

RENDICONTO ESERCIZIO 2015							
DISAGGREGAZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DELLA SPESA PER IL PERSONALE							
Capitoli di spesa (U.P.B. 8.1.1)							
CODICE MISSIONE	DESCRIZIONE MISSIONE	CODICE PROGRAMMA	DESCRIZIONE PROGRAMMA	3020	3029	3030	3031
1	Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Programma 1- Organi istituzionali	8.617.378,09	769.367,95	-	3.971.976,74
		2	Programma 2 - Segreteria generale	570.955,18	41.482,17	-	258.913,27
		3	Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	6.856.767,18	559.588,18	-	3.136.896,77
		4	Programma 4- Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	252.652,64	78.051,06	-	141.319,94
		5	Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2.238.064,72	155.189,65	-	1.011.579,89
		6	Programma 6 - Ufficio tecnico	3.021.221,59	193.021,95	-	1.358.177,09
		7	Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	-	-	-	-
		8	Programma 8 - Statistica e sistemi informativi	-	-	-	-
		9	Programma 9 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	116.047,80	39.446,67	-	66.522,60
		10	Programma 10 - Risorse umane	2.740.717,48	115.813,17	-	1.205.510,19
		11	Programma 11 - Altri servizi generali	4.476.792,57	328.558,46	610.684,49	2.267.459,05
		12	Programma 12 - Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	646.552,03	256.613,91	-	387.131,47
2	Missione 2 - Giustizia	1	Programma 1- Uffici giudiziari	-	-	-	-
		2	Programma 2 - Casa circondariale e altri servizi	-	-	-	-
		3	Programma 3 - Politica regionale unitaria per la giustizia	-	-	-	-
3	Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza	1	Programma 1- Polizia locale e amministrativa	-	-	-	-
		2	Programma 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	-	-	-	-
		3	Programma 3 - Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza	-	-	-	-
		1	Programma 1- Istruzione prescolastica	-	-	-	-
		2	Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	-	-	-	-
		3	Programma 3 - Edilizia scolastica	-	-	-	-
4	Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio	4	Programma 4 - Istruzione universitaria	-	-	-	-
		5	Programma 5 - Istruzione tecnica superiore	-	-	-	-
		6	Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	-	-	-	-
		7	Programma 7 - Diritto allo studio	4.871.355,10	115.374,48	-	2.102.145,73
		8	Programma 8 - Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio	183.023,96	102.126,16	-	122.831,05
5	Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Programma 1- Valorizzazione dei beni di interesse storico	-	-	-	-
		2	Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	831.565,38	155.259,84	-	419.591,27
		3	Programma 3 - Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali	-	-	-	-
6	Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Programma 1- Sport e tempo libero	222.148,65	39.446,67	-	111.182,11
		2	Programma 2 - Giovani	80.238,76	38.744,77	-	51.134,88
		3	Programma 3 - Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero	-	-	-	-
7	Missione 7 - Turismo	1	Programma 1- Sviluppo e valorizzazione del turismo	-	-	-	-
		2	Programma 2 - Politica regionale unitaria per il turismo	513.925,97	116.655,45	-	268.593,08
8	Missione 8 - Assetto del territorio ed	1	Programma 1- Urbanistica e assetto del territorio	921.087,97	196.882,39	-	475.954,48
		2	Programma 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	-	-	-	-



