



Macro Funzione Obiettivo 1

Consiglio Regionale e Strutture speciali della Presidenza della Giunta regionale e del Direttore Generale

FUNZIONE OBIETTIVO	RESIDUI	PREVISIONI di COMPETENZA	PREVISIONI di CASSA
1.1 Servizi istituzionali e generali	5.993.003,20	11.672.392,67	17.665.395,87
1.2 Servizi di gestione, monitoraggio, controllo e supporto istituzionale	156.071.295,06	27.119.670,19	183.190.965,25
Totale Macro Funzione Obiettivo 1	162.064.298,26	38.792.062,86	200.856.361,12
Spesa corrente	14.708.892,49	23.757.487,89	38.466.380,38
Spesa in conto capitale	147.355.405,77	15.034.574,97	162.389.980,74



Funzione Obiettivo 1.1 Servizi istituzionali e generali

U.P.B.		RESIDUI	PREVISIONI di COMPETENZA	PREVISIONI di CASSA
1.1.111	Consiglio regionale	2.919.418,25	9.510.000,00	12.429.418,25
1.1.1.111	spesa corrente	2.919.418,25	9.510.000,00	12.429.418,25
1.1.112	Gabinetto del Presidente ed affari istituzionali	1.155.138,76	1.205.292,56	2.360.431,32
		300.000,00	0,00	300.000,00
1.1.1.112	spesa corrente	855.138,76	1.205.292,56	2.060.431,32
1.1.113	Comunicazione istituzionale e relazioni economiche esterne	1.724.299,82	767.046,95	2.491.346,77
1.1.2.113	spesa in conto capitale	363.659,19	184.031,95	547.691,14
1.1.1.113	spesa corrente	1.360.640,63	583.015,00	1.943.655,63
1.1.114	Verifica e valutazione degli Investimenti Pubblici	194.146,37	190.053,16	384.199,53
1.1.1.114	spesa corrente	194.146,37	190.053,16	384.199,53
TOTALE SPESE CORRENTI		5.329.344,01	11.488.360,72	16.817.704,73
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE		363.659,19	184.031,95	547.691,14
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 1.1		5.993.003,20	11.672.392,67	17.665.395,87



Funzione Obiettivo 1.2 Servizi di gestione, monitoraggio, controllo e supporto istituzionale

U.P.B.		RESIDUI	PREVISIONI di COMPETENZA	PREVISIONI di CASSA
1.2.121	Avvocatura regionale	451.138,76	1.140.000,00	1.591.138,76
1.2.1.121	spesa corrente	451.138,76	1.140.000,00	1.591.138,76
1.2.122	Attività della Protezione civile	13.417.399,69	4.332.076,36	17.749.476,05
1.2.2.122	spesa in conto capitale	9.503.250,45	3.749.097,09	13.252.347,54
1.2.1.122	spesa corrente	3.914.149,24	582.979,27	4.497.128,51
1.2.123	Affari generali della Presidenza	3.211.851,60	7.283.752,90	10.495.604,50
1.2.2.123	spesa in conto capitale	324.879,36	50.000,00	374.879,36
1.2.1.123	spesa corrente	2.886.972,24	7.233.752,90	10.120.725,14
1.2.124	Ricerca e innovazione	5.150.495,51	3.762.776,36	8.913.271,87
1.2.2.124	spesa in conto capitale	3.053.207,27	450.381,36	3.503.588,63
1.2.1.124	spesa corrente	2.097.288,24	3.312.395,00	5.409.683,24
1.2.125	Coordinamento attività del Direttore Generale	122.704.882,55	3.975.263,70	126.680.146,25
1.2.2.125	spesa in conto capitale	122.679.882,55	3.975.263,70	126.655.146,25
1.2.1.125	spesa corrente	25.000,00	0,00	25.000,00



Funzione Obiettivo 1.2 Servizi di gestione, monitoraggio, controllo e supporto istituzionale

U.P.B.	RESIDUI	PREVISIONI di COMPETENZA	PREVISIONI di CASSA
1.2.126 Supporto statistico, monitoraggio e di controllo strategico	11.135.526,95	6.625.800,87	17.761.327,82
1.2.2.126 spesa in conto capitale	11.130.526,95	6.625.800,87	17.756.327,82
1.2.1.126 spesa corrente	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTALE SPESE CORRENTI	9.379.548,48	12.269.127,17	21.648.675,65
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	146.691.746,58	14.850.543,02	161.542.289,60
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 1.2	156.071.295,06	27.119.670,19	183.190.965,25



Macro Funzione Obiettivo 2

Programmazione regionale, risorse finanziarie, umane e strumentali e organizzazione

