale spese correnti	7.327.539,88	7.327.539,88	7.327.539,88	7.327.539,88
	TOTALE AREA OMOGENEA	7.327.539,88	7.327.539,88	7.327.539,88	7.327.539,88
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO					
AGRICOLTURA		106.210.228,38	102.333.606,38	98.089.669,38	121.622.132,49
	<i>di cui spese correnti</i>	<i>28.752.438,88</i>	<i>28.752.438,88</i>	<i>28.752.438,88</i>	<i>28.244.438,88</i>
	<i>di cui spese in conto capitale</i>	<i>77.457.789,50</i>	<i>73.581.167,50</i>	<i>69.337.230,50</i>	<i>93.377.693,61</i>

NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: AGRICOLTURA

(dati in migliaia)

FONDI INTERSETTORIALI DI COMPETENZA	STANZIAMENTO FINALE	STANZIAMENTO ATTUALE	PREVISIONI COMPETENZA	VARIAZIONE PERCENTUALE
	2003	2004	2005	2005/2004
SPESE IN CONTO CAPITALE				
ASSEGNAZIONI RICERCA ISTITUTO S. MICHELE (Cap. 316100)	8.540,00	8.870,00	10.446,00	
INIZIATIVA COMUNITARIA LEADER 2 (Cap. 617600 A 1)	0,00	0,00	0,00	
INIZIATIVA COMUNITARIA LEADER PLUS - COFINANZIATO (Cap. 617600 A 2)	0,00	1.653,00	200,00	
PATTI TERRITORIALI - AZIENDE AGRICOLE (Cap. 618040)	6.723,00	2.316,90	2.017,00	
PATTI TERRITORIALI - INFRASTRUTTURE AGRICOLE (Cap. 618050)	3.594,26	2.650,00	440,00	
PATTI TERRITORIALI - PROMOZIONE SETTORE AGRICOLO (Cap. 618060)	0,00	0,00	8,00	
FONDO RINEGOZIAZIONE CONTRIBUTI ANNUI AGRICOLTURA (Cap. 618620 A 1)	138,99	150,00	50,00	
SERVIZI A IMPRESE - AGRICOLTURA (Cap. 618800 A 5)	150,00	100,00	80,00	
Totale spese fondi intersettoriali	19.146,25	15.739,90	13.241,00	-15,88%

(dati in migliaia)

RIEPILOGO (inclusi fondi intersettoriali)	STANZIAMENTO FINALE	STANZIAMENTO ATTUALE	PREVISIONI COMPETENZA	VARIAZIONE PERCENTUALE
	2003	2004	2005	2005/2004
SPESE CORRENTI	29.657,08	28.244,44	28.752,44	1,80%
SPESE IN CONTO CAPITALE	103.807,54	109.117,59	90.698,79	-16,88%
Totale spese	133.464,62	137.362,03	119.451,23	-13,04%
Incidenza sul bilancio:				
<i>Incidenza % spese correnti</i>	1,18%	1,20%	1,20%	
<i>Incidenza % spese in conto capitale</i>	6,12%	6,63%	6,12%	
<i>Incidenza % totale spese</i>	3,17%	3,44%	3,08%	

(dati in migliaia)

SPESE GENERALI DI ORGANIZZAZIONE (attribuzione di quota parte delle spese generali)	STANZIAMENTO FINALE	STANZIAMENTO ATTUALE	PREVISIONI COMPETENZA	VARIAZIONE PERCENTUALE
	2003	2004	2005	2005/2004
SPESE GESTIONE AUTOMEZZI (Quota parte cap. 151850 A 2)	12,66	12,66	12,35	
SPESE ASSICURAZIONE AUTO (Quota parte cap. 151800 A 1)	2,15	2,90	2,94	
SPESE PER L'INFORMATIZZAZIONE (Quota parte cap. 154500 A 2 - 155000 A 2)	870,29	853,87	740,60	
SPESE PER COMITATI E COMMISSIONI (Quota parte cap. 151500 A 1)	3,20	14,06	13,59	
SPESE GENERALI (Quota parte cap. 151550 A 2)	100,63	102,47	98,77	
Totale spese generali	988,93	985,96	868,24	-11,94%
Totale funzione obiettivo ivi inclusi i fondi intersettoriali e le spese generali di organizzazione	134.453,56	138.347,99	120.319,47	-13,03%

FUNZIONE OBIETTIVO: POLITICHE PRODUTTIVE E PER LO SVILUPPO LOCALE

UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2005	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2004
			STANZIAMENTO 2006	STANZIAMENTO 2007	
	AREA OMOGENEA INDUSTRIA E MINIERE SPESE IN CONTO CAPITALE				
61.5.210	INVESTIMENTI PER IL SETTORE INDUSTRIALE	17.040.000,00	14.300.000,00	13.800.000,00	22.156.500,00
61.5.220	AGEVOLAZIONI IN C/CAPITALE PER LE IMPRESE INDUSTRIALI	10.256.198,00	8.756.198,00	8.756.198,00	10.255.000,00
61.5.230	INVESTIMENTI NEL SETTORE DEL PORFIDO	189.394,00	189.394,00	189.394,00	236.742,00
61.5.240	AGEVOLAZIONI IN ANNUALITA' PER LE IMPRESE INDUSTRIALI	2.265.065,00	2.265.065,00	2.265.065,00	0,00
61.5.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	18.835.172,00	15.722.708,00	11.063.458,00	24.773.810,75
	Totale spese in conto capitale	48.585.829,00	41.233.365,00	36.074.115,00	57.422.052,75
	di cui:				
	Somme già impegnate	28.219.535,45	15.237.516,92	10.543.096,90	
	Somme prenotate	0,06	5,30	8,92	
	Somme disponibili	20.366.293,49	25.995.842,78	25.531.009,18	
	TOTALE AREA OMOGENEA	48.585.829,00	41.233.365,00	36.074.115,00	57.422.052,75
	AREA OMOGENEA ARTIGIANATO SPESE IN CONTO CAPITALE				
61.10.210	INTERVENTI IN C/CAPITALE A FAVORE DELLE IMPRESE ARTIGIANE	11.245.000,00	11.244.750,00	11.244.750,00	13.800.000,00
61.10.220	CONTRIBUTI ANNUI PER INVESTIMENTI DELLE IMPRESE ARTIGIANE E PRESTITI PARTECIPATIVI	2.188.122,00	2.188.122,00	2.188.122,00	0,00
61.10.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	9.504.444,45	7.669.951,00	5.476.380,00	11.051.771,55
	Totale spese in conto capitale	22.937.566,45	21.102.823,00	18.909.252,00	24.851.771,55
	di cui:				
	Somme già impegnate	8.062.425,10	6.244.637,90	4.056.098,20	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	14.875.141,35	14.858.185,10	14.853.153,80	
	TOTALE AREA OMOGENEA	22.937.566,45	21.102.823,00	18.909.252,00	24.851.771,55
	AREA OMOGENEA COMMERCIO SPESE CORRENTI				

