



Région Autonome
Vallée d'Aoste
Regione Autonoma
Valle d'Aosta

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

Redatto secondo gli schemi armonizzati ai sensi del decreto
legislativo 23 giugno 2011 n. 118



TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI ANNO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		C		0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		C		0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di amministrazione		C	148.249.861,80	0,00		
	<i>- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente</i>		C		0,00		
	Fondo di cassa		€	120.097.826,41	100.000.000,00		
<hr/>							
TITOLO 1:	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	50.888.607,78	C	228.650.000,00	220.827.000,00	226.427.000,00	228.927.000,00
			€	233.250.000,00	219.575.304,00		
10102	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	C	0,00	0,00	0,00	0,00
			€	0,00	0,00		
10103	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	510.400.021,85	C	883.200.000,00	862.350.000,00	862.250.000,00	869.650.000,00
			€	809.692.297,90	932.420.000,00		
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	C	0,00	0,00	0,00	0,00
			€	0,00	0,00		
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	C	0,00	0,00	0,00	0,00
			€	0,00	0,00		
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	C	0,00	0,00	0,00	0,00
			€	0,00	0,00		
10000 Totale TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	561.288.629,63	C	1.111.850.000,00	1.083.177.000,00	1.088.677.000,00	1.098.577.000,00
			€	1.042.942.297,90	1.151.995.304,00		



TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI ANNO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
TITOLO 2: Trasferimenti correnti							
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	22.060.554,22	C €	32.946.511,23 34.272.198,46	12.389.786,00 16.263.738,00	10.854.292,00	7.851.865,50
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	C €	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	589.506,47	C €	953.268,00 953.268,00	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	335.000,00	C €	220.000,00 315.000,00	0,00 235.000,00	0,00	0,00
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	5.734.973,22	C €	631.867,27 3.121.365,96	3.586.915,00 3.240.000,00	6.801.495,00	6.765.870,00
20000 Totale TITOLO 2	Trasferimenti correnti	28.720.033,91	C €	34.751.646,50 38.661.832,42	16.976.701,00 20.738.738,00	18.655.787,00	15.617.735,50
TITOLO 3: Entrate extratributarie							
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	4.960.904,84	C €	18.197.400,00 18.184.400,00	21.537.654,00 21.544.154,00	21.738.754,00	22.222.254,00
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	4.914.636,06	C €	1.302.500,00 1.302.500,00	1.465.000,00 684.000,00	1.395.000,00	1.395.000,00
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	384.510,81	C €	300.000,00 300.000,00	156.000,00 147.000,00	156.000,00	156.000,00
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	C €	3.000.000,00 3.000.000,00	3.000.000,00 3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	71.436.825,99	C €	81.296.415,90 76.823.915,90	57.566.049,35 55.185.776,00	50.666.076,38	47.579.399,61
30000 Totale TITOLO 3	Entrate extratributarie	81.696.877,70	C €	104.096.315,90 99.610.815,90	83.724.703,35 80.560.930,00	76.955.830,38	74.352.653,61



TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI ANNO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
TITOLO 4:	Entrate in conto capitale						
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	C	0,00	0,00	0,00	0,00
			€	0,00	0,00		
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	73.516.674,95	C	18.663.635,48	29.896.995,65	11.243.168,62	9.532.192,89
			€	34.772.696,52	20.858.428,00		
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	C	0,00	0,00	0,00	0,00
			€	0,00	0,00		
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	109.872,32	C	857.000,00	5.824.600,00	39.600,00	39.600,00
			€	257.000,00	2.446.600,00		
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	C	0,00	0,00	0,00	0,00
			€	0,00	0,00		
40000 Totale TITOLO 4	Entrate in conto capitale	73.626.547,27	C	19.520.635,48	35.721.595,65	11.282.768,62	9.571.792,89
			€	35.029.696,52	23.305.028,00		
TITOLO 5:	Entrate da riduzione di attività finanziarie						
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	C	0,00	0,00	0,00	0,00
			€	0,00	0,00		
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	C	0,00	0,00	0,00	0,00
			€	0,00	0,00		
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	C	0,00	0,00	0,00	0,00
			€	0,00	0,00		
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	C	0,00	0,00	0,00	0,00
			€	0,00	0,00		
50000 Totale TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	C	0,00	0,00	0,00	0,00
			€	0,00	0,00		



TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI ANNO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
TITOLO 6:	Accensione Prestiti						
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	C	0,00	0,00	0,00	0,00
			€	0,00	0,00		
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,00	C	0,00	0,00	0,00	0,00
			€	0,00	0,00		
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	C	1.428.614,00	3.400.000,00	1.428.614,00	4.880.818,00
			€	0,00	3.400.000,00		
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	C	0,00	0,00	0,00	0,00
			€	0,00	0,00		
60000 Totale TITOLO 6	Accensione Prestiti	0,00	C	1.428.614,00	3.400.000,00	1.428.614,00	4.880.818,00
			€	0,00	3.400.000,00		
TITOLO 7:	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	C	0,00	0,00	0,00	0,00
			€	0,00	0,00		
70000 Totale TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	C	0,00	0,00	0,00	0,00
			€	0,00	0,00		
TITOLO 9:	Entrate per conto terzi e partite di giro						
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	21.932.549,71	C	130.689.594,00	126.111.018,00	126.173.319,00	126.123.390,00
			€	130.700.338,32	120.441.018,00		
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	14.189.562,88	C	8.269.464,02	9.558.982,00	8.986.681,00	8.976.610,00
			€	8.850.886,62	9.558.982,00		
90000 Totale TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	36.122.112,59	C	138.959.058,02	135.670.000,00	135.160.000,00	135.100.000,00
			€	139.551.224,94	130.000.000,00		
	TOTALE TITOLI	781.454.201,10	C	1.410.606.269,90	1.358.670.000,00	1.332.160.000,00	1.338.100.000,00
			€	1.355.795.867,68	1.410.000.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	781.454.201,10	C	1.558.856.131,70	1.358.670.000,00	1.332.160.000,00	1.338.100.000,00
			€	1.475.893.694,09	1.510.000.000,00		



RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI ANNO 2015	PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		C	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		C	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di amministrazione		C	148.249.861,80	0,00	
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		C		0,00	
	Fondo di cassa		€	120.097.826,41	100.000.000,00	
10000	TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	561.288.629,63	C €	1.111.850.000,00 1.042.942.297,90	1.083.177.000,00 1.151.995.304,00	1.088.677.000,00 1.098.577.000,00
20000	TITOLO 2 Trasferimenti correnti	28.720.033,91	C €	34.751.646,50 38.661.832,42	16.976.701,00 20.738.738,00	18.655.787,00 15.617.735,50
30000	TITOLO 3 Entrate extratributarie	81.696.877,70	C €	104.096.315,90 99.610.815,90	83.724.703,35 80.560.930,00	76.955.830,38 74.352.653,61
40000	TITOLO 4 Entrate in conto capitale	73.626.547,27	C €	19.520.635,48 35.029.696,52	35.721.595,65 23.305.028,00	11.282.768,62 9.571.792,89
50000	TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	C €	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
60000	TITOLO 6 Accensione Prestiti	0,00	C €	1.428.614,00 0,00	3.400.000,00 3.400.000,00	1.428.614,00 4.880.818,00



RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI ANNO 2015	PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
70000	TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	C 0,00 € 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
90000	TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	36.122.112,59	C 138.959.058,02 € 139.551.224,94	135.670.000,00 130.000.000,00	135.160.000,00	135.100.000,00
	TOTALE TITOLI	781.454.201,10	C 1.410.606.269,90 € 1.355.795.867,68	1.358.670.000,00 1.410.000.000,00	1.332.160.000,00	1.338.100.000,00
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	781.454.201,10	C 1.558.856.131,70 € 1.475.893.694,09	1.358.670.000,00 1.510.000.000,00	1.332.160.000,00	1.338.100.000,00



MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI ANNO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			C		0,00	0,00	0,00
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 01	Organi istituzionali						
Titolo 1	Spese correnti	7.255.775,99	C	14.696.054,15	12.584.454,00	10.472.954,00	11.756.654,00
			I		68.311,67	0,00	0,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	8.339.976,79	14.486.642,39		
	Totale Programma 01	7.255.775,99	C	14.696.054,15	12.584.454,00	10.472.954,00	11.756.654,00
			I		68.311,67	0,00	0,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	8.339.976,79	14.486.642,39		
Programma 02	Segreteria generale						
Titolo 1	Spese correnti	53.313,71	C	196.000,00	181.700,00	181.700,00	181.700,00
			I		176.050,00	0,00	0,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	193.664,87	184.450,00		
	Totale Programma 02	53.313,71	C	196.000,00	181.700,00	181.700,00	181.700,00
			I		176.050,00	0,00	0,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	193.664,87	184.450,00		
Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
Titolo 1	Spese correnti	2.240.201,28	C	3.042.668,37	2.526.950,00	2.546.700,00	2.520.850,00
			I		1.241.334,84	477.591,84	226.619,24
			F		0,00	0,00	0,00
			€	2.527.418,70	2.540.437,86		



MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI ANNO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
Titolo 2	Spese in conto capitale	57.200,41	C	127.000,00	30.000,00	55.000,00	30.000,00
			I		0,00	0,00	0,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	43.720,00	60.000,00		
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	66.674.776,14	C	16.741.066,00	19.000.000,00	26.000.000,00	83.000.000,00
			I		19.000.000,00	26.000.000,00	31.000.000,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	17.000.000,00	16.768.620,32		
Totale Programma 03		68.972.177,83	C	19.910.734,37	21.556.950,00	28.601.700,00	85.550.850,00
			I		20.241.334,84	26.477.591,84	31.226.619,24
			F		0,00	0,00	0,00
			€	19.571.138,70	19.369.058,18		
Programma 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
Titolo 1	Spese correnti	10.303.626,30	C	13.633.630,60	10.982.500,00	10.913.000,00	10.908.500,00
			I		64.404,00	40.504,00	16.604,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	11.153.208,60	10.300.500,00		
Totale Programma 04		10.303.626,30	C	13.633.630,60	10.982.500,00	10.913.000,00	10.908.500,00
			I		64.404,00	40.504,00	16.604,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	11.153.208,60	10.300.500,00		
Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
Titolo 1	Spese correnti	3.861.105,34	C	8.951.417,65	7.694.942,00	7.643.942,00	7.593.942,00
			I		3.975.225,50	3.589.779,52	3.294.279,66
			F		0,00	0,00	0,00
			€	8.174.639,63	7.531.445,16		
Titolo 2	Spese in conto capitale	6.363.277,21	C	2.861.800,00	141.500,00	141.500,00	141.500,00
			I		0,00	0,00	0,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	369.081,60	321.006,38		



MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI ANNO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	Totale Programma 05	10.224.382,55	C	11.813.217,65	7.836.442,00	7.785.442,00	7.735.442,00
			I		3.975.225,50	3.589.779,52	3.294.279,66
			F		0,00	0,00	0,00
			€	8.543.721,23	7.852.451,54		
Programma 06	Ufficio tecnico						
Titolo 1	Spese correnti	1.484.591,47	C	1.452.007,27	1.323.750,00	1.323.750,00	1.323.750,00
			I		749.685,12	32.226,30	0,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	933.991,38	1.921.305,17		
Titolo 2	Spese in conto capitale	2.458.715,37	C	1.125.201,13	165.000,00	165.000,00	165.000,00
			I		92.000,00	8.000,00	0,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	1.904.233,57	1.563.249,86		
	Totale Programma 06	3.943.306,84	C	2.577.208,40	1.488.750,00	1.488.750,00	1.488.750,00
			I		841.685,12	40.226,30	0,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	2.838.224,95	3.484.555,03		
Programma 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						
Titolo 1	Spese correnti	1.500,00	C	100.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			I		0,00	0,00	0,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	54.100,00	4.000,00		
	Totale Programma 07	1.500,00	C	100.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			I		0,00	0,00	0,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	54.100,00	4.000,00		
Programma 08	Statistica e sistemi informativi						
Titolo 1	Spese correnti	4.217.272,16	C	7.806.142,00	9.344.048,00	9.151.888,00	9.241.438,00
			I		548.997,23	54.449,62	3.000,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	9.521.784,18	8.187.709,77		



MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI ANNO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
Titolo 2	Spese in conto capitale	4.564.254,31	C	4.151.044,77	4.873.954,00	2.564.784,00	2.516.819,00
			I		514.510,79	327.965,00	0,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	5.688.010,82	3.517.780,02		
Totale Programma 08		8.781.526,47	C	11.957.186,77	14.218.002,00	11.716.672,00	11.758.257,00
			I	1.063.508,02	382.414,62	3.000,00	
			F	0,00	0,00	0,00	
			€	15.209.795,00	11.705.489,79		
Programma 09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali						
Titolo 1	Spese correnti	90.500,00	C	158.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
			I		0,00	0,00	0,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	203.000,00	132.000,00		
Totale Programma 09		90.500,00	C	158.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
			I	0,00	0,00	0,00	
			F	0,00	0,00	0,00	
			€	203.000,00	132.000,00		
Programma 10	Risorse umane						
Titolo 1	Spese correnti	68.622.986,99	C	247.459.777,85	259.548.382,00	259.907.812,00	263.692.047,00
			I		2.806.277,50	1.996.250,82	130.519,02
			F		0,00	0,00	0,00
			€	234.769.622,90	254.321.714,53		
Titolo 2	Spese in conto capitale	5.338,97	C	0,00	0,00	0,00	0,00
			I		0,00	0,00	0,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	20.500,00	0,00		
Totale Programma 10		68.628.325,96	C	247.459.777,85	259.548.382,00	259.907.812,00	263.692.047,00
			I	2.806.277,50	1.996.250,82	130.519,02	
			F	0,00	0,00	0,00	
			€	234.790.122,90	254.321.714,53		