FUNZIONE OBIETTIVO	RESIDUI	PREVISIONI di COMPETENZA	PREVISIONI di CASSA
2.1 Programmazione regionale	465.315.526,09	119.324.127,95	581.639.654,04
2.2 Programmazione finanziaria	7.259.643,34	18.394.285,79	25.653.929,13
2.3 Organizzazione risorse strumentali, patrimoniali ed umane	25.844.651,88	48.206.796,71	74.051.448,59
2.4 Politiche per gli enti locali	3.356.844,67	5.138.754,64	8.495.599,31
Totale Macro Funzione Obiettivo 2	501.776.665,98	191.063.965,09	689.840.631,07
Spesa corrente	28.269.482,20	71.278.312,34	99.547.794,54
Spesa in conto capitale	473.507.183,78	119.785.652,75	590.292.836,53



Funzione Obiettivo 2.1 Programmazione regionale

U.P.B.		RESIDUI	PREVISIONI di COMPETENZA	PREVISIONI di CASSA
2.1.211	Coordinamento per lo sviluppo e la coesione	362.833.493,10	66.613.315,60	426.446.808,70
2.1.2.211	spesa in conto capitale	362.833.493,10	66.613.315,60	426.446.808,70
2.1.212	Coordinamento e gestione Fondo europeo e sviluppo regionale	102.482.032,99	52.710.812,35	155.192.845,34
2.1.2.212	spesa in conto capitale	102.482.032,99	52.710.812,35	155.192.845,34
TOTALE SPESE CORRENTI				
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE		465.315.526,09	119.324.127,95	581.639.654,04
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 2.1		465.315.526,09	119.324.127,95	581.639.654,04



Funzione Obiettivo 2.2 Programmazione finanziaria

U.P.B.		RESIDUI	PREVISIONI di COMPETENZA	PREVISIONI di CASSA
2.2.221	Servizio Bilancio	505.102,86	379.402,29	884.505,15
2.2.2.221	spesa in conto capitale	450.398,86	279.402,29	729.801,15
2.2.1.221	spesa corrente	54.704,00	100.000,00	154.704,00
2.2.222	Servizio ragioneria generale	5.042.183,43	11.554.884,23	16.597.067,66
2.2.2.222	spesa in conto capitale	1.228.606,67	131.884,23	1.360.490,90
2.2.1.222	spesa corrente	3.813.576,76	11.423.000,00	15.236.576,76
2.2.223	Servizio politiche fiscali e acquisizioni risorse finanziarie	1.712.357,05	6.459.999,27	8.172.356,32
2.2.1.223	spesa corrente	1.712.357,05	6.459.999,27	8.172.356,32
TOTALE SPESE CORRENTI		5.580.637,81	17.982.999,27	23.563.637,08
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE		1.679.005,53	411.286,52	2.090.292,05
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 2.2		7.259.643,34	18.394.285,79	25.653.929,13



Funzione Obiettivo 2.3 Organizzazione risorse strumentali, patrimoniali ed umane

U.P.B.		RESIDUI	PREVISIONI di COMPETENZA	PREVISIONI di CASSA
2.3.231	Servizio patrimonio e risorse strumentali	6.743.278,85	212.494,19	6.955.773,04
2.3.2.231	spesa in conto capitale	6.254.735,56	11.483,64	6.266.219,20
2.3.1.231	spesa corrente	488.543,29	201.010,55	689.553,84
2.3.232	Servizio Gestione risorse umane	18.967.750,70	47.934.302,52	66.902.053,22
2.3.1.232	spesa corrente	18.967.750,70	47.934.302,52	66.902.053,22
2.3.233	Servizio organizzazione e contenzioso sul lavoro	133.622,33	60.000,00	193.622,33
2.3.1.233	spesa corrente	133.622,33	60.000,00	193.622,33
TOTALE SPESE CORRENTI		19.589.916,32	48.195.313,07	67.785.229,39
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE		6.254.735,56	11.483,64	6.266.219,20
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 2.3		25.844.651,88	48.206.796,71	74.051.448,59



Funzione Obiettivo 2.4 Politiche per gli enti locali

U.P.B.	RESIDUI	PREVISIONI di COMPETENZA	PREVISIONI di CASSA
2.4.241 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	3.356.844,67	5.138.754,64	8.495.599,31
2.4.2.241 spesa in conto capitale	257.916,60	38.754,64	296.671,24
2.4.1.241 spesa corrente	3.098.928,07	5.100.000,00	8.198.928,07
TOTALE SPESE CORRENTI	3.098.928,07	5.100.000,00	8.198.928,07
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	257.916,60	38.754,64	296.671,24
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 2.4	3.356.844,67	5.138.754,64	8.495.599,31