FUNZIONE OBIETTIVO: POLITICHE PRODUTTIVE E PER LO SVILUPPO LOCALE

UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2005	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2004
			STANZIAMENTO 2006	STANZIAMENTO 2007	
61.15.110	SERVIZI PER IL SETTORE COMMERCIALE	600.000,00	549.230,00	548.089,25	1.629.550,00
	Totale spese correnti (a)	600.000,00	549.230,00	548.089,25	1.629.550,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
61.15.210	AGEVOLAZIONI IN C/CAPITALE PER GLI OPERATORI COMMERCIALI	7.200.000,00	11.039.000,00	11.039.000,00	9.843.703,99
61.15.220	AGEVOLAZIONI IN ANNUALITA' PER GLI OPERATORI COMMERCIALI	1.000.000,00	2.800.000,00	3.500.000,00	0,00
61.15.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	4.098.075,00	3.216.285,00	2.471.180,00	5.064.939,55
	Totale spese in conto capitale (b)	12.298.075,00	17.055.285,00	17.010.180,00	14.908.643,54
	di cui:				
	Somme già impegnate	3.639.626,36	2.763.125,95	2.015.102,00	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	8.658.448,64	14.292.159,05	14.995.078,00	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	12.898.075,00	17.604.515,00	17.558.269,25	16.538.193,54
	AREA OMOGENEA				
	TURISMO E IMPIANTI A FUNE				
	SPESE CORRENTI				
61.20.110	SERVIZI PER IL TURISMO	2.690.000,00	1.868.793,13	1.850.548,30	9.063.310,00
	Totale spese correnti (a)	2.690.000,00	1.868.793,13	1.850.548,30	9.063.310,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
61.20.210	PROMOZIONE TURISTICA TERRITORIALE	41.000.000,00	33.618.442,00	33.618.442,00	41.397.473,32
61.20.220	AGEVOLAZIONI IN C/CAPITALE PER GLI OPERATORI TURISTICI	9.696.000,00	5.136.400,00	5.036.400,00	13.138.229,00
61.20.230	INVESTIMENTI DIRETTI PER IL TURISMO	3.286.400,00	4.562.040,00	4.662.040,00	3.716.800,00
61.20.240	AGEVOLAZIONI IN ANNUALITA' PER GLI OPERATORI TURISTICI	5.136.000,00	5.136.000,00	5.136.000,00	0,00
61.20.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	26.436.942,00	20.836.801,00	16.941.688,00	32.770.563,93
	Totale spese in conto capitale (b)	85.555.342,00	69.289.683,00	65.394.570,00	91.023.066,25
	di cui:				
	Somme già impegnate	23.809.427,68	16.485.881,41	12.592.252,19	
	Somme prenotate	69.269,32	69.269,32	69.269,32	
	Somme disponibili	61.676.645,00	52.734.532,27	52.733.048,49	

FUNZIONE OBIETTIVO: POLITICHE PRODUTTIVE E PER LO SVILUPPO LOCALE

UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2005	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2004
			STANZIAMENTO 2006	STANZIAMENTO 2007	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	88.245.342,00	71.158.476,13	67.245.118,30	100.086.376,25
	AREA OMOGENEA				
	COOPERAZIONE				
	SPESE CORRENTI				
61.25.110	INTERVENTI A FAVORE DELLE COOPERATIVE E DELLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA	3.945.000,00	3.945.000,00	3.945.000,00	3.944.837,16
	Totale spese correnti (a)	3.945.000,00	3.945.000,00	3.945.000,00	3.944.837,16
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
61.25.210	AGEVOLAZIONI IN C/CAPITALE PER LE COOPERATIVE	8.122.000,00	3.369.477,00	3.369.477,00	4.270.000,00
61.25.220	AGEVOLAZIONI IN ANNUALITA' PER LE COOPERATIVE	1.921.639,00	1.921.639,00	1.921.639,00	0,00
61.25.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	1.652.440,00	1.310.102,00	1.122.183,00	1.753.178,53
	Totale spese in conto capitale (b)	11.696.079,00	6.601.218,00	6.413.299,00	6.023.178,53
	di cui:				
	Somme già impegnate	1.350.511,96	1.008.174,59	820.021,35	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	10.345.567,04	5.593.043,41	5.593.277,65	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	15.641.079,00	10.546.218,00	10.358.299,00	9.968.015,69
	AREA OMOGENEA				
	ENERGIA				
	SPESE CORRENTI				
61.30.110	ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE NEL SETTORE DELL'ENERGIA	70.200,00	68.445,00	66.733,88	72.000,00
	Totale spese correnti (a)	70.200,00	68.445,00	66.733,88	72.000,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
61.30.210	CONTRIBUTI ED ALTRI INTERVENTI NEL SETTORE DELL'ENERGIA	11.672.420,00	10.059.420,00	7.034.420,00	13.232.400,00
61.30.220	CONTRIBUTI ANNUI NEL SETTORE DELL'ENERGIA	200.000,00	1.300.000,00	3.300.000,00	0,00
61.30.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	672.278,00	629.827,00	221.000,00	1.079.847,49
	Totale spese in conto capitale (b)	12.544.698,00	11.989.247,00	10.555.420,00	14.312.247,49

FUNZIONE OBIETTIVO: POLITICHE PRODUTTIVE E PER LO SVILUPPO LOCALE					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2005	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2004
			STANZIAMENTO 2006	STANZIAMENTO 2007	
	di cui: Somme già impegnate Somme prenotate Somme disponibili TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	672.002,98 1.148.201,05 10.724.493,97 12.614.898,00	629.552,90 458.000,00 10.901.694,10 12.057.692,00	190.299,11 0,00 10.365.120,89 10.622.153,88	14.384.247,49
	AREA OMOGENEA INIZIATIVE DI SVILUPPO FINANZIATE DALL'UNIONE EUROPEA SPESE IN CONTO CAPITALE				
61.35.210	INIZIATIVE DI SVILUPPO PREVISTE DAL DOCUP (FESR)	11.936.973,00	10.356.895,00	0,00	12.931.216,00
61.35.220	ALTRE INIZIATIVE FINANZIATE DALL'UNIONE EUROPEA	1.050.000,00	950.000,00	650.000,00	3.432.530,20
	Totale spese in conto capitale	12.986.973,00	11.306.895,00	650.000,00	16.363.746,20
	di cui: Somme già impegnate Somme prenotate Somme disponibili TOTALE AREA OMOGENEA	1.470.395,76 210.000,00 11.306.577,24 12.986.973,00	0,00 0,00 11.306.895,00 11.306.895,00	0,00 0,00 650.000,00 650.000,00	16.363.746,20
	AREA OMOGENEA PATTI TERRITORIALI SPESE IN CONTO CAPITALE				
61.40.210	PATTI TERRITORIALI	26.995.127,00	16.894.870,30	15.894.870,30	25.282.852,00
61.40.220	PATTI TERRITORIALI - CONTRIBUTI ANNUI	9.155.000,00	10.395.000,00	10.395.000,00	0,00
61.40.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	12.577.567,90	11.483.995,90	8.920.000,90	16.515.653,80
	Totale spese in conto capitale	48.727.694,90	38.773.866,20	35.209.871,20	41.798.505,80
	di cui: Somme già impegnate Somme prenotate Somme disponibili TOTALE AREA OMOGENEA	9.280.939,02 4.370.978,38 35.075.777,50 48.727.694,90	7.821.688,67 3.983.186,46 26.968.991,07 38.773.866,20	5.232.890,10 3.983.186,46 25.993.794,64 35.209.871,20	41.798.505,80
	AREA OMOGENEA ALTRI INTERVENTI INTERSETTORIALI PER L'ECONOMIA				