RENDICONTO ESERCIZIO 2015							
DISAGGREGAZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DELLA SPESA PER IL PERSONALE							
Capitoli di spesa (U.P.B. 8.1.1)							
	edilizia abitativa	3	Programma 3 - Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa	458.886,16	118.533,03	-	246.274,67
9	Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Programma 1- Difesa del suolo	-	-	-	-
		2	Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	362.732,27	116.655,45	-	204.952,60
		3	Programma 3 - Rifiuti	273.209,68	77.998,42	-	149.972,55
		4	Programma 4- Servizio idrico integrato	-	-	-	-
		5	Programma 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	162.466,92	38.604,39	-	85.683,51
		6	Programma 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	181.697,70	117.848,67	-	129.286,87
		7	Programma 7 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	-	-	-	-
		8	Programma 8 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	1.212.202,17	78.788,05	-	545.557,13
		9	Programma 9 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente	155.172,49	134.343,28	-	125.512,89
10	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	1	Programma 1- Trasporto ferroviario	-	-	-	-
		2	Programma 2 - Trasporto pubblico locale	622.016,21	157.014,58	-	332.174,10
		3	Programma 3 - Trasporto per vie d'acqua	-	-	-	-
		4	Programma 4 - Altre modalità di trasporto	-	-	-	-
		5	Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali	-	-	-	-
		6	Programma 6 - Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità	76.259,98	175.334,12	-	110.664,98
11	Missione 11- Soccorso civile	1	Programma 1- Sistema di protezione civile	364.721,66	79.244,28	-	189.026,63
		2	Programma 2 - Interventi a seguito di calamità naturali	-	-	-	-
		3	Programma 3 - Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile	-	-	-	-
12	Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Programma 1- Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	-	-	-	-
		2	Programma 2 - Interventi per la disability	-	-	-	-
		3	Programma 3 - Interventi per gli anziani	-	-	-	-
		4	Programma 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	-	-	-	-
		5	Programma 5 - Interventi per le famiglie	-	-	-	-
		6	Programma 6 - Interventi per il diritto alla casa	-	-	-	-
		7	Programma 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	-	-	-	-
		8	Programma 8 - Cooperazione e associazionismo	-	-	-	-
		9	Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	-	-	-	-
		10	Programma 10 - Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia	-	-	-	-
13	Missione 13 - Tutela della salute	1	Programma 1 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	-	-	-	-
		2	Programma 2 - Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	-	-	-	-
		3	Programma 3 - Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	-	-	-	-
		4	Programma 4 - Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	-	39.516,86	-	17.707,34



RENDICONTO ESERCIZIO 2015							
DISAGGREGAZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DELLA SPESA PER IL PERSONALE							
Capitoli di spesa (U.P.B. 8.1.1)							
		5	Programma 5 - Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	2.257.295,50	663.574,37	-	1.247.476,90
		6	Programma 6 - Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	-	-	-	-
		7	Programma 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria	-	-	-	-
		8	Programma 8 - Politica regionale unitaria per la tutela della salute	91.511,98	100.932,93	-	83.746,45
14	Missione 14 - Sviluppo economico e competitività	1	Programma 1 - Industria PMI e Artigianato	-	-	-	-
		2	Programma 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2.013.926,68	157.365,53	-	918.133,28
		3	Programma 3 - Ricerca e innovazione	196.949,70	78.051,06	-	117.873,40
		4	Programma 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	-	-	-	-
		5	Programma 5 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività	724.801,40	78.051,06	-	340.055,33
15	Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Programma 1- Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	715.517,58	116.655,45	-	353.446,53
		2	Programma 2 - Formazione professionale	1.228.117,29	77.840,49	-	551.815,80
		3	Programma 3 - Sostegno all'occupazione	-	-	-	-
		4	Programma 4 - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale	255.968,29	140.449,79	-	170.675,44
16	Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Programma 1- Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	15.651.201,06	626.373,78	-	6.868.461,64
		2	Programma 2 - Caccia e pesca	738.727,14	168.244,95	-	386.331,92
		3	Programma 3 - Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca	616.711,17	177.931,14	-	339.313,68
17	Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti	1	Programma 1 - Fonti energetiche	298.408,63	116.655,45	-	177.877,60
		2	Programma 2 - Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche	-	-	-	-
18	Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Programma 1- Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	-	-	-	-
		2	Programma 2 - Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	-	-	-	-
19	Missione 19 - Relazioni internazionali	1	Programma 1- Relazioni internazionali e Cooperazione alto sviluppo	-	-	-	-
		2	Programma 2 - Cooperazione territoriale	494.032,06	81.349,98	-	244.398,63
20	Missione 20 - Fondi e accantonamenti	1	Programma 1 - Fondo di riserva	-	-	-	-
		2	Programma 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	-	-	-	-
		3	Programma 3 - Altri fondi	-	-	-	-
50	Missione 50 - Debito pubblico	1	Programma 1- Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	-	-	-	-
		2	Programma 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	-	-	-	-
60	Missione 60 - Anticipazioni finanziarie	1	Programma 1- Restituzione anticipazione di tesoreria	-	-	-	-
99	Missione 99 - Servizi per conto terzi	1	Programma 1- Servizi per conto terzi e Partite di giro	-	-	-	-
		2	Programma 2 - Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	-	-	-	-
Totale complessivo				66.313.028,80	7.018.980,03	610.684,49	31.293.339,48