Macro Funzione Obiettivo 3

Politiche ambientali, agricole, forestali e ittiche

FUNZIONE OBIETTIVO	RESIDUI	PREVISIONI di COMPETENZA	PREVISIONI di CASSA
3.1 Sviluppo politiche agricole e ittiche	23.456.431,34	8.952.124,30	32.408.555,64
3.2 Politiche ambientali	26.511.878,75	4.723.629,08	31.235.507,83
Totale Macro Funzione Obiettivo 3	49.968.310,09	13.675.753,38	63.644.063,47
Spesa corrente	1.498.922,00	1.934.735,24	3.433.657,24
Spesa in conto capitale	48.469.388,09	11.741.018,14	60.210.406,23



Funzione Obiettivo 3.1 Sviluppo politiche agricole e ittiche

U.P.B.		RESIDUI	PREVISIONI di COMPETENZA	PREVISIONI di CASSA
3.1.311	Programmazione fitosanitaria regionale, controllo e bonifica	4.291.692,05	637.254,36	4.928.946,41
3.1.2.311	spesa in conto capitale	4.060.692,05	637.254,36	4.697.946,41
3.1.1.311	spesa corrente	231.000,00	0,00	231.000,00
3.1.312	Economia e infrastrutture rurali	3.191.451,99	649.694,94	3.841.146,93
3.1.2.312	spesa in conto capitale	3.191.451,99	649.694,94	3.841.146,93
3.1.313	Programmazione rurale e ricerca	7.911.379,30	2.809.771,01	10.721.150,31
3.1.2.313	spesa in conto capitale	7.911.379,30	2.809.771,01	10.721.150,31
3.1.1.313	spesa corrente	0,00	0,00	0,00
3.1.314	Sviluppo imprese agricole e rafforzamento del mercato agricolo	5.074.656,30	3.186.075,95	8.260.732,25
3.1.2.314	spesa in conto capitale	4.233.295,90	2.513.172,32	6.746.468,22
		841.360,40	672.903,63	1.514.264,03
3.1.315	Attività di gestione del territorio e della condizionalità	781.355,25	1.128.914,08	1.910.269,33
3.1.2.315	spesa in conto capitale	781.355,25	1.128.914,08	1.910.269,33
3.1.316	Sviluppo pesca produttiva	2.205.896,45	540.413,96	2.746.310,41
3.1.2.316	spesa in conto capitale	2.205.896,45	540.413,96	2.746.310,41



Funzione Obiettivo 3.1 Sviluppo politiche agricole e ittiche

U.P.B.	RESIDUI	PREVISIONI di COMPETENZA	PREVISIONI di CASSA
TOTALE SPESE CORRENTI	231.000,00	0,00	231.000,00
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	22.384.070,94	8.279.220,67	30.663.291,61
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 3.1	23.456.431,34	8.952.124,30	32.408.555,64



Funzione Obiettivo 3.2 Politiche ambientali

U.P.B.		RESIDUI	PREVISIONI di COMPETENZA	PREVISIONI di CASSA
3.2.321	Valorizzazione e tutela della montagna e delle foreste	2.784.202,07	296.427,65	3.080.629,72
3.2.2.321	spesa in conto capitale	2.517.187,96	34.596,04	2.551.784,00
3.2.1.321	spesa corrente	267.014,11	261.831,61	528.845,72
3.2.322	Valutazione e prevenzione e tutela dell'ambiente	23.045.298,72	4.314.470,40	27.359.769,12
3.2.2.322	spesa in conto capitale	22.885.751,23	3.314.470,40	26.200.221,63
3.2.1.322	spesa corrente	159.547,49	1.000.000,00	1.159.547,49
3.2.323	Pianificazione e gestione territoriale e paesagistica	682.377,96	112.731,03	795.108,99
3.2.2.323	spesa in conto capitale	682.377,96	112.731,03	795.108,99
TOTALE SPESE CORRENTI		426.561,60	1.261.831,61	1.688.393,21
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE		26.085.317,15	3.461.797,47	29.547.114,62
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 3.2		26.511.878,75	4.723.629,08	31.235.507,83



Macro Funzione Obiettivo 4

Attività produttive, culturali, turistiche e sportive

FUNZIONE OBIETTIVO	RESIDUI	PREVISIONI di COMPETENZA	PREVISIONI di CASSA
4.1 Pianificazione e sviluppo delle attività produttive	3.547.101,47	770.627,01	4.317.728,48
4.2 Tutela e sostegno della produzione	10.099.527,51	3.019.829,70	13.119.357,21
4.3 Attività culturali, turistiche e sportive	12.600.039,68	3.753.554,20	16.353.593,88
Totale Macro Funzione Obiettivo 4	26.246.668,66	7.544.010,91	33.790.679,57
Spesa corrente	2.468.117,89	229.000,00	2.697.117,89
Spesa in conto capitale	23.778.550,77	7.315.010,91	31.093.561,68