FUNZIONE OBIETTIVO: POLITICHE PRODUTTIVE E PER LO SVILUPPO LOCALE

UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2005	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2004
			STANZIAMENTO 2006	STANZIAMENTO 2007	
	SPESE CORRENTI				
61.45.110	FINANZIAMENTI ALLA CAMERA DI COMMERCIO	2.090.000,00	2.110.100,00	2.129.141,40	141.434,80
	<i>Totale spese correnti (a)</i>	2.090.000,00	2.110.100,00	2.129.141,40	141.434,80
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
61.45.205	FINANZIAMENTI IN C/CAPITALE ALLA CAMERA DI COMMERCIO	1.322.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
61.45.210	PROMOZIONE DELLA COMMERCIALIZZAZIONE	6.725.712,00	3.187.112,00	3.187.112,00	9.275.732,00
61.45.220	AGEVOLAZIONI PER L'ACCESSO AL CREDITO	50.000,00	0,00	0,00	228.000,00
61.45.230	SERVIZI ALLE IMPRESE	1.680.000,00	2.255.000,00	2.255.000,00	3.046.000,00
61.45.240	PARTECIPAZIONI E FONDI DI DOTAZIONE IN FAVORE DI ENTI E SOCIETA' PER IL SOSTEGNO DELL'ECONOMIA	26.180.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	17.160.000,00
61.45.250	INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DELL'ECONOMIA E DELLA NUOVA IMPRENDITORIALITA'	1.240.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	300.000,00
61.45.260	FONDO PROVINCIALE PER LA MONTAGNA	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.600.000,00
	<i>Totale spese in conto capitale (b)</i>	40.197.712,00	12.842.112,00	12.842.112,00	33.609.732,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	0,00	0,00	0,00	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	40.197.712,00	12.842.112,00	12.842.112,00	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	42.287.712,00	14.952.212,00	14.971.253,40	33.751.166,80
	AREA OMOGENEA				
	PERSONALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RICOMPRESI NELLA FUNZIONE				
	SPESE CORRENTI				
61.90.110	PERSONALE DELLE POLITICHE PRODUTTIVE E PER LO SVILUPPO LOCALE	11.058.411,84	11.058.411,84	11.058.411,84	11.058.411,84
	<i>Totale spese correnti</i>	11.058.411,84	11.058.411,84	11.058.411,84	11.058.411,84
	TOTALE AREA OMOGENEA	11.058.411,84	11.058.411,84	11.058.411,84	11.058.411,84
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO					
POLITICHE PRODUTTIVE E PER LO SVILUPPO LOCALE		315.983.581,19	249.794.474,17	222.656.743,87	326.222.487,91

FUNZIONE OBIETTIVO: POLITICHE PRODUTTIVE E PER LO SVILUPPO LOCALE

UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2005	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2004
			STANZIAMENTO 2006	STANZIAMENTO 2007	
	<i>di cui spese correnti</i>	20.453.611,84	19.599.979,97	19.597.924,67	25.909.543,80
	<i>di cui spese in conto capitale</i>	295.529.969,35	230.194.494,20	203.058.819,20	300.312.944,11

NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: POLITICHE PRODUTTIVE E PER LO SVILUPPO LOCALE

(dati in migliaia)

FONDI INTERSETTORIALI DI COMPETENZA	STANZIAMENTO FINALE	STANZIAMENTO ATTUALE	PREVISIONI COMPETENZA	VARIAZIONE PERCENTUALE
	2003	2004	2005	2005/2004
SPESE IN CONTO CAPITALE				
RICERCA - CONTRIBUTI IMPRESE INDUSTRIALI (Cap. 317000 A 2)	8.000,00	17.000,00	17.300,00	
RICERCA - CONTRIBUTI IMPRESE ARTIGIANE (Cap. 317000 A 4)	300,00	300,00	270,00	
ASSEGNAZIONE TECNICI DI RICERCA PRESSO IMPRESE (Cap. 317200)	50,00	50,00	45,00	
Totale spese fondi intersettoriali	8.350,00	17.350,00	17.615,00	1,53%

(dati in migliaia)

RIEPILOGO (inclusi fondi intersettoriali)	STANZIAMENTO FINALE	STANZIAMENTO ATTUALE	PREVISIONI COMPETENZA	VARIAZIONE PERCENTUALE
	2003	2004	2005	2005/2004
SPESE CORRENTI	30.355,60	25.909,54	20.453,61	-21,06%
SPESE IN CONTO CAPITALE	309.675,66	317.662,94	313.144,97	-1,42%
Totale spese	340.031,26	343.572,49	333.598,58	-2,90%
<i>Incidenza sul bilancio:</i>				
<i>Incidenza % spese correnti</i>	1,21%	1,11%	0,86%	
<i>Incidenza % spese in conto capitale</i>	18,26%	19,30%	21,13%	
<i>Incidenza % totale spese</i>	8,09%	8,60%	8,60%	

(dati in migliaia)

SPESE GENERALI DI ORGANIZZAZIONE (attribuzione di quota parte delle spese generali)	STANZIAMENTO FINALE	STANZIAMENTO ATTUALE	PREVISIONI COMPETENZA	VARIAZIONE PERCENTUALE
	2003	2004	2005	2005/2004
SPESE GESTIONE AUTOMEZZI (Quota parte cap. 151850 A 2)	5,77	5,77	5,63	
SPESE ASSICURAZIONE AUTO (Quota parte cap. 151800 A 1)	1,23	1,66	1,68	
SPESE PER L'INFORMATIZZAZIONE (Quota parte cap. 154500 A 2 - 155000 A 2)	3.136,99	3.066,06	2.629,25	
SPESE PER COMITATI E COMMISSIONI (Cap. 151500 A 2 e parte cap. 151500 A 1)	239,69	293,62	295,47	
SPESE GENERALI (Quota parte cap. 151550 A 2)	182,55	185,88	179,14	
Totale spese generali	3.566,23	3.552,98	3.111,17	-12,43%
Totale funzione obiettivo ivi inclusi i fondi intersettoriali e le spese generali di organizzazione (*)	307.092,40	317.985,84	312.689,51	-1,67%

(*) Il totale non ricomprende le quote delle spese generali e dei fondi intersettoriali attribuite alle altre funzioni/obiettivo
I totali riportati nella presente nota sono determinati dalla sommatoria di importi non arrotondati

FUNZIONE OBIETTIVO: EDILIZIA ABITATIVA

UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2005	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2004
			STANZIAMENTO 2006	STANZIAMENTO 2007	
	AREA OMOGENEA EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA				
	SPESE CORRENTI				
65.5.110	ASSEGNAZIONI ALL' ITEA PER IL FUNZIONAMENTO	1.115.152,00	0,00	0,00	1.115.152,00
	Totale spese correnti (a)	1.115.152,00	0,00	0,00	1.115.152,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
65.5.210	INTERVENTI IN C/CAPITALE PER L'EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA	8.745.563,00	6.647.312,25	6.647.312,25	8.624.501,90
65.5.220	INTERVENTI IN ANNUALITA' PER L'EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
65.5.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	94.124,00	90.166,00	90.166,00	179.595,00
	Totale spese in conto capitale (b)	8.839.687,00	12.737.478,25	12.737.478,25	8.804.096,90
	di cui:				
	Somme già impegnate	242.466,17	90.163,51	90.163,51	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	8.597.220,83	12.647.314,74	12.647.314,74	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	9.954.839,00	12.737.478,25	12.737.478,25	9.919.248,90
	AREA OMOGENEA EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA - NUOVE COSTRUZIONI - ACQUISTI				
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
65.10.210	CONTRIBUTI C/CAPITALE AI PRIVATI PER COSTRUZIONI E ACQUISTI	18.020.437,00	9.939.610,75	10.339.610,75	14.640.338,10
65.10.220	CONTRIBUTI ANNUI AI PRIVATI PER COSTRUZIONI E ACQUISTI	999.200,00	999.200,00	999.200,00	0,00
65.10.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	8.741.339,00	8.154.586,00	7.684.800,00	9.283.403,00
	Totale spese in conto capitale	27.760.976,00	19.093.396,75	19.023.610,75	23.923.741,10
	di cui:				
	Somme già impegnate	8.309.745,75	7.722.949,26	7.253.190,71	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	19.451.230,25	11.370.447,49	11.770.420,04	
	TOTALE AREA OMOGENEA	27.760.976,00	19.093.396,75	19.023.610,75	23.923.741,10
	AREA OMOGENEA				