Funzione Obiettivo 4.1 Pianificazione e sviluppo delle attività produttive

U.P.B.	RESIDUI	PREVISIONI di COMPETENZA	PREVISIONI di CASSA
4.1.411 Servizio competitività dei sistemi produttivi	3.153.898,53	656.627,01	3.810.525,54
4.1.2.411 spesa in conto capitale	3.033.898,53	526.627,01	3.560.525,54
4.1.1.411 spesa corrente	120.000,00	130.000,00	250.000,00
4.1.412 Demanio marittimo ed economie del mare	393.202,94	114.000,00	507.202,94
4.1.2.412 spesa in conto capitale	344.257,27	100.000,00	444.257,27
4.1.1.412 spesa corrente	48.945,67	14.000,00	62.945,67
TOTALE SPESE CORRENTI	168.945,67	144.000,00	312.945,67
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	3.378.155,80	626.627,01	4.004.782,81
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 4.1	3.547.101,47	770.627,01	4.317.728,48



Funzione Obiettivo 4.2 Tutela e sostegno della produzione

U.P.B.		RESIDUI	PREVISIONI di COMPETENZA	PREVISIONI di CASSA
4.2.421	Pianificazione e sviluppo delle attività commerciali	2.382.758,96	327.130,66	2.709.889,62
4.2.2.421	spesa in conto capitale	2.382.758,96	297.130,66	2.679.889,62
4.2.1.421	spesa corrente	0,00	30.000,00	30.000,00
4.2.422	Pianificazione e sviluppo delle attività artigianali	935.096,49	250.000,00	1.185.096,49
4.2.2.422	spesa in conto capitale	869.970,00	250.000,00	1.119.970,00
4.2.1.422	spesa corrente	65.126,49	0,00	65.126,49
4.2.423	Pianificazione e sviluppo delle attività industriali	4.155.324,15	2.035.527,57	6.190.851,72
4.2.2.423	spesa in conto capitale	4.155.324,15	2.035.527,57	6.190.851,72
4.2.424	Pianificazione e sviluppo delle attività estrattive	73.776,14	4.068,61	77.844,75
4.2.2.424	spesa in conto capitale	73.776,14	4.068,61	77.844,75
4.2.1.424	spesa corrente	0,00	0,00	0,00
4.2.425	Sviluppo delle politiche energetiche	2.552.571,77	403.102,86	2.955.674,63
4.2.2.425	spesa in conto capitale	2.552.571,77	403.102,86	2.955.674,63
TOTALE SPESE CORRENTI		65.126,49	30.000,00	95.126,49
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE		10.034.401,02	2.989.829,70	13.024.230,72



Funzione Obiettivo 4.2 Tutela e sostegno della produzione

U.P.B.	RESIDUI	PREVISIONI di COMPETENZA	PREVISIONI di CASSA
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 4.2	10.099.527,51	3.019.829,70	13.119.357,21



Funzione Obiettivo 4.3 Attività culturali, turistiche e sportive

U.P.B.		RESIDUI	PREVISIONI di COMPETENZA	PREVISIONI di CASSA
4.3.431	Promozione turistica	9.940.260,74	3.646.740,76	13.587.001,50
4.3.2.431	spesa in conto capitale	8.042.243,44	3.621.740,76	11.663.984,20
4.3.1.431	spesa corrente	1.898.017,30	25.000,00	1.923.017,30
4.3.432	Politiche culturali per lo sport	2.659.778,94	106.813,44	2.766.592,38
4.3.2.432	spesa in conto capitale	2.323.750,51	76.813,44	2.400.563,95
4.3.1.432	spesa corrente	336.028,43	30.000,00	366.028,43
TOTALE SPESE CORRENTI		2.234.045,73	55.000,00	2.289.045,73
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE		10.365.993,95	3.698.554,20	14.064.548,15
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 4.3		12.600.039,68	3.753.554,20	16.353.593,88



Macro Funzione Obiettivo 5

Politiche sociali, per l'istruzione e per l'occupazione

FUNZIONE OBIETTIVO	RESIDUI	PREVISIONI di COMPETENZA	PREVISIONI di CASSA
5.1 Politiche sociali	13.722.658,49	3.429.876,06	17.152.534,55
5.2 Politiche per l'istruzione	4.561.013,62	1.091.785,93	5.652.799,55
5.3 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	68.549.999,54	5.249.237,36	73.799.236,90
Totale Macro Funzione Obiettivo 5	86.833.671,65	9.770.899,35	96.604.571,00
Spesa corrente	10.496.994,70	5.429.933,45	15.926.928,15
Spesa in conto capitale	76.336.676,95	4.340.965,90	80.677.642,85



Funzione Obiettivo 5.1 Politiche sociali

U.P.B.	RESIDUI	PREVISIONI di COMPETENZA	PREVISIONI di CASSA
5.1.511 Servizio per l'attuazione delle politiche sociali	13.722.658,49	3.429.876,06	17.152.534,55
5.1.2.511 spesa in conto capitale	9.206.416,28	262.636,01	9.469.052,29
5.1.1.511 spesa corrente	4.516.242,21	3.167.240,05	7.683.482,26
TOTALE SPESE CORRENTI	4.516.242,21	3.167.240,05	7.683.482,26
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	9.206.416,28	262.636,01	9.469.052,29
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 5.1	13.722.658,49	3.429.876,06	17.152.534,55



Funzione Obiettivo 5.2 Politiche per l'istruzione

U.P.B.	RESIDUI	PREVISIONI di COMPETENZA	PREVISIONI di CASSA
5.2.521 Servizio attuazione politiche per l'istruzione	4.561.013,62	1.091.785,93	5.652.799,55
5.2.2.521 spesa in conto capitale	1.983.121,34	275.000,00	2.258.121,34
5.2.1.521 spesa corrente	2.577.892,28	816.785,93	3.394.678,21
TOTALE SPESE CORRENTI	2.577.892,28	816.785,93	3.394.678,21
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	1.983.121,34	275.000,00	2.258.121,34
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 5.2	4.561.013,62	1.091.785,93	5.652.799,55



Funzione Obiettivo 5.3 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

U.P.B.	RESIDUI	PREVISIONI di COMPETENZA	PREVISIONI di CASSA
5.3.531 Formazione professionale e politiche attive	55.064.962,71	802.221,14	55.867.183,85
5.3.2.531 spesa in conto capitale	55.064.962,71	802.221,14	55.867.183,85
5.3.1.531 spesa corrente	0,00	0,00	0,00
5.3.532 Politiche per l'occupazione	8.857.146,82	1.567.386,28	10.424.533,10
5.3.2.532 spesa in conto capitale	5.454.286,61	122.804,35	5.577.090,96
5.3.1.532 spesa corrente	3.402.860,21	1.444.581,93	4.847.442,14
5.3.533 Rendicontazione, controllo e vigilanza attuazione programmi per le politiche del lavoro	4.627.890,01	2.879.629,94	7.507.519,95
5.3.2.533 spesa in conto capitale	4.627.890,01	2.878.304,40	7.506.194,41
	0,00	1.325,54	1.325,54
TOTALE SPESE CORRENTI	3.402.860,21	1.444.581,93	4.847.442,14
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	65.147.139,33	3.803.329,89	68.950.469,22
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 5.3	68.549.999,54	5.249.237,36	73.799.236,90



Macro Funzione Obiettivo 6

Politiche territoriali, ambientali e residenziali

FUNZIONE OBIETTIVO	RESIDUI	PREVISIONI di COMPETENZA	PREVISIONI di CASSA
6.1 Edilizia e riqualificazione urbana	68.576.288,24	12.283.785,84	80.860.074,08
6.2 Difesa del suolo e gestione delle politiche del territorio	38.216.536,59	17.705.545,07	55.922.081,66
Totale Macro Funzione Obiettivo 6	106.792.824,83	29.989.330,91	136.782.155,74
Spesa corrente	125.352,48	64.857,85	190.210,33
Spesa in conto capitale	106.667.472,35	29.924.473,06	136.591.945,41



Funzione Obiettivo 6.1 Edilizia e riqualificazione urbana

U.P.B.		RESIDUI	PREVISIONI di COMPETENZA	PREVISIONI di CASSA
6.1.611	Edilizia residenziale	37.336.462,82	5.299.764,08	42.636.226,90
6.1.2.611	spesa in conto capitale	37.321.462,82	5.299.764,08	42.621.226,90
6.1.1.611	spesa corrente	15.000,00	0,00	15.000,00
6.1.612	Edilizia pubblica	31.239.825,42	6.984.021,76	38.223.847,18
6.1.2.612	spesa in conto capitale	31.239.825,42	6.984.021,76	38.223.847,18
TOTALE SPESE CORRENTI		15.000,00	0,00	15.000,00
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE		68.561.288,24	12.283.785,84	80.845.074,08
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 6.1		68.576.288,24	12.283.785,84	80.860.074,08



Funzione Obiettivo 6.2 Difesa del suolo e gestione delle politiche del territorio

U.P.B.		RESIDUI	PREVISIONI di COMPETENZA	PREVISIONI di CASSA
6.2.621	Difesa del suolo. Opere idrauliche e marittime	9.088.994,24	1.152.557,61	10.241.551,85
6.2.2.621	spesa in conto capitale	9.055.507,49	1.152.557,61	10.208.065,10
6.2.1.621	spesa corrente	33.486,75	0,00	33.486,75
6.2.622	Servizio geologico e sismico	1.079.646,69	14.792.883,34	15.872.530,03
6.2.2.622	spesa in conto capitale	1.079.646,69	14.792.883,34	15.872.530,03
6.2.623	Gestione servizio idrico integrato	26.342.972,47	1.625.246,27	27.968.218,74
6.2.2.623	spesa in conto capitale	26.342.972,47	1.625.246,27	27.968.218,74
6.2.624	Gestione e tutela della acque pubbliche	136.284,09	0,00	136.284,09
6.2.2.624	spesa in conto capitale	136.284,09	0,00	136.284,09
6.2.625	Autorità di Bacino	1.536.637,46	64.857,85	1.601.495,31
6.2.2.625	spesa in conto capitale	1.461.773,37	0,00	1.461.773,37
6.2.1.625	spesa corrente	74.864,09	64.857,85	139.721,94
6.2.626	Tecnico per le costruzioni	32.001,64	70.000,00	102.001,64
6.2.2.626	spesa in conto capitale	30.000,00	70.000,00	100.000,00
6.2.1.626	spesa corrente	2.001,64	0,00	2.001,64