FUNZIONE OBIETTIVO: EDILIZIA ABITATIVA

UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2005	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2004
			STANZIAMENTO 2006	STANZIAMENTO 2007	
	EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA - RISANAMENTI				
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
65.15.210	CONTRIBUTI C/CAPITALE PER RISANAMENTI	23.811.908,00	23.811.908,00	23.811.908,00	30.112.384,20
65.15.220	CONTRIBUTI ANNUI PER RISANAMENTI	313.350,00	313.350,00	313.350,00	0,00
65.15.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	3.000.132,00	2.785.716,00	2.540.512,00	3.159.467,92
	Totale spese in conto capitale	27.125.390,00	26.910.974,00	26.665.770,00	33.271.852,12
	di cui:				
	Somme già impegnate	4.326.387,74	2.841.284,03	2.348.791,84	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	22.799.002,26	24.069.689,97	24.316.978,16	
	TOTALE AREA OMOGENEA	27.125.390,00	26.910.974,00	26.665.770,00	33.271.852,12
	AREA OMOGENEA				
	PERSONALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RICOMPRESI NELLA FUNZIONE				
	SPESE CORRENTI				
65.90.110	PERSONALE DELL'EDILIZIA ABITATIVA	1.207.836,24	1.207.836,24	1.207.836,24	1.207.836,24
	Totale spese correnti	1.207.836,24	1.207.836,24	1.207.836,24	1.207.836,24
	TOTALE AREA OMOGENEA	1.207.836,24	1.207.836,24	1.207.836,24	1.207.836,24
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO					
EDILIZIA ABITATIVA		66.049.041,24	59.949.685,24	59.634.695,24	68.322.678,36
<i>di cui spese correnti</i>		<i>2.322.988,24</i>	<i>1.207.836,24</i>	<i>1.207.836,24</i>	<i>2.322.988,24</i>
<i>di cui spese in conto capitale</i>		<i>63.726.053,00</i>	<i>58.741.849,00</i>	<i>58.426.859,00</i>	<i>65.999.690,12</i>

NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: EDILIZIA ABITATIVA

(dati in migliaia)

RIEPILOGO (inclusi fondi intersettoriali)	STANZIAMENTO FINALE 2003	STANZIAMENTO ATTUALE 2004	PREVISIONI COMPETENZA 2005	VARIAZIONE PERCENTUALE 2005/2004
SPESE CORRENTI	2.594,53	2.322,99	2.322,99	0,00%
SPESE IN CONTO CAPITALE	115.950,90	65.999,69	63.726,05	-3,44%
Totale spese	118.545,42	68.322,68	66.049,04	-3.33%
<i>Incidenza sul bilancio:</i>				
<i>Incidenza % spese correnti</i>	0,10%	0,10%	0,10%	
<i>Incidenza % spese in conto capitale</i>	6,84%	4,01%	4,30%	
<i>Incidenza % totale spese</i>	2,82%	1,71%	1,70%	

FUNZIONE OBIETTIVO: INFRASTRUTTURE PER MOBILITA' E RETI

UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2005	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2004
			STANZIAMENTO 2006	STANZIAMENTO 2007	
	AREA OMOGENEA VIABILITA'				
	SPESE CORRENTI				
74.5.110	ONERI DI GESTIONE PER LA VIABILITA'	12.991.155,00	12.826.842,63	12.658.334,06	13.555.800,00
	Totale spese correnti (a)	12.991.155,00	12.826.842,63	12.658.334,06	13.555.800,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
74.5.210	INVESTIMENTI PER LA VIABILITA'	133.145.031,00	143.639.171,75	145.139.171,75	196.042.638,00
74.5.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	0,00	0,00	0,00	965.774,40
	Totale spese in conto capitale (b)	133.145.031,00	143.639.171,75	145.139.171,75	197.008.412,40
	di cui:				
	Somme già impegnate	109.182.517,63	107.482.000,00	145.139.171,75	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	23.962.513,37	36.157.171,75	0,00	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	146.136.186,00	156.466.014,38	157.797.505,81	210.564.212,40
	AREA OMOGENEA TRASPORTI PUBBLICI				
	SPESE CORRENTI				
74.10.110	INTERVENTI PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI PUBBLICI	61.114.088,31	62.030.058,64	62.897.775,05	60.152.428,45
	Totale spese correnti (a)	61.114.088,31	62.030.058,64	62.897.775,05	60.152.428,45
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
74.10.210	INVESTIMENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI PUBBLICI	23.551.315,00	21.938.736,25	47.638.736,25	27.801.752,00
74.10.220	CONTRIBUTI ANNUI NEL SETTORE DEI TRASPORTI PUBBLICI	2.000.000,00	2.000.000,00	10.294.000,00	0,00
74.10.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	Totale spese in conto capitale (b)	28.051.315,00	26.438.736,25	60.432.736,25	30.301.752,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	43.344,00	43.344,00	0,00	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	28.007.971,00	26.395.392,25	60.432.736,25	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	89.165.403,31	88.468.794,89	123.330.511,30	90.454.180,45

FUNZIONE OBIETTIVO: INFRASTRUTTURE PER MOBILITA' E RETI					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2005	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2004
			STANZIAMENTO 2006	STANZIAMENTO 2007	
	AREA OMOGENEA RETI TELEMATICHE SPESE IN CONTO CAPITALE				
74.15.210	INTERVENTI PER LE RETI DI TELECOMUNICAZIONE E NEL SETTORE DELLE TECNOLOGIE INFORMATICHE E TELEMATICHE	1.502.807,00	752.105,25	752.105,25	2.337.076,00
74.15.230	CONTRIBUTI ANNUI PER CABLATURA	0,00	3.611.000,00	9.631.000,00	0,00
	Totale spese in conto capitale	1.502.807,00	4.363.105,25	10.383.105,25	2.337.076,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	406.716,00	0,00	0,00	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	1.096.091,00	4.363.105,25	10.383.105,25	
	TOTALE AREA OMOGENEA	1.502.807,00	4.363.105,25	10.383.105,25	2.337.076,00
	AREA OMOGENEA PERSONALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RICOMPRESI NELLA FUNZIONE SPESE CORRENTI				
74.90.110	PERSONALE DELLE INFRASTRUTTURE PER MOBILITA' E RETI	24.908.267,44	24.908.267,44	24.908.267,44	24.908.267,44
	Totale spese correnti	24.908.267,44	24.908.267,44	24.908.267,44	24.908.267,44
	TOTALE AREA OMOGENEA	24.908.267,44	24.908.267,44	24.908.267,44	24.908.267,44
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO					
	INFRASTRUTTURE PER MOBILITA' E RETI	261.712.663,75	274.206.181,96	316.419.389,80	328.263.736,29
	<i>di cui spese correnti</i>	<i>99.013.510,75</i>	<i>99.765.168,71</i>	<i>100.464.376,55</i>	<i>98.616.495,89</i>
	<i>di cui spese in conto capitale</i>	<i>162.699.153,00</i>	<i>174.441.013,25</i>	<i>215.955.013,25</i>	<i>229.647.240,40</i>

NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: INFRASTRUTTURE PER MOBILITA' E RETI

(dati in migliaia)