Funzione Obiettivo 6.2 Difesa del suolo e gestione delle politiche del territorio

U.P.B.	RESIDUI	PREVISIONI di COMPETENZA	PREVISIONI di CASSA
TOTALE SPESE CORRENTI	110.352,48	64.857,85	175.210,33
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	38.106.184,11	17.640.687,22	55.746.871,33
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 6.2	38.216.536,59	17.705.545,07	55.922.081,66



Macro Funzione Obiettivo 7

Sviluppo, mobilità e infrastrutture

FUNZIONE OBIETTIVO	RESIDUI	PREVISIONI di COMPETENZA	PREVISIONI di CASSA
7.1 Politiche per lo sviluppo della mobilità	2.823.698,24	75.415.887,10	78.239.585,34
7.2 Sviluppo infrastrutture	24.292.691,93	766.490,53	25.059.182,46
Totale Macro Funzione Obiettivo 7	27.116.390,17	76.182.377,63	103.298.767,80
Spesa corrente	7.971.022,66	71.482.086,67	79.453.109,33
Spesa in conto capitale	19.145.367,51	4.700.290,96	23.845.658,47
Rimborso prestiti			



Funzione Obiettivo 7.1 Politiche per lo sviluppo della mobilità

U.P.B.	RESIDUI	PREVISIONI di COMPETENZA	PREVISIONI di CASSA
7.1.711 Gestione della mobilità pubblica	2.823.698,24	75.415.887,10	78.239.585,34
7.1.2.711 spesa in conto capitale	2.374.720,77	4.458.348,14	6.833.068,91
7.1.1.711 spesa corrente	448.977,47	70.957.538,96	71.406.516,43
TOTALE SPESE CORRENTI	448.977,47	70.957.538,96	71.406.516,43
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	2.374.720,77	4.458.348,14	6.833.068,91
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 7.1	2.823.698,24	75.415.887,10	78.239.585,34



Funzione Obiettivo 7.2 Sviluppo infrastrutture

U.P.B.	RESIDUI	PREVISIONI di COMPETENZA	PREVISIONI di CASSA
7.2.722 Servizio viabilità	24.292.691,93	766.490,53	25.059.182,46
7.2.2.722 spesa in conto capitale	16.770.646,74	241.942,82	17.012.589,56
7.2.1.722 spesa corrente	7.522.045,19	524.547,71	8.046.592,90
TOTALE SPESE CORRENTI	7.522.045,19	524.547,71	8.046.592,90
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	16.770.646,74	241.942,82	17.012.589,56
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 7.2	24.292.691,93	766.490,53	25.059.182,46



Macro Funzione Obiettivo 8

Politiche per la salute

FUNZIONE OBIETTIVO	RESIDUI	PREVISIONI di COMPETENZA	PREVISIONI di CASSA
8.1 Gestione attività del sistema sanitario regionale	351.827.354,22	645.877.137,92	997.704.492,14
8.2 Attuazione politiche per la salute e infrastrutture	59.191.381,09	66.863.283,66	126.054.664,75
Totale Macro Funzione Obiettivo 8	411.018.735,31	712.740.421,58	1.123.759.156,89
Spesa corrente	385.833.027,61	711.281.028,67	1.097.114.056,28
Spesa in conto capitale	25.185.707,70	1.459.392,91	26.645.100,61



Funzione Obiettivo 8.1 Gestione attività del sistema sanitario regionale

U.P.B.		RESIDUI	PREVISIONI di COMPETENZA	PREVISIONI di CASSA
8.1.811	Segreteria di supporto alle attività del Direttore Generale	9.911.848,34	909.417,63	10.821.265,97
8.1.2.811	spesa in conto capitale	9.642.128,63	896.379,54	10.538.508,17
8.1.1.811	spesa corrente	269.719,71	13.038,09	282.757,80
8.1.812	Sistema informativo sanitario	3.018.272,22	5.000.000,00	8.018.272,22
8.1.1.812	spesa corrente	3.018.272,22	5.000.000,00	8.018.272,22
8.1.813	Gestione risorse umane dell'A.S.Re.M.	5.613.593,22	1.864.960,37	7.478.553,59
8.1.1.813	spesa corrente	5.613.593,22	1.864.960,37	7.478.553,59
8.1.814	Servizio risorse finanziarie	333.283.640,44	638.102.759,92	971.386.400,36
		6.605.675,54	0,00	6.605.675,54
8.1.1.814	spesa corrente	326.677.964,90	638.102.759,92	964.780.724,82
TOTALE SPESE CORRENTI		335.579.550,05	644.980.758,38	980.560.308,43
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE		9.642.128,63	896.379,54	10.538.508,17
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 8.1		351.827.354,22	645.877.137,92	997.704.492,14



Funzione Obiettivo 8.2 Attuazione politiche per la salute e infrastrutture

U.P.B.		RESIDUI	PREVISIONI di COMPETENZA	PREVISIONI di CASSA
8.2.821	Infrastrutture sanitarie	6.571.339,32	244.376,66	6.815.715,98
8.2.2.821	spesa in conto capitale	6.571.339,32	244.376,66	6.815.715,98
8.2.822	Programmazione e assistenza farmaceutica	8.511.948,34	5.410.000,00	13.921.948,34
8.2.1.822	spesa corrente	8.511.948,34	5.410.000,00	13.921.948,34
8.2.823	Politiche per l'assistenza territoriale	2.905.833,44	11.276.288,24	14.182.121,68
8.2.1.823	spesa corrente	2.905.833,44	11.276.288,24	14.182.121,68
8.2.824	Politiche per l'assistenza socio-sanitaria	8.234.813,78	49.688,98	8.284.502,76
8.2.2.824	spesa in conto capitale	405.947,75	450,00	406.397,75
8.2.1.824	spesa corrente	7.828.866,03	49.238,98	7.878.105,01
8.2.825	Ospedalità pubblica e privata	26.604.235,15	47.107.752,74	73.711.987,89
8.2.1.825	spesa corrente	26.604.235,15	47.107.752,74	73.711.987,89
8.2.826	Prevenzione, veterinaria e sicurezza alimentare	5.947.609,82	2.575.177,04	8.522.786,86
8.2.2.826	spesa in conto capitale	1.960.616,46	318.186,71	2.278.803,17
8.2.1.826	spesa corrente	3.986.993,36	2.256.990,33	6.243.983,69



Funzione Obiettivo 8.2 Attuazione politiche per la salute e infrastrutture

U.P.B.	RESIDUI	PREVISIONI di COMPETENZA	PREVISIONI di CASSA
8.2.828 Osservatorio regionale sulla qualita' dei servizi sanitari	415.601,24	200.000,00	615.601,24
8.2.1.828 spesa corrente	415.601,24	200.000,00	615.601,24
TOTALE SPESE CORRENTI	50.253.477,56	66.300.270,29	116.553.747,85
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	8.937.903,53	563.013,37	9.500.916,90
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 8.2	59.191.381,09	66.863.283,66	126.054.664,75



Macro Funzione Obiettivo 9

Fondi Comuni

FUNZIONE OBIETTIVO	RESIDUI	PREVISIONI di COMPETENZA	PREVISIONI di CASSA
9.1 Partite finanziarie	0,00	27.009.589,69	27.009.589,69
9.2 Fondi speciali	0,00	1.618.610,01	4.618.610,01
Totale Macro Funzione Obiettivo 9	0,00	28.628.199,70	31.628.199,70
Spesa corrente	0,00	16.688.593,50	19.688.593,50
Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00



Funzione Obiettivo 9.1 Partite finanziarie

U.P.B.		RESIDUI	PREVISIONI di COMPETENZA	PREVISIONI di CASSA
9.1.911	Partite finanziarie	0,00	27.009.589,69	27.009.589,69
		0,00	11.939.606,20	11.939.606,20
9.1.1.911	spesa corrente	0,00	15.069.983,49	15.069.983,49
TOTALE SPESE CORRENTI		0,00	15.069.983,49	15.069.983,49
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE				
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 9.1		0,00	27.009.589,69	27.009.589,69



Funzione Obiettivo 9.2 Fondi speciali

U.P.B.		RESIDUI	PREVISIONI di COMPETENZA	PREVISIONI di CASSA
9.2.922	Fondi speciali	0,00	1.618.610,01	4.618.610,01
9.2.2.922	spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
9.2.1.922	spesa corrente	0,00	1.618.610,01	4.618.610,01
TOTALE SPESE CORRENTI		0,00	1.618.610,01	4.618.610,01
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 9.2		0,00	1.618.610,01	4.618.610,01