RIEPILOGO (inclusi fondi intersettoriali)	STANZIAMENTO FINALE 2003	STANZIAMENTO ATTUALE 2004	PREVISIONI COMPETENZA 2005	VARIAZIONE PERCENTUALE 2005/2004
SPESE CORRENTI	101.915,19	98.616,50	99.013,51	0,40%
SPESE IN CONTO CAPITALE	240.807,21	229.647,24	162.699,15	-29,15%
Totale spese	342.722,40	328.263,74	261.712,66	-20,27%
<i>Incidenza sul bilancio:</i>				
<i>Incidenza % spese correnti</i>	4,07%	4,21%	4,14%	
<i>Incidenza % spese in conto capitale</i>	14,20%	13,96%	10,98%	
<i>Incidenza % totale spese</i>	8,15%	8,22%	6,75%	

(dati in migliaia)

SPESE GENERALI DI ORGANIZZAZIONE (attribuzione di quota parte delle spese generali)	STANZIAMENTO FINALE 2003	STANZIAMENTO ATTUALE 2004	PREVISIONI COMPETENZA 2005	VARIAZIONE PERCENTUALE 2005/2004
SPESE GESTIONE AUTOMEZZI (Quota parte cap. 151850 A 2)	14,12	14,12	13,76	
SPESE ASSICURAZIONE AUTO (Quota parte cap. 151800 A 1)	162,44	218,66	222,16	
SPESE PER L'INFORMATIZZAZIONE (Quota parte cap. 154500 A 2 - 155000 A 2)	1.256,29	1.225,99	1.046,48	
SPESE PER COMITATI E COMMISSIONI (Quota parte cap. 151500 A 1)	28,52	35,80	34,61	
SPESE GENERALI (Quota parte cap. 151550 A 2)	262,89	267,69	258,03	
Totale spese generali	1.724,25	1.762,26	1.575,03	-10,62%
Totale funzione obiettivo ivi inclusi i fondi intersettoriali e le spese generali di organizzazione	344.446,65	330.026,00	263.287,70	-20,22%

I totali riportati nella presente nota sono determinati dalla sommatoria di importi non arrotondati

FUNZIONE OBIETTIVO: GOVERNO DEL TERRITORIO						
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2005	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2004	
			STANZIAMENTO 2006	STANZIAMENTO 2007		
80.5.110	AREA OMOGENEA URBANISTICA SPESE CORRENTI					
	ONERI PER LE COMMISSIONI URBANISTICHE E DI TUTELA DEL PAESAGGIO	654.762,50	637.737,19	622.668,76	589.500,00	
	Totale spese correnti (a)	654.762,50	637.737,19	622.668,76	589.500,00	
	80.5.210	SPESE IN CONTO CAPITALE				
		INTERVENTI A SUPPORTO DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA PROVINCIALE E COMUNALE	525.000,00	393.750,00	393.750,00	700.000,00
		Totale spese in conto capitale (b)	525.000,00	393.750,00	393.750,00	700.000,00
		di cui:				
		Somme già impegnate	73.836,00	0,00	0,00	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00		
	Somme disponibili	451.164,00	393.750,00	393.750,00		
TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	1.179.762,50	1.031.487,19	1.016.418,76	1.289.500,00		
80.10.110	AREA OMOGENEA FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI CATASTO E LIBRO FONDIARIO SPESE CORRENTI					
	ONERI DI GESTIONE PER IL CATASTO E LIBRO FONDIARIO	4.332.160,00	4.394.892,40	4.454.320,89	1.230.833,34	
	Totale spese correnti (a)	4.332.160,00	4.394.892,40	4.454.320,89	1.230.833,34	
	80.10.210	SPESE IN CONTO CAPITALE				
		CATASTO E LIBRO FONDIARIO - SPESE C/CAPITALE	1.200.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00
		Totale spese in conto capitale (b)	1.200.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00
		di cui:				
		Somme già impegnate	0,00	0,00	0,00	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00		
	Somme disponibili	1.200.000,00	900.000,00	900.000,00		
TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	5.532.160,00	5.294.892,40	5.354.320,89	1.230.833,34		
	AREA OMOGENEA CENTRI STORICI SPESE IN CONTO CAPITALE					

FUNZIONE OBIETTIVO: GOVERNO DEL TERRITORIO					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2005	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2004
			STANZIAMENTO 2006	STANZIAMENTO 2007	
80.15.210	CONTRIBUTI C/CAPITALE PER IL RECUPERO DEI CENTRI STORICI E PER LA TUTELA DEL PAESAGGIO	6.831.000,00	5.123.250,00	5.123.250,00	9.108.000,00
80.15.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	1.055.095,00	370.173,00	370.173,00	1.058.207,56
	Totale spese in conto capitale	7.886.095,00	5.493.423,00	5.493.423,00	10.166.207,56
	di cui:				
	Somme già impegnate	4.276.398,42	1.223.171,90	370.171,90	
	Somme prenotate	3.494.695,00	4.164.000,00	0,00	
	Somme disponibili	115.001,58	106.251,10	5.123.251,10	
	TOTALE AREA OMOGENEA	7.886.095,00	5.493.423,00	5.493.423,00	10.166.207,56
	AREA OMOGENEA				
	AMBIENTE				
	SPESE CORRENTI				
80.20.110	INTERVENTI PER LA TUTELA AMBIENTALE	1.590.167,80	1.590.167,80	1.590.167,80	1.569.375,80
	Totale spese correnti (a)	1.590.167,80	1.590.167,80	1.590.167,80	1.569.375,80
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
80.20.210	INVESTIMENTI PER LA TUTELA AMBIENTALE	5.417.250,00	4.637.387,50	4.137.387,50	5.021.444,00
	Totale spese in conto capitale (b)	5.417.250,00	4.637.387,50	4.137.387,50	5.021.444,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	0,00	0,00	0,00	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	5.417.250,00	4.637.387,50	4.137.387,50	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	7.007.417,80	6.227.555,30	5.727.555,30	6.590.819,80
	AREA OMOGENEA				
	OPERE DI RISANAMENTO AMBIENTALE				
	SPESE CORRENTI				
80.25.110	ONERI DI GESTIONE DEPURATORI E IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO	24.555.055,07	24.922.880,90	25.271.703,23	23.676.235,31
	Totale spese correnti (a)	24.555.055,07	24.922.880,90	25.271.703,23	23.676.235,31
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
80.25.210	INVESTIMENTI PER DEPURATORI E DISCARICHE NONCHE' PER BONIFICA AREE	42.752.367,00	46.705.566,25	43.279.868,25	51.629.714,42

FUNZIONE OBIETTIVO: GOVERNO DEL TERRITORIO					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2005	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2004
			STANZIAMENTO 2006	STANZIAMENTO 2007	
80.25.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	0,00	0,00	0,00	33.569,70
	Totale spese in conto capitale (b)	42.752.367,00	46.705.566,25	43.279.868,25	51.663.284,12
	di cui:				
	Somme già impegnate	11.833.572,94	2.779.636,10	206.582,76	
	Somme prenotate	28.086.930,75	36.196.982,66	35.344.338,00	
	Somme disponibili	2.831.863,31	7.728.947,49	7.728.947,49	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	67.307.422,07	71.628.447,15	68.551.571,48	75.339.519,43
	AREA OMOGENEA				
	RISORSE FORESTALI E FAUNISTICHE				
	SPESE CORRENTI				
80.30.110	INTERVENTI NEL SETTORE FORESTALE E FAUNISTICO	1.498.050,00	1.418.500,00	1.403.500,00	1.452.500,00
	Totale spese correnti (a)	1.498.050,00	1.418.500,00	1.403.500,00	1.452.500,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
80.30.210	INVESTIMENTI NEL SETTORE FORESTALE E FAUNISTICO	16.110.000,00	16.468.062,50	14.578.062,50	18.286.900,00
	Totale spese in conto capitale (b)	16.110.000,00	16.468.062,50	14.578.062,50	18.286.900,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	1.059.000,00	1.032.347,00	0,00	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	15.051.000,00	15.435.715,50	14.578.062,50	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	17.608.050,00	17.886.562,50	15.981.562,50	19.739.400,00
	AREA OMOGENEA				
	SISTEMAZIONI IDRAULICO-FORESTALI				
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
80.35.210	INVESTIMENTI DIRETTI NEL SETTORE DEI BACINI MONTANI	17.334.030,00	16.020.000,00	16.020.000,00	17.800.000,00
	Totale spese in conto capitale	17.334.030,00	16.020.000,00	16.020.000,00	17.800.000,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	0,00	0,00	0,00	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	17.334.030,00	16.020.000,00	16.020.000,00	
	TOTALE AREA OMOGENEA	17.334.030,00	16.020.000,00	16.020.000,00	17.800.000,00