PARTITE DI GIRO

CAPITOLI	DESCRIZIONE	RESIDUI	PREVISIONI di COMPETENZA	PREVISIONI di CASSA
PARTITE di GIRO				
56700	ANTICIPAZIONI FONDI PER L'ECONOMATO	0,00	70.000,00	70.000,00
56800	ANTICIPAZIONE FONDI AD UFFICI PERIFERICI REGIONALI PER ESPLETAMENTO DEI RELATIVI SERVIZI	0,00	30.000,00	30.000,00
57000	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE SUGLI EMOLUMENTI AL PERSONALE CONTI PARTICOLARI	2.274,44	1.500.000,00	1.502.274,44
57010	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF,ADD REG E COM AD IRPEF E ALTRE RITENUTE FISCALI SU STIPENDI,COMPENSI, INDENNITA' ECC.	3.492.027,74	25.000.000,00	28.492.027,74
57015	VERSAMENTO IRAP SU RETRIBUZIONE DEL PERSONALE E PER CONTO TERZI	1.061.310,32	22.000.000,00	23.061.310,32
57020	VERSAMENTO RITENUTE ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE	3.405.181,86	5.000.000,00	8.405.181,86
57030	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI SU RETRIBUZIONI DEL PERSONALE	1.441.265,10	4.000.000,00	5.441.265,10
57050	VERSAMENTO RITENUTE INPS PER CONTO TERZI E INAIL	224.237,71	1.500.000,00	1.724.237,71
57100	SPESE SOSTENUTE PER CONTO DI ENTI E DIVERSI	1.598.948,53	3.500.000,00	5.098.948,53
57150	VERSAMENTO IVA PER CONTO TERZI	7.864,21	500.000,00	507.864,21
57400	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI D'ASTA	0,00	150.000,00	150.000,00
57500	DEPOSITI CAUZIONALI DIVERSI	15.687,93	60.000,00	75.687,93
57550	ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI	11.074,32	1.000.000,00	1.011.074,32
57555	ANTICIPAZIONI INDENNITA' TRASFERTA RIMBORSI,COMPENSO STRAORD A PERSONALE IMPIEGATO IN INDAGINI AGRIC-FONDI ISTAT	19.139,62	0,00	19.139,62
57600	MOVIMENTI E GIRI CONTABILI	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00



PARTITE DI GIRO

CAPITOLI	DESCRIZIONE	RESIDUI	PREVISIONI di COMPETENZA	PREVISIONI di CASSA
PARTITE di GIRO				
57650	UTILIZZAZIONE SOMME ACCANTONATE PER PIGNORAMENTI E TENUTE A DISPOSIZIONE DI GIUSTIZIA	0,00	0,00	0,00
57701	ACCANTONAMENTO DI FONDI SUL C/C N.22907/996 RELATIVO A "RISORSE CEE COFINANZIAMENTO NAZIONALE"	0,00	160.000.000,00	160.000.000,00
57705	ACCANTONAMENTO DI FONDI SUL C/C N.22972/1147 REGIONE MOLISE IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00
57706	ACCANTONAMENTO DI FONDI SUL C/C N.22875/1168 REGIONE MOLISE IRAP ALTRI SOGGETTI	0,00	0,00	0,00
57708	ACCANTONAMENTO DI FONDI SUL C/C N.22951/1125 REGIONE MOLISE ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF	0,00	0,00	0,00
57709	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE STATALI PER IL FINANZIAMENTO DELLE SPESE SANITARIE DI PARTE CORRENTE	32.203.392,00	200.000.000,00	232.203.392,00
57710	TRAFERIMENTO A TITOLO TEMPORANEO DI RISORSE DAL CONTO CORRENTE ORDINARIO DI TESORIERE REGIONALE AL CONTO CORRENTE SANITA'	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
57711	TRASFERIMENTO A TITOLO TEMPORANEO DI RISORSE DAL CONTO CORRENTE SANITA' AL CONTO CORRENTE ORDINARIO DI TESORERIA REGIONALE	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
57712	TRASFERIMENTO A TITOLO DEFINITIVO DI RISORSE DAL CONTO CORRENTE ORDINARIO DI TESORERIA REGIONALE AL CONTO CORRENTE SANITA'.	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
57713	TRASFERIMENTO A TITOLO DEFINITIVO DI RISORSE DAL CONTO CORRENTE SANITA' AL CONTO CORRENTE ORDINARIO DI TESORERIA REGIONALE	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
TOTALE PARTITE DI GIRO		43.482.403,78	629.310.000,00	672.792.403,78



RIEPILOGO GENERALE DELLE USCITE

	RESIDUI	PREVISIONI di COMPETENZA	PREVISIONI di CASSA
SPESE CORRENTI	451.371.812,03	902.146.035,61	1.356.517.847,64
SPESE IN CONTO CAPITALE	920.445.752,92	194.301.379,60	1.111.747.132,52
RIMBORSO PRESTITI	0,00	11.939.606,20	11.939.606,20
PARTITE DI GIRO	43.482.403,78	629.310.000,00	672.792.403,78
TOTALE USCITE	1.415.299.968,73	1.737.697.021,41	3.152.996.990,14