FUNZIONE OBIETTIVO: GOVERNO DEL TERRITORIO					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2005	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2004
			STANZIAMENTO 2006	STANZIAMENTO 2007	
	AREA OMOGENEA				
	AREE PROTETTE				
	SPESE CORRENTI				
80.40.110	ASSEGNAZIONI AGLI ENTI PARCO E AD ALTRI ENTI PER IL FUNZIONAMENTO	4.179.929,00	4.192.471,52	4.204.353,47	4.166.761,00
	<i>Totale spese correnti (a)</i>	4.179.929,00	4.192.471,52	4.204.353,47	4.166.761,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
80.40.210	ASSEGNAZIONI AGLI ENTI PARCO E AD ALTRI ENTI PER INVESTIMENTI	6.170.000,00	5.833.000,00	5.112.000,00	7.100.000,00
80.40.220	INVESTIMENTI DIRETTI PER LE AREE PROTETTE	758.040,00	513.067,50	513.067,50	1.031.289,10
	<i>Totale spese in conto capitale (b)</i>	6.928.040,00	6.346.067,50	5.625.067,50	8.131.289,10
	di cui:				
	Somme già impegnate	61.220,50	7.488,00	0,00	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	6.866.819,50	6.338.579,50	5.625.067,50	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	11.107.969,00	10.538.539,02	9.829.420,97	12.298.050,10
	AREA OMOGENEA				
	ANTINCENDI E PROTEZIONE CIVILE				
	SPESE CORRENTI				
80.45.110	ASSEGNAZIONI ALLA CASSA ANTINCENDI PER IL FUNZIONAMENTO	3.472.589,66	3.524.678,50	3.574.024,00	3.569.541,00
	<i>Totale spese correnti (a)</i>	3.472.589,66	3.524.678,50	3.574.024,00	3.569.541,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
80.45.210	INVESTIMENTI PER I SERVIZI ANTINCENDIO	3.600.000,00	3.240.000,00	3.240.000,00	7.877.000,00
80.45.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	22.763,00	0,00	0,00	109.488,86
	<i>Totale spese in conto capitale (b)</i>	3.622.763,00	3.240.000,00	3.240.000,00	7.986.488,86
	di cui:				
	Somme già impegnate	22.762,06	0,00	0,00	
	Somme prenotate	0,00	0,00	0,00	
	Somme disponibili	3.600.000,94	3.240.000,00	3.240.000,00	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	7.095.352,66	6.764.678,50	6.814.024,00	11.556.029,86

FUNZIONE OBIETTIVO: GOVERNO DEL TERRITORIO					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2005	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2004
			STANZIAMENTO 2006	STANZIAMENTO 2007	
	AREA OMOGENEA PREVENZIONE CALAMITA' E INTERVENTI DI RIPRISTINO SPESE CORRENTI				
80.50.110	SPESE CONNESSE AD INTERVENTI DI PREVENZIONE E RIPRISTINO	308.925,04	208.326,91	207.743,74	202.788,50
	Totale spese correnti (a)	308.925,04	208.326,91	207.743,74	202.788,50
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
80.50.210	INVESTIMENTI PER OPERE DI PREVENZIONE E RIPRISTINO	17.049.250,00	13.514.437,50	3.501.437,50	20.169.000,00
80.50.220	CONTRIBUTI PER OPERE DI PREVENZIONE E RIPRISTINO	18.158.250,00	13.240.912,42	7.700.000,00	22.511.000,00
	Totale spese in conto capitale (b)	35.207.500,00	26.755.349,92	11.201.437,50	42.680.000,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	10.452.394,28	3.168.292,21	0,00	
	Somme prenotate	23.354,21	863.617,02	0,00	
	Somme disponibili	24.731.751,51	22.723.440,69	11.201.437,50	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	35.516.425,04	26.963.676,83	11.409.181,24	42.882.788,50
	AREA OMOGENEA PREVENZIONE RISCHIO GEOLOGICO SPESE CORRENTI				
80.55.110	ONERI DI GESTIONE PER IL SERVIZIO GEOLOGICO	159.802,50	155.807,44	151.912,25	163.900,00
	Totale spese correnti (a)	159.802,50	155.807,44	151.912,25	163.900,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
80.55.210	INVESTIMENTI PER IL SERVIZIO GEOLOGICO	1.135.000,00	625.662,50	575.662,50	1.305.945,00
	Totale spese in conto capitale (b)	1.135.000,00	625.662,50	575.662,50	1.305.945,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	71.083,30	1.671,60	0,00	
	Somme prenotate	708.218,70	259.031,50	0,00	
	Somme disponibili	355.698,00	364.959,40	575.662,50	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	1.294.802,50	781.469,94	727.574,75	1.469.845,00
	AREA OMOGENEA ACQUE PUBBLICHE				

FUNZIONE OBIETTIVO: GOVERNO DEL TERRITORIO					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2005	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2004
			STANZIAMENTO 2006	STANZIAMENTO 2007	
80.60.110	SPESE CORRENTI				
	MANUTENZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE	1.511.278,73	1.480.259,54	1.443.728,05	1.659.516,65
	Totale spese correnti (a)	1.511.278,73	1.480.259,54	1.443.728,05	1.659.516,65
80.60.210	SPESE IN CONTO CAPITALE				
	INVESTIMENTI PER LE OPERE IDRAULICHE	14.650.000,00	16.825.750,00	26.825.750,00	12.618.000,00
	Totale spese in conto capitale (b)	14.650.000,00	16.825.750,00	26.825.750,00	12.618.000,00
	di cui:				
	Somme già impegnate	1.000.000,00	0,00	0,00	
	Somme prenotate	11.700.000,00	14.000.000,00	0,00	
	Somme disponibili	1.950.000,00	2.825.750,00	26.825.750,00	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	16.161.278,73	18.306.009,54	28.269.478,05	14.277.516,65
80.90.110	AREA OMOGENEA				
	PERSONALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RICOMPRESI NELLA FUNZIONE				
	SPESE CORRENTI				
	PERSONALE DEL GOVERNO DEL TERRITORIO	64.199.887,80	64.199.887,80	64.199.887,80	54.816.927,80
	Totale spese correnti	64.199.887,80	64.199.887,80	64.199.887,80	54.816.927,80
	TOTALE AREA OMOGENEA	64.199.887,80	64.199.887,80	64.199.887,80	54.816.927,80
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO					
GOVERNO DEL TERRITORIO		259.230.653,10	251.136.629,17	239.394.418,74	269.457.438,04
<i>di cui spese correnti</i>		<i>106.462.608,10</i>	<i>106.725.610,00</i>	<i>107.124.009,99</i>	<i>93.097.879,40</i>
<i>di cui spese in conto capitale</i>		<i>152.768.045,00</i>	<i>144.411.019,17</i>	<i>132.270.408,75</i>	<i>176.359.558,64</i>

NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: GOVERNO DEL TERRITORIO

(dati in migliaia)

FONDI INTERSETTORIALI DI COMPETENZA	STANZIAMENTO FINALE	STANZIAMENTO ATTUALE	PREVISIONI COMPETENZA	VARIAZIONE PERCENTUALE
	2003	2004	2005	2005/2004
SPESE IN CONTO CAPITALE				
ASSEGNAZIONI RICERCA CENTRO ECOLOGIA ALPINA (Cap. 316150 A 1)	810,00	795,00	956,00	
ASSEGNAZIONI RICERCA MUSEO SCIENZE NATURALI (Cap. 316150 A 2)	700,00	820,00	820,00	
DOCUP (FESR) - RIPRISTINO E VALORIZZAZ. AMBIENTALE (Cap. 617550 A 12)	1.189,03	3.258,54	2.330,19	
DOCUP (FESR) - URBANISTICA (Cap. 617550 A 15)	1.300,00	1.180,00	1.180,00	
DOCUP (FESR) - PARCHI NATURALI (Cap. 617550 A 20)	390,00	520,00	0,00	
DOCUP (FESR) - OPERE IDRAULICHE (Cap. 617550 A 21)	155,00	0,00	0,00	
DOCUP (FESR) - OPERE IGIENICO-SANITARIE (Cap. 617550 A 23)	860,00	480,00	1.460,00	
PATTI TERRITORIALI -RIPRISTINO E VALOR. AMBIENTALE (Cap. 618030)	1.271,00	2.672,72	6.443,13	
PATTI TERRITORIALI - INTERVENTI NEI CENTRI STORICI (Cap. 618130)	2.445,98	2.040,00	944,00	
PATTI TERRITORIALI - PARCHI E CONSERVAZIONE NATURA (Cap. 618140)	0,00	50,00	0,00	
BONIFICA AREE INDUSTRIALI (P304) (Cap. 906500 A 1)	467,00	443,65	332,74	
BONIFICA AREE TRENTO NORD - GIUNTA (Cap. 906500 A 2)	51,00	48,45	36,34	
Totale spese fondi intersettoriali	9.639,01	12.308,36	14.502,39	17,83%

(dati in migliaia)

RIEPILOGO (inclusi fondi intersettoriali)	STANZIAMENTO FINALE	STANZIAMENTO ATTUALE	PREVISIONI COMPETENZA	VARIAZIONE PERCENTUALE
	2003	2004	2005	2005/2004
SPESE CORRENTI	80.572,80	93.097,88	106.462,61	14,36%
SPESE IN CONTO CAPITALE	197.415,02	188.667,91	167.270,44	-11,34%
Totale spese	277.987,82	281.765,79	273.733,05	-2,85%
<i>Incidenza sul bilancio:</i>				
<i>Incidenza % spese correnti</i>	3,22%	3,97%	4,45%	
<i>Incidenza % spese in conto capitale</i>	11,64%	11,47%	11,29%	
<i>Incidenza % totale spese</i>	6,61%	7,06%	7,06%	

(dati in migliaia)

SPESE GENERALI DI ORGANIZZAZIONE (attribuzione di quota parte delle spese generali)	STANZIAMENTO FINALE	STANZIAMENTO ATTUALE	PREVISIONI COMPETENZA	VARIAZIONE PERCENTUALE
	2003	2004	2005	2005/2004
SPESE GESTIONE AUTOMEZZI (Quota parte cap. 151850 A 2)	12,42	12,42	12,11	
SPESE ASSICURAZIONE AUTO (Quota parte cap. 151800 A 1)	135,29	182,12	185,03	
SPESE PER L'INFORMATIZZAZIONE (Quota parte cap. 154500 A 2 - 155000 A 2)	5.969,91	5.798,85	4.880,06	
SPESE PER COMITATI E COMMISSIONI (Quota parte cap. 151500 A 1)	98,60	63,82	61,69	
SPESE GENERALI (Quota parte cap. 151550 A 2)	611,52	622,68	600,20	
Totale spese generali	6.827,73	6.679,87	5.739,07	-14,08%

<i>Totale funzione obiettivo ivi inclusi i fondi intersettoriali e le spese generali di organizzazione (*)</i>	284.815,54	280.570,74	272.472,13	-2,89%
---	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

I totali riportati nella presente nota sono determinati dalla sommatoria di importi non arrotondati

FUNZIONE OBIETTIVO: FONDI DI RISERVA E PER NUOVE LEGGI

UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2005	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2004
			STANZIAMENTO 2006	STANZIAMENTO 2007	
85.5.110	AREA OMOGENEA				
	FONDI DI RISERVA				
	SPESE CORRENTI				
	FONDI DI RISERVA	15.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	12.802.004,83
	<i>Totale spese correnti (a)</i>	15.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	12.802.004,83
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
	FONDO DI RISERVA RESIDUI PERENTI C/CAPITALE	21.691.637,00	0,00	0,00	27.636.466,27
	<i>Totale spese in conto capitale (b)</i>	21.691.637,00	0,00	0,00	27.636.466,27
	di cui:				
	Somme già impegnate	0,00	0,00	0,00	
Somme prenotate	0,00	0,00	0,00		
Somme disponibili	21.691.637,00	0,00	0,00		
TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	36.691.637,00	7.000.000,00	7.000.000,00	40.438.471,10	
85.10.110	AREA OMOGENEA				
	ACCANTONAMENTO DI RISORSE PER NUOVE LEGGI				
	SPESE CORRENTI				
	FONDO PER NUOVE LEGGI - SPESE CORRENTI	2.199.546,00	30.215.456,00	67.780.446,00	430.000,00
	<i>Totale spese correnti (a)</i>	2.199.546,00	30.215.456,00	67.780.446,00	430.000,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
	FONDO PER NUOVE LEGGI - SPESE IN CONTO CAPITALE	17.440.622,63	95.430.357,19	42.615.942,31	5.163.180,34
	<i>Totale spese in conto capitale (b)</i>	17.440.622,63	95.430.357,19	42.615.942,31	5.163.180,34
	di cui:				
	Somme già impegnate	0,00	0,00	0,00	
Somme prenotate	0,00	0,00	0,00		
Somme disponibili	17.440.622,63	95.430.357,19	42.615.942,31		
TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	19.640.168,63	125.645.813,19	110.396.388,31	5.593.180,34	
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO					
FONDI DI RISERVA E PER NUOVE LEGGI		56.331.805,63	132.645.813,19	117.396.388,31	46.031.651,44

FUNZIONE OBIETTIVO: FONDI DI RISERVA E PER NUOVE LEGGI

UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2005	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2004
			STANZIAMENTO 2006	STANZIAMENTO 2007	
	<i>di cui spese correnti</i>	17.199.546,00	37.215.456,00	74.780.446,00	13.232.004,83
	<i>di cui spese in conto capitale</i>	39.132.259,63	95.430.357,19	42.615.942,31	32.799.646,61

NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: FONDI DI RISERVA E PER NUOVE LEGGI

(dati in migliaia)

RIEPILOGO (inclusi fondi intersettoriali)	STANZIAMENTO FINALE 2003	STANZIAMENTO ATTUALE 2004	PREVISIONI COMPETENZA 2005	VARIAZIONE PERCENTUALE 2005/2004
SPESE CORRENTI	51,00	13.232,00	17.199,55	29,98%
SPESE IN CONTO CAPITALE	33.232,68	32.799,65	39.132,26	19,31%
Totale spese	33.283,68	46.031,65	56.331,81	22,38%
<i>Incidenza sul bilancio:</i>				
<i>Incidenza % spese correnti</i>	0,00%	0,56%	0,72%	
<i>Incidenza % spese in conto capitale</i>	1,96%	1,99%	2,64%	
<i>Incidenza % totale spese</i>	0,79%	1,15%	1,45%	

FUNZIONE OBIETTIVO: ONERI NON RIPARTIBILI					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2005	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2004
			STANZIAMENTO 2006	STANZIAMENTO 2007	
	AREA OMOGENEA				
	ONERI FINANZIARI				
	SPESE CORRENTI				
90.5.110	ONERI PER INTERESSI	2.318.066,39	2.192.983,14	2.072.625,23	2.448.578,58
	<i>Totale spese correnti (a)</i>	2.318.066,39	2.192.983,14	2.072.625,23	2.448.578,58
	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI				
90.5.310	QUOTE CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI	2.538.702,22	2.653.747,59	2.774.083,72	2.431.039,88
	<i>Totale spese per rimborso di prestiti (b)</i>	2.538.702,22	2.653.747,59	2.774.083,72	2.431.039,88
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	4.856.768,61	4.846.730,73	4.846.708,95	4.879.618,46
	AREA OMOGENEA				
	SPESE DIVERSE E ONERI NON RIPARTIBILI				
	SPESE CORRENTI				
90.10.110	ONERI TRIBUTARI E PATRIMONIALI	1.963.120,00	1.985.259,75	2.005.430,82	1.931.275,12
90.10.120	ONERI CONNESSI ALLE ENTRATE	785.032,91	729.211,93	845.925,86	657.980,00
90.10.130	INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELLA PACE E DELLE PARI OPPORTUNITA'	648.283,16	640.227,09	632.287,84	664.905,80
90.10.140	SPESE PER L'INFORMAZIONE E PER MANIFESTAZIONI	4.617.162,88	4.620.328,71	4.615.615,39	4.906.285,00
90.10.150	SPESE PER ADESIONI A ENTI OD ORGANISMI	561.608,00	461.608,00	461.608,00	461.608,00
90.10.180	RESIDUI PERENTI	0,00	0,00	0,00	35.293,95
90.10.190	ALTRE SPESE CORRENTI NON RIPARTIBILI	4.845.000,00	6.645.000,00	6.645.000,00	3.573.113,00
	<i>Totale spese correnti (a)</i>	13.420.206,95	15.081.635,48	15.205.867,91	12.230.460,87
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
90.10.210	INDAGINI E RICERCHE NELLE MATERIE DI INTERESSE PROVINCIALE	369.076,00	276.807,00	276.807,00	492.100,00
90.10.220	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI GRANDI EVENTI	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	2.630.000,00
90.10.230	INTERVENTI DERIVANTI DA INTESE ISTITUZIONALI CON LO STATO	52.580.000,00	50.700.000,00	48.000.000,00	21.400.000,00

FUNZIONE OBIETTIVO: ONERI NON RIPARTIBILI					
UNITA' DI BASE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2005	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2004
			STANZIAMENTO 2006	STANZIAMENTO 2007	
90.10.280	RESIDUI PERENTI	0,00	0,00	0,00	4.898.635,63
90.10.290	ALTRE SPESE IN C/CAPITALE NON RIPARTIBILI	644.250,00	517.187,50	517.187,50	950.000,00
	Totale spese in conto capitale (b)	55.093.326,00	52.993.994,50	50.293.994,50	30.370.735,63
	di cui:				
	Somme già impegnate	18.400.000,00	15.100.400,00	14.000.000,00	
	Somme prenotate	2.280.000,00	6.399.600,00	34.000.000,00	
	Somme disponibili	34.413.326,00	31.493.994,50	2.293.994,50	
	TOTALE AREA OMOGENEA (a+b)	68.513.532,95	68.075.629,98	65.499.862,41	42.601.196,50
	AREA OMOGENEA				
	OPERE VARIE DI INTERESSE PUBBLICO				
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
90.15.210	CONTRIBUTI C/CAPITALE AD ENTI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI INTERESSE PUBBLICO	8.375.000,00	3.281.250,00	3.281.250,00	12.860.680,00
90.15.220	CONTRIBUTI ANNUI AD ENTI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI INTERESSE PUBBLICO	3.550.000,00	5.550.000,00	5.550.000,00	0,00
90.15.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	2.064.846,00	2.050.220,00	2.050.220,00	4.363.801,54
	Totale spese in conto capitale	13.989.846,00	10.881.470,00	10.881.470,00	17.224.481,54
	di cui:				
	Somme già impegnate	5.884.236,99	1.050.219,70	1.050.219,70	
	Somme prenotate	3.455.382,78	2.865.504,21	2.490.822,73	
	Somme disponibili	4.650.226,23	6.965.746,09	7.340.427,57	
	TOTALE AREA OMOGENEA	13.989.846,00	10.881.470,00	10.881.470,00	17.224.481,54
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO					
	ONERI NON RIPARTIBILI	87.360.147,56	83.803.830,71	81.228.041,36	64.705.296,50
	<i>di cui spese correnti</i>	15.738.273,34	17.274.618,62	17.278.493,14	14.679.039,45
	<i>di cui spese in conto capitale</i>	69.083.172,00	63.875.464,50	61.175.464,50	47.595.217,17
	<i>di cui spese per rimborso prestiti</i>	2.538.702,22	2.653.747,59	2.774.083,72	2.431.039,88

NOTE INTEGRATIVE FUNZIONE OBIETTIVO: ONERI NON RIPARTIBILI

(dati in migliaia)

RIEPILOGO (inclusi fondi intersettoriali)	STANZIAMENTO FINALE 2003	STANZIAMENTO ATTUALE 2004	PREVISIONI COMPETENZA 2005	VARIAZIONE PERCENTUALE 2005/2004
SPESE CORRENTI	12.427,78	14.679,04	15.738,27	7,22%
SPESE IN CONTO CAPITALE	28.611,95	47.595,22	69.083,17	45,15%
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	2.567,75	2.431,04	2.538,70	4,43%
Totale spese	43.607,48	64.705,30	87.360,15	35,01%
<i>Incidenza sul bilancio:</i>				
<i>Incidenza % spese correnti</i>	0,50%	0,63%	0,66%	
<i>Incidenza % spese in conto capitale</i>	1,69%	2,89%	4,66%	
<i>Incidenza % spese per rimborso di prestiti</i>	77,57%	82,55%	83,16%	
<i>Incidenza % totale spese</i>	1,04%	1,62%	2,25%	

(dati in migliaia)

SPESE PER LEGGI IN PROGRAMMA	PREVISIONI COMPETENZA 2005	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2004
		STANZIAMENTO 2006	STANZIAMENTO 2007	
QUOTE CAPITALE MUTUI PER PAREGGIO BILANCIO (CAP. 856000 A 831)	0,00	6.181,43	18.913,96	0,00
INTERESSI SCALARI SUI MUTUI PER PAREGGIO BILANCIO (CAP. 856000 A 832)	0,00	4.950,98	14.483,25	0,00

PARTE II: SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI

PARTITE DI GIRO					
	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2005	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2004
			STANZIAMENTO 2006	STANZIAMENTO 2007	
	PARTITE DI GIRO	960.000.000,00	960.000.000,00	960.000.000,00	1.821.500.031,96