Programma 11 Altri servizi generali



MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI ANNO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
Titolo 1	Spese correnti	1.088.036,84	C	1.772.957,94	1.802.873,00	1.805.923,00	1.815.197,00
			I		795.778,86	397.000,00	340.500,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	1.706.343,60	2.038.774,55		
Titolo 2	Spese in conto capitale	69.231,70	C	4.429.488,89	11.000,00	0,00	0,00
			I		0,00	0,00	0,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	158.682,47	63.706,63		
Totale Programma 11		1.157.268,54	C	6.202.446,83	1.813.873,00	1.805.923,00	1.815.197,00
			I	795.778,86	397.000,00	340.500,00	
			F	0,00	0,00	0,00	
			€	1.865.026,07	2.102.481,18		
Programma 12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	C	0,00	205.497,90	174.814,30	167.848,80
			I		0,00	0,00	0,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	0,00	15.000,00		
Totale Programma 12		0,00	C	0,00	205.497,90	174.814,30	167.848,80
			I	0,00	0,00	0,00	
			F	0,00	0,00	0,00	
			€	0,00	15.000,00		
TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		179.411.704,19	C	328.704.256,62	330.551.550,90	333.183.767,30	395.190.245,80
			I	30.032.575,51	32.923.767,10	35.011.521,92	
			F	0,00	0,00	0,00	
			€	302.761.979,11	323.958.342,64		



MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI ANNO 2015	PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 01	Polizia locale e amministrativa					
Titolo 1	Spese correnti	8.713,89	C 0,00 I F € 20.250,00	0,00 0,00 0,00 8.713,89	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Totale Programma 01	8.713,89	C 0,00 I F € 20.250,00	0,00 0,00 0,00 8.713,89	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Programma 02	Sistema integrato di sicurezza urbana					
Titolo 2	Spese in conto capitale	193.264,96	C 0,00 I F € 363.264,96	0,00 0,00 0,00 193.264,96	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	C 0,00 I F € 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Totale Programma 02	193.264,96	C 0,00 I F € 363.264,96	0,00 0,00 0,00 193.264,96	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	201.978,85	C 0,00 I F € 383.514,96	0,00 0,00 0,00 201.978,85	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00



MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI ANNO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio						
Programma 01	Istruzione prescolastica						
Titolo 1	Spese correnti	142.236,14	C	440.500,00	2.620.500,00	2.620.500,00	2.620.500,00
			I		0,00	0,00	0,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	369.494,00	2.298.670,00		
	Totale Programma 01	142.236,14	C	440.500,00	2.620.500,00	2.620.500,00	2.620.500,00
			I		0,00	0,00	0,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	369.494,00	2.298.670,00		
Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria						
Titolo 1	Spese correnti	4.096.646,49	C	19.409.170,68	15.500.716,00	15.486.992,00	15.489.966,00
			I		159.888,07	80.000,00	11.500,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	18.678.993,30	14.803.625,03		
Titolo 2	Spese in conto capitale	78.212,15	C	97.709,90	35.700,00	35.700,00	35.700,00
			I		3.800,00	0,00	0,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	120.606,65	35.700,00		
	Totale Programma 02	4.174.858,64	C	19.506.880,58	15.536.416,00	15.522.692,00	15.525.666,00
			I		163.688,07	80.000,00	11.500,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	18.799.599,95	14.839.325,03		
Programma 03	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)						
Titolo 1	Spese correnti	1.538.065,45	C	1.629.050,00	1.348.869,00	1.348.869,00	1.348.869,00
			I		506.290,35	113.376,84	54.576,82
			F		0,00	0,00	0,00
			€	1.244.153,66	1.720.194,68		



MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI ANNO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
Titolo 2	Spese in conto capitale	16.129.831,41	C	4.464.743,48	1.453.499,74	513.000,00	512.999,74
			I		455.499,74	422.206,00	0,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	11.757.463,32	8.982.813,12		
Totale Programma 03		17.667.896,86	C	6.093.793,48	2.802.368,74	1.861.869,00	1.861.868,74
			I	961.790,09	535.582,84	54.576,82	
			F	0,00	0,00	0,00	
			€	13.001.616,98	10.703.007,80		
Programma 04	Istruzione universitaria						
Titolo 1	Spese correnti	6.129.899,34	C	12.496.827,17	10.761.001,00	10.140.601,00	10.324.101,00
			I		916.802,72	621.865,80	584.242,80
			F		0,00	0,00	0,00
			€	13.425.766,24	13.928.291,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	21.626.899,42	C	2.060.000,00	2.130.000,00	975.000,00	5.100.000,00
			I		2.130.000,00	875.000,00	5.000.000,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	5.514.664,09	8.260.000,00		
Totale Programma 04		27.756.798,76	C	14.556.827,17	12.891.001,00	11.115.601,00	15.424.101,00
			I	3.046.802,72	1.496.865,80	5.584.242,80	
			F	0,00	0,00	0,00	
			€	18.940.430,33	22.188.291,00		
Programma 05	Istruzione tecnica superiore						
Titolo 1	Spese correnti	11.000,00	C	35.965,16	0,00	0,00	0,00
			I		0,00	0,00	0,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	11.000,00	0,00		
Totale Programma 05		11.000,00	C	35.965,16	0,00	0,00	0,00
			I	0,00	0,00	0,00	
			F	0,00	0,00	0,00	
			€	11.000,00	0,00		
Programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione						



MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI ANNO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
Titolo 1	Spese correnti	139.744,05	C	8.473.679,15	8.432.902,00	8.045.924,00	8.035.924,00
			I		2.829.518,40	22.378,40	31.774,40
			F		0,00	0,00	0,00
			€	8.008.825,99	7.414.777,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	C	1.425,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			I		0,00	0,00	0,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	0,00	0,00		
Totale Programma 06		139.744,05	C	8.475.104,15	8.434.902,00	8.047.924,00	8.037.924,00
			I	2.829.518,40	22.378,40	31.774,40	
			F	0,00	0,00	0,00	
			€	8.008.825,99	7.414.777,00		
Programma 07	Diritto allo studio						
Titolo 1	Spese correnti	189.300,49	C	112.450,00	100.950,00	100.950,00	100.950,00
			I		0,00	0,00	0,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	324.039,46	220.840,75		
Totale Programma 07		189.300,49	C	112.450,00	100.950,00	100.950,00	100.950,00
			I	0,00	0,00	0,00	
			F	0,00	0,00	0,00	
			€	324.039,46	220.840,75		
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		50.081.834,94	C	49.221.520,54	42.386.137,74	39.269.536,00	43.571.009,74
			I	7.001.799,28	2.134.827,04	5.682.094,02	
			F	0,00	0,00	0,00	
			€	59.455.006,71	57.664.911,58		



MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI ANNO 2015	PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali					
Programma 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico					
Titolo 1	Spese correnti	270.021,95	C 351.793,59 I F € 484.069,97	306.592,70 26.388,24 0,00 344.047,53	306.592,70 22.772,16 0,00 306.592,70	306.592,70 0,00 0,00 306.592,70
Titolo 2	Spese in conto capitale	22.806.976,12	C 4.797.042,00 I F € 10.732.131,13	1.475.000,00 217.023,81 0,00 10.647.119,47	2.320.000,00 0,00 0,00 2.320.000,00	2.900.000,00 0,00 0,00 2.900.000,00
	Totale Programma 01	23.076.998,07	C 5.148.835,59 I F € 11.216.201,10	1.781.592,70 243.412,05 0,00 10.991.167,00	2.626.592,70 22.772,16 0,00 2.626.592,70	3.206.592,70 0,00 0,00 3.206.592,70
Programma 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo 1	Spese correnti	3.813.806,80	C 10.828.464,41 I F € 11.039.799,22	10.203.527,00 585.096,30 0,00 10.490.744,00	10.002.527,00 151.014,30 0,00 10.002.527,00	10.079.383,00 114.583,00 0,00 10.079.383,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	369.779,81	C 374.650,00 I F € 781.937,82	270.156,00 5.856,00 0,00 545.114,00	270.156,00 5.856,00 0,00 270.156,00	264.300,00 0,00 0,00 264.300,00
	Totale Programma 02	4.183.586,61	C 11.203.114,41 I F € 11.821.737,04	10.473.683,00 590.952,30 0,00 11.035.858,00	10.272.683,00 156.870,30 0,00 10.272.683,00	10.343.683,00 114.583,00 0,00 10.343.683,00



MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI ANNO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
TOTALE MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	27.260.584,68	C	16.351.950,00	12.255.275,70	12.899.275,70	13.550.275,70
			I		834.364,35	179.642,46	114.583,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	23.037.938,14	22.027.025,00		



MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI ANNO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero						
Programma 01	Sport e tempo libero						
Titolo 1	Spese correnti	544.063,60	C	1.870.560,00	1.711.870,00	1.724.470,00	1.719.870,00
			I		686.997,75	340.348,89	0,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	2.069.748,54	1.436.075,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	2.373.464,79	C	483.000,00	3.560.000,00	160.000,00	160.000,00
			I		0,00	0,00	0,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	1.768.849,85	2.748.699,38		
Titolo 4	Rimborso Prestiti	0,00	C	0,00	96.300,00	195.700,00	200.000,00
			I		0,00	0,00	0,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	0,00	96.300,00		
	Totale Programma 01	2.917.528,39	C	2.353.560,00	5.368.170,00	2.080.170,00	2.079.870,00
			I		686.997,75	340.348,89	0,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	3.838.598,39	4.281.074,38		
Programma 02	Giovani						
Titolo 1	Spese correnti	818.083,28	C	491.761,41	202.000,00	202.000,00	202.000,00
			I		150.000,00	150.000,00	0,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	655.280,00	333.300,00		
	Totale Programma 02	818.083,28	C	491.761,41	202.000,00	202.000,00	202.000,00
			I		150.000,00	150.000,00	0,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	655.280,00	333.300,00		



MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI ANNO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
TOTALE MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	3.735.611,67	C	2.845.321,41	5.570.170,00	2.282.170,00	2.281.870,00
			I		836.997,75	490.348,89	0,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	4.493.878,39	4.614.374,38		



MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI ANNO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
MISSIONE 07	Turismo						
Programma 01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo						
Titolo 1	Spese correnti	3.464.308,74	<i>C</i>	8.573.202,16	5.352.400,00	5.320.900,00	5.245.900,00
			<i>I</i>		19.250,00	8.500,00	0,00
			<i>F</i>		0,00	0,00	0,00
			€	7.903.662,93	5.830.534,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	3.325.855,04	<i>C</i>	198.274,36	311.000,00	356.000,00	326.000,00
			<i>I</i>		6.000,00	6.000,00	6.000,00
			<i>F</i>		0,00	0,00	0,00
			€	1.852.164,43	1.550.536,08		
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	<i>C</i>	650.243,00	0,00	0,00	0,00
			<i>I</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>F</i>		0,00	0,00	0,00
			€	650.243,00	0,00		
	Totale Programma 01	6.790.163,78	<i>C</i>	9.421.719,52	5.663.400,00	5.676.900,00	5.571.900,00
			<i>I</i>		25.250,00	14.500,00	6.000,00
			<i>F</i>		0,00	0,00	0,00
			€	10.406.070,36	7.381.070,08		
TOTALE MISSIONE 07	Turismo	6.790.163,78	<i>C</i>	9.421.719,52	5.663.400,00	5.676.900,00	5.571.900,00
			<i>I</i>		25.250,00	14.500,00	6.000,00
			<i>F</i>		0,00	0,00	0,00
			€	10.406.070,36	7.381.070,08		



MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI ANNO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
MISSIONE 08	Aspetto del territorio ed edilizia abitativa						
Programma 01	Urbanistica e assetto del territorio						
Titolo 1	Spese correnti	21.699,36	C	23.850,00	48.750,00	48.750,00	48.750,00
			I		0,00	0,00	0,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	29.322,52	52.250,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	9.858.697,29	C	1.754.892,58	415.000,00	250.000,00	250.000,00
			I		0,00	0,00	0,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	7.365.891,79	3.559.137,00		
	Totale Programma 01	9.880.396,65	C	1.778.742,58	463.750,00	298.750,00	298.750,00
			I		0,00	0,00	0,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	7.395.214,31	3.611.387,00		
Programma 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	C	31.337,62	500,00	500,00	500,00
			I		0,00	0,00	0,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	0,00	26.337,62		
Titolo 2	Spese in conto capitale	1.602.081,13	C	3.746.893,15	4.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00
			I		0,00	0,00	0,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	5.402.729,56	4.300.000,00		
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	C	0,00	0,00	0,00	0,00
			I		0,00	0,00	0,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	0,00	0,00		
	Totale Programma 02	1.602.081,13	C	3.778.230,77	4.300.500,00	3.300.500,00	3.300.500,00
			I		0,00	0,00	0,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	5.402.729,56	4.326.337,62		



MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI ANNO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
TOTALE MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	11.482.477,78	C	5.556.973,35	4.764.250,00	3.599.250,00	3.599.250,00
			I		0,00	0,00	0,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	12.797.943,87	7.937.724,62		



MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI ANNO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma 01	Difesa del suolo						
Titolo 1	Spese correnti	685.628,97	C	2.036.134,67	1.604.630,00	1.828.730,00	1.778.730,00
			I		1.034.429,35	249.348,32	100.000,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	2.402.008,57	1.494.630,51		
Titolo 2	Spese in conto capitale	7.911.627,32	C	14.700.463,85	3.010.328,55	2.113.400,00	2.064.046,00
			I		1.462.382,29	408.354,62	2.152,77
			F		0,00	0,00	0,00
			€	14.909.512,96	5.129.177,08		
	Totale Programma 01	8.597.256,29	C	16.736.598,52	4.614.958,55	3.942.130,00	3.842.776,00
			I		2.496.811,64	657.702,94	102.152,77
			F		0,00	0,00	0,00
			€	17.311.521,53	6.623.807,59		
Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
Titolo 1	Spese correnti	3.527.417,35	C	11.724.766,99	5.848.585,00	5.751.585,00	5.549.585,00
			I		0,00	0,00	0,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	11.823.272,12	6.285.053,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	6.441.732,62	C	5.018.265,63	4.846.347,50	4.846.347,50	44.000,00
			I		4.802.347,50	4.802.347,50	0,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	5.524.083,77	4.277.589,69		
	Totale Programma 02	9.969.149,97	C	16.743.032,62	10.694.932,50	10.597.932,50	5.593.585,00
			I		4.802.347,50	4.802.347,50	0,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	17.347.355,89	10.562.642,69		
Programma 03	Rifiuti						



MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI ANNO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
Titolo 1	Spese correnti	410.117,04	C	687.574,11	110.000,00	110.000,00	110.000,00
			I		32.400,00	32.400,00	0,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	1.079.814,96	85.000,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	5.646.569,73	C	1.144.633,65	170.360,00	170.360,00	170.360,00
			I		0,00	0,00	0,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	3.789.677,35	100.000,00		
Totale Programma 03		6.056.686,77	C	1.832.207,76	280.360,00	280.360,00	280.360,00
			I	32.400,00	32.400,00	0,00	0,00
			F	0,00	0,00	0,00	0,00
			€	4.869.492,31	185.000,00		
Programma 04	Servizio idrico integrato						
Titolo 1	Spese correnti	54.900,53	C	204.055,09	56.500,00	56.500,00	102.925,00
			I		56.500,00	34.065,00	0,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	99.112,59	0,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	62.643.790,81	C	547.613,17	138.394,00	96.477,00	3.150.000,00
			I		55.000,00	55.000,00	3.095.000,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	17.489.932,47	12.633.000,00		
Titolo 4	Rimborso Prestiti	0,00	C	0,00	0,00	0,00	83.204,00
			I		0,00	0,00	0,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	0,00	0,00		
Totale Programma 04		62.698.691,34	C	751.668,26	194.894,00	152.977,00	3.336.129,00
			I	111.500,00	89.065,00	3.095.000,00	0,00
			F	0,00	0,00	0,00	0,00
			€	17.589.045,06	12.633.000,00		
Programma 05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione						



MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI ANNO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
Titolo 1	Spese correnti	785.440,98	C	3.527.711,03	3.397.679,00	3.296.379,00	3.304.379,00
			I		116.627,67	102.920,00	13.420,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	3.404.822,35	3.110.031,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	11.948.495,22	C	5.590.898,36	2.494.650,00	1.386.240,00	1.801.240,00
			I		1.422.275,00	1.022.275,00	0,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	10.511.551,80	5.322.095,74		
Totale Programma 05		12.733.936,20	C	9.118.609,39	5.892.329,00	4.682.619,00	5.105.619,00
			I		1.538.902,67	1.125.195,00	13.420,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	13.916.374,15	8.432.126,74		
Programma 06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche						
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	C	14.000,00	0,00	0,00	0,00
			I		0,00	0,00	0,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	0,00	0,00		
Totale Programma 06		0,00	C	14.000,00	0,00	0,00	0,00
			I		0,00	0,00	0,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	0,00	0,00		
Programma 08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento						
Titolo 1	Spese correnti	113.031,33	C	392.000,00	217.000,00	217.000,00	217.000,00
			I		200.000,00	0,00	0,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	300.151,77	273.512,12		
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	C	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
			I		0,00	0,00	0,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	3.904,00	4.000,00		



MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI ANNO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	Totale Programma 08	113.031,33	C	396.500,00	221.500,00	221.500,00	221.500,00
			I		200.000,00	0,00	0,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	304.055,77	277.512,12		
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	100.168.751,90	C	45.592.616,55	21.898.974,05	19.877.518,50	18.379.969,00
			I		9.181.961,81	6.706.710,44	3.210.572,77
			F		0,00	0,00	0,00
			€	71.337.844,71	38.714.089,14		



MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI ANNO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità						
Programma 01	Trasporto ferroviario						
Titolo 1	Spese correnti	32.853.786,25	C	23.529.837,32	17.296.500,00	17.296.500,00	17.071.500,00
			I		0,00	0,00	0,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	5.347.767,60	21.510.035,18		
Titolo 2	Spese in conto capitale	38.016.984,75	C	2.000.000,00	8.383.164,00	1.461.482,00	0,00
			I		8.383.164,00	1.461.482,00	0,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	4.575,00	11.369.389,02		
	Totale Programma 01	70.870.771,00	C	25.529.837,32	25.679.664,00	18.757.982,00	17.071.500,00
			I		8.383.164,00	1.461.482,00	0,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	5.352.342,60	32.879.424,20		
Programma 02	Trasporto pubblico locale						
Titolo 1	Spese correnti	3.986.528,20	C	22.094.641,90	20.524.000,00	20.062.000,00	20.062.000,00
			I		19.213.349,65	19.117.102,93	19.050.640,34
			F		0,00	0,00	0,00
			€	22.283.061,84	17.947.344,38		
Titolo 2	Spese in conto capitale	6.097.642,98	C	167.627,13	580.000,00	32.000,00	32.000,00
			I		0,00	0,00	0,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	2.832.171,63	2.262.572,00		
	Totale Programma 02	10.084.171,18	C	22.262.269,03	21.104.000,00	20.094.000,00	20.094.000,00
			I		19.213.349,65	19.117.102,93	19.050.640,34
			F		0,00	0,00	0,00
			€	25.115.233,47	20.209.916,38		
Programma 04	Altre modalità di trasporto						



MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI ANNO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
Titolo 1	Spese correnti	540.973,65	C	2.032.000,00	1.992.979,89	1.992.894,49	1.992.894,49
			I		1.992.979,89	1.992.894,49	1.992.894,49
			F		0,00	0,00	0,00
			€	1.826.828,71	2.043.459,76		
Titolo 2	Spese in conto capitale	5.667.567,82	C	0,00	356.000,00	556.000,00	556.000,00
			I		0,00	0,00	0,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	220.254,83	331.000,00		
Totale Programma 04		6.208.541,47	C	2.032.000,00	2.348.979,89	2.548.894,49	2.548.894,49
			I	1.992.979,89	1.992.894,49	1.992.894,49	
			F	0,00	0,00	0,00	
			€	2.047.083,54	2.374.459,76		
Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali						
Titolo 1	Spese correnti	2.380.601,24	C	6.034.968,42	4.545.752,26	5.384.100,00	5.384.120,00
			I		3.204.070,62	2.600.418,95	0,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	5.218.686,46	5.254.016,55		
Titolo 2	Spese in conto capitale	29.675.488,74	C	6.856.257,82	1.709.575,00	2.257.300,00	2.591.000,00
			I		22.651,81	0,00	0,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	22.571.682,85	15.120.580,64		
Totale Programma 05		32.056.089,98	C	12.891.226,24	6.255.327,26	7.641.400,00	7.975.120,00
			I	3.226.722,43	2.600.418,95	0,00	
			F	0,00	0,00	0,00	
			€	27.790.369,31	20.374.597,19		
TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità		119.219.573,63	C	62.715.332,59	55.387.971,15	49.042.276,49	47.689.514,49
			I		32.816.215,97	25.171.898,37	21.043.534,83
			F		0,00	0,00	0,00
			€	60.305.028,92	75.838.397,53		



MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI ANNO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
MISSIONE 11	Soccorso civile						
Programma 01	Sistema di protezione civile						
Titolo 1	Spese correnti	3.720.850,84	C	10.945.138,11	9.969.490,00	9.939.490,00	9.939.490,00
			I		6.682.944,67	5.912.206,92	755.432,04
			F		0,00	0,00	0,00
			€	9.907.279,88	10.172.707,19		
Titolo 2	Spese in conto capitale	1.910.818,70	C	1.004.847,37	122.700,00	122.700,00	122.700,00
			I		0,00	0,00	0,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	1.209.980,60	487.889,35		
	Totale Programma 01	5.631.669,54	C	11.949.985,48	10.092.190,00	10.062.190,00	10.062.190,00
			I		6.682.944,67	5.912.206,92	755.432,04
			F		0,00	0,00	0,00
			€	11.117.260,48	10.660.596,54		
Programma 02	Interventi a seguito di calamità naturali						
Titolo 1	Spese correnti	67.398,10	C	304.500,00	0,00	0,00	0,00
			I		0,00	0,00	0,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	304.000,03	0,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	801.867,09	C	1.075.940,40	646,00	135,00	0,00
			I		645,16	134,68	0,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	1.225.282,14	238.646,00		
Titolo 4	Rimborso Prestiti	0,00	C	6.616.500,00	0,00	0,00	0,00
			I		0,00	0,00	0,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	6.616.500,00	0,00		
	Totale Programma 02	869.265,19	C	7.996.940,40	646,00	135,00	0,00
			I		645,16	134,68	0,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	8.145.782,17	238.646,00		



MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI ANNO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
TOTALE MISSIONE 11	Soccorso civile	6.500.934,73	C	19.946.925,88	10.092.836,00	10.062.325,00	10.062.190,00
			I		6.683.589,83	5.912.341,60	755.432,04
			F		0,00	0,00	0,00
			€	19.263.042,65	10.899.242,54		



MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI ANNO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
Titolo 1	Spese correnti	1.773.789,76	C	10.330.736,44	8.964.350,00	8.456.290,00	8.448.100,00
			I		4.460.357,52	2.723.290,00	0,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	13.103.860,85	10.791.884,74		
Titolo 2	Spese in conto capitale	141.990,09	C	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			I		0,00	0,00	0,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	304.645,75	47.500,00		
	Totale Programma 01	1.915.779,85	C	10.380.736,44	9.014.350,00	8.506.290,00	8.498.100,00
			I		4.460.357,52	2.723.290,00	0,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	13.408.506,60	10.839.384,74		
Programma 02	Interventi per la disabilità						
Titolo 1	Spese correnti	3.714.180,30	C	31.593.348,02	31.557.800,00	31.560.400,00	32.858.900,00
			I		2.223.595,77	802.174,90	0,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	29.856.874,43	29.299.400,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	3.463.110,06	C	1.248.472,60	135.000,00	135.000,00	185.000,00
			I		0,00	0,00	0,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	2.461.116,56	1.130.000,00		
	Totale Programma 02	7.177.290,36	C	32.841.820,62	31.692.800,00	31.695.400,00	33.043.900,00
			I		2.223.595,77	802.174,90	0,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	32.317.990,99	30.429.400,00		
Programma 03	Interventi per gli anziani						



MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI ANNO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
Titolo 1	Spese correnti	10.974.261,47	C	28.775.701,49	8.470.000,00	24.445.000,00	24.625.000,00
			I		2.756.715,00	0,00	0,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	29.128.807,55	11.773.700,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	12.784.631,18	C	995.263,08	150.000,00	150.000,00	150.000,00
			I		0,00	0,00	0,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	2.981.835,08	3.355.000,00		
Totale Programma 03		23.758.892,65	C	29.770.964,57	8.620.000,00	24.595.000,00	24.775.000,00
			I	2.756.715,00	0,00	0,00	0,00
			F	0,00	0,00	0,00	0,00
			€	32.110.642,63	15.128.700,00		
Programma 04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale						
Titolo 1	Spese correnti	1.244.882,21	C	2.444.857,42	1.846.152,00	1.794.212,00	1.802.402,00
			I		800.751,33	37.768,76	0,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	1.876.427,67	2.482.742,62		
Totale Programma 04		1.244.882,21	C	2.444.857,42	1.846.152,00	1.794.212,00	1.802.402,00
			I	800.751,33	37.768,76	0,00	0,00
			F	0,00	0,00	0,00	0,00
			€	1.876.427,67	2.482.742,62		
Programma 05	Interventi per le famiglie						
Titolo 1	Spese correnti	274.633,19	C	946.941,85	1.048.500,00	1.048.500,00	1.210.000,00
			I		526.402,54	5.000,00	0,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	953.490,23	1.278.641,57		
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	C	0,00	0,00	0,00	0,00
			I		0,00	0,00	0,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	0,00	0,00		



MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI ANNO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	Totale Programma 05	274.633,19	C	946.941,85	1.048.500,00	1.048.500,00	1.210.000,00
			I		526.402,54	5.000,00	0,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	953.490,23	1.278.641,57		
Programma 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						
Titolo 1	Spese correnti	1.481.684,65	C	3.011.165,90	303.656,00	303.656,00	303.656,00
			I		20.000,00	20.000,00	0,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	3.005.287,36	2.575.336,65		
	Totale Programma 07	1.481.684,65	C	3.011.165,90	303.656,00	303.656,00	303.656,00
			I		20.000,00	20.000,00	0,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	3.005.287,36	2.575.336,65		
Programma 08	Cooperazione e associazionismo						
Titolo 1	Spese correnti	74.694,11	C	85.309,68	56.000,00	56.000,00	56.000,00
			I		0,00	0,00	0,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	146.594,00	77.000,00		
	Totale Programma 08	74.694,11	C	85.309,68	56.000,00	56.000,00	56.000,00
			I		0,00	0,00	0,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	146.594,00	77.000,00		
Programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale						
Titolo 1	Spese correnti	157.500,00	C	155.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
			I		0,00	0,00	0,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	157.500,00	152.500,00		
	Totale Programma 09	157.500,00	C	155.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
			I		0,00	0,00	0,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	157.500,00	152.500,00		



MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI ANNO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	36.085.357,02	C	79.636.796,48	52.731.458,00	68.149.058,00	69.839.058,00
			I		10.787.822,16	3.588.233,66	0,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	83.976.439,48	62.963.705,58		



MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI ANNO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
MISSIONE 13	Tutela della salute						
Programma 01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA						
Titolo 1	Spese correnti	76.925.048,00	<i>C</i>	249.520.708,10	231.980.500,00	235.980.500,00	238.980.500,00
			<i>I</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>F</i>		0,00	0,00	0,00
			€	244.122.511,16	220.915.000,00		
	Totale Programma 01	76.925.048,00	<i>C</i>	249.520.708,10	231.980.500,00	235.980.500,00	238.980.500,00
			<i>I</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>F</i>		0,00	0,00	0,00
			€	244.122.511,16	220.915.000,00		
Programma 02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA						
Titolo 1	Spese correnti	679.500,00	<i>C</i>	1.119.500,00	1.019.500,00	1.019.500,00	1.019.500,00
			<i>I</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>F</i>		0,00	0,00	0,00
			€	1.063.525,00	1.119.500,00		
	Totale Programma 02	679.500,00	<i>C</i>	1.119.500,00	1.019.500,00	1.019.500,00	1.019.500,00
			<i>I</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>F</i>		0,00	0,00	0,00
			€	1.063.525,00	1.119.500,00		
Programma 05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	<i>C</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>I</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>F</i>		0,00	0,00	0,00
			€	15.491,00	0,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	17.346.905,88	<i>C</i>	783.706,00	0,00	0,00	0,00
			<i>I</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>F</i>		0,00	0,00	0,00
			€	6.132.952,30	2.447.322,67		



MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI ANNO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	Totale Programma 05	17.346.905,88	C	783.706,00	0,00	0,00	0,00
			I		0,00	0,00	0,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	6.148.443,30	2.447.322,67		
Programma 06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN						
Titolo 1	Spese correnti	9.489,85	C	9.489,85	0,00	0,00	0,00
			I		0,00	0,00	0,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	9.489,85	0,00		
	Totale Programma 06	9.489,85	C	9.489,85	0,00	0,00	0,00
			I		0,00	0,00	0,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	9.489,85	0,00		
Programma 07	Ulteriori spese in materia sanitaria						
Titolo 1	Spese correnti	1.523.559,66	C	1.981.936,69	1.203.550,00	1.185.550,00	1.182.050,00
			I		398.070,54	353.500,00	224.000,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	1.493.572,18	1.295.257,13		
Titolo 2	Spese in conto capitale	1.543.467,24	C	640.247,53	620.000,00	620.000,00	620.000,00
			I		0,00	0,00	0,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	1.680.267,42	1.554.291,43		
	Totale Programma 07	3.067.026,90	C	2.622.184,22	1.823.550,00	1.805.550,00	1.802.050,00
			I		398.070,54	353.500,00	224.000,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	3.173.839,60	2.849.548,56		
TOTALE MISSIONE 13	Tutela della salute	98.027.970,63	C	254.055.588,17	234.823.550,00	238.805.550,00	241.802.050,00
			I		398.070,54	353.500,00	224.000,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	254.517.808,91	227.331.371,23		



MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI ANNO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività						
Programma 01	Industria, PMI e Artigianato						
Titolo 1	Spese correnti	952.021,21	C	3.199.937,79	3.240.020,00	3.206.220,00	3.240.020,00
			I		320.010,00	500,00	0,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	3.149.492,54	3.727.384,37		
Titolo 2	Spese in conto capitale	254.875,87	C	1.541.492,21	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			I		0,00	0,00	0,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	119.693,57	221.451,94		
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	C	650.243,01	0,00	0,00	0,00
			I		0,00	0,00	0,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	650.243,01	0,00		
	Totale Programma 01	1.206.897,08	C	5.391.673,01	3.340.020,00	3.306.220,00	3.340.020,00
			I		320.010,00	500,00	0,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	3.919.429,12	3.948.836,31		
Programma 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori						
Titolo 1	Spese correnti	103.811,30	C	137.310,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			I		0,00	0,00	0,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	111.762,43	50.000,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	338.020,53	C	49.387,17	0,00	0,00	0,00
			I		0,00	0,00	0,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	342.536,89	200.000,00		
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	C	0,00	0,00	0,00	0,00
			I		0,00	0,00	0,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	0,00	0,00		



MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI ANNO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	Totale Programma 02	441.831,83	C	186.697,17	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			I		0,00	0,00	0,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	454.299,32	250.000,00		
Programma 03	Ricerca e innovazione						
Titolo 1	Spese correnti	13.920,45	C	32.878,54	33.125,00	32.000,00	32.562,50
			I		8.125,00	7.000,00	7.562,50
			F		0,00	0,00	0,00
			€	15.386,89	23.125,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	1.599.228,51	C	59.000,00	1.030.000,00	860.000,00	995.000,00
			I		210.000,00	90.000,00	225.000,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	1.091.469,27	2.283.458,49		
	Totale Programma 03	1.613.148,96	C	91.878,54	1.063.125,00	892.000,00	1.027.562,50
			I		218.125,00	97.000,00	232.562,50
			F		0,00	0,00	0,00
			€	1.106.856,16	2.306.583,49		
Programma 04	Reti e altri servizi di pubblica utilità						
Titolo 1	Spese correnti	2.110.459,44	C	3.415.000,00	3.135.524,00	3.135.524,00	3.152.524,00
			I		736.638,57	734.059,19	731.394,80
			F		0,00	0,00	0,00
			€	3.577.007,08	3.500.096,83		
Titolo 2	Spese in conto capitale	7.654.678,36	C	6.040.000,00	8.203.000,00	4.743.000,00	1.743.000,00
			I		6.700.000,00	3.000.000,00	0,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	11.106.410,98	10.435.585,24		
	Totale Programma 04	9.765.137,80	C	9.455.000,00	11.338.524,00	7.878.524,00	4.895.524,00
			I		7.436.638,57	3.734.059,19	731.394,80
			F		0,00	0,00	0,00
			€	14.683.418,06	13.935.682,07		
Programma 05	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)						



MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI ANNO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	C	0,00	2.198.488,10	2.580.614,12	5.041.142,89	
			I		0,00	0,00	0,00	
			F		0,00	0,00	0,00	
			€		0,00	85.000,00		
			Totale Programma 05	0,00	C	0,00	2.198.488,10	2.580.614,12
			I	0,00	0,00	0,00		
			F	0,00	0,00	0,00		
			€	0,00	85.000,00			
TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività		13.027.015,67	C	15.125.248,72	17.990.157,10	14.707.358,12	14.354.249,39	
			I		7.974.773,57	3.831.559,19	963.957,30	
			F		0,00	0,00	0,00	
			€		20.164.002,66	20.526.101,87		



MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI ANNO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale						
Programma 01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro						
Titolo 1	Spese correnti	486.029,75	C	322.014,79	451.255,00	367.255,00	453.255,00
			I		7.500,00	6.700,00	0,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	768.561,43	884.122,63		
Titolo 2	Spese in conto capitale	19.999,46	C	18.847,40	0,00	0,00	0,00
			I		0,00	0,00	0,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	3.900,00	0,00		
	Totale Programma 01	506.029,21	C	340.862,19	451.255,00	367.255,00	453.255,00
			I		7.500,00	6.700,00	0,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	772.461,43	884.122,63		
Programma 02	Formazione professionale						
Titolo 1	Spese correnti	14.141.889,40	C	15.608.911,00	6.703.055,00	13.173.340,00	13.176.527,50
			I		2.346.032,16	2.623.289,90	1.506.648,82
			F		0,00	0,00	0,00
			€	8.822.614,89	9.459.582,43		
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	C	0,00	1.190.000,00	510.000,00	1.275.000,00
			I		1.190.000,00	510.000,00	1.275.000,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	0,00	1.190.000,00		
	Totale Programma 02	14.141.889,40	C	15.608.911,00	7.893.055,00	13.683.340,00	14.451.527,50
			I		3.536.032,16	3.133.289,90	2.781.648,82
			F		0,00	0,00	0,00
			€	8.822.614,89	10.649.582,43		
Programma 03	Sostegno all'occupazione						



MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI ANNO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
Titolo 1	Spese correnti	3.524.187,72	C	3.647.294,91	1.703.800,00	1.703.800,00	1.703.800,00
			I		0,00	0,00	0,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	6.081.907,79	3.175.092,88		
Titolo 2	Spese in conto capitale	107.344,81	C	200.000,00	0,00	0,00	0,00
			I		0,00	0,00	0,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	386.360,99	167.116,93		
Totale Programma 03		3.631.532,53	C	3.847.294,91	1.703.800,00	1.703.800,00	1.703.800,00
			I	0,00	0,00	0,00	
			F	0,00	0,00	0,00	
			€	6.468.268,78	3.342.209,81		
Programma 04	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)						
Titolo 1	Spese correnti	393.675,73	C	0,00	0,00	0,00	0,00
			I		0,00	0,00	0,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	852.620,18	0,00		
Totale Programma 04		393.675,73	C	0,00	0,00	0,00	0,00
			I	0,00	0,00	0,00	
			F	0,00	0,00	0,00	
			€	852.620,18	0,00		
TOTALE MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	18.673.126,87	C	19.797.068,10	10.048.110,00	15.754.395,00	16.608.582,50
			I		3.543.532,16	3.139.989,90	2.781.648,82
			F		0,00	0,00	0,00
			€	16.915.965,28	14.875.914,87		



MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI ANNO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca						
Programma 01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare						
Titolo 1	Spese correnti	5.876.324,77	C	9.498.248,61	6.668.400,00	6.559.400,00	6.664.400,00
			I		567.576,90	521.868,90	484.000,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	13.873.609,39	7.792.593,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	15.549.842,85	C	7.122.015,43	133.859,00	90.569,00	20.124.069,00
			I		9.788,46	0,00	0,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	16.168.885,86	12.519.544,00		
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	C	0,00	0,00	0,00	0,00
			I		0,00	0,00	0,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	0,00	0,00		
	Totale Programma 01	21.426.167,62	C	16.620.264,04	6.802.259,00	6.649.969,00	26.788.469,00
			I		577.365,36	521.868,90	484.000,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	30.042.495,25	20.312.137,00		
Programma 02	Caccia e pesca						
Titolo 1	Spese correnti	244.357,52	C	405.291,64	380.473,00	380.473,00	380.473,00
			I		500,00	500,00	500,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	592.069,05	256.900,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	5.000,00	C	5.000,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
			I		0,00	0,00	0,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	16.077,34	14.900,00		
	Totale Programma 02	249.357,52	C	410.291,64	394.373,00	394.373,00	394.373,00
			I		500,00	500,00	500,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	608.146,39	271.800,00		



MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI ANNO 2015	PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
Programma 03	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)					
Titolo 1	Spese correnti	0,00	C 50.000,00 I F € 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Totale Programma 03	0,00	C 50.000,00 I F € 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	21.675.525,14	C 17.080.555,68 I F € 30.650.641,64	7.196.632,00 577.865,36 0,00 20.583.937,00	7.044.342,00 522.368,90 0,00	27.182.842,00 484.500,00 0,00



MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI ANNO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche						
Programma 01	Fonti energetiche						
Titolo 1	Spese correnti	537.014,95	C	1.033.000,00	918.500,00	966.500,00	966.500,00
			I		650.000,00	0,00	0,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	214.437,32	1.235.279,01		
Titolo 2	Spese in conto capitale	2.771.450,74	C	560.188,34	80.000,00	80.000,00	80.000,00
			I		0,00	0,00	0,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	2.090.079,12	1.558.234,98		
	Totale Programma 01	3.308.465,69	C	1.593.188,34	998.500,00	1.046.500,00	1.046.500,00
			I		650.000,00	0,00	0,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	2.304.516,44	2.793.513,99		
Programma 02	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)						
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	C	0,00	0,00	0,00	0,00
			I		0,00	0,00	0,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	70.000,00	0,00		
	Totale Programma 02	0,00	C	0,00	0,00	0,00	0,00
			I		0,00	0,00	0,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	70.000,00	0,00		
TOTALE MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	3.308.465,69	C	1.593.188,34	998.500,00	1.046.500,00	1.046.500,00
			I		650.000,00	0,00	0,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	2.374.516,44	2.793.513,99		



MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI ANNO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali						
Programma 01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali						
Titolo 1	Spese correnti	36.985.731,56	<i>C</i>	121.016.000,00	108.834.475,00	89.750.500,00	119.796.400,00
			<i>I</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>F</i>		0,00	0,00	0,00
			€	59.217.105,68	108.894.475,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	6.539.438,03	<i>C</i>	7.457.640,00	2.539.547,00	3.384.340,00	6.336.351,00
			<i>I</i>		2.497.931,03	1.914.237,69	2.509.217,37
			<i>F</i>		0,00	0,00	0,00
			€	5.441.743,97	2.006.515,30		
Titolo 4	Rimborso Prestiti	0,00	<i>C</i>	36.000,00	0,00	38.500,00	127.200,00
			<i>I</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>F</i>		0,00	0,00	0,00
			€	36.000,00	0,00		
	Totale Programma 01	43.525.169,59	<i>C</i>	128.509.640,00	111.374.022,00	93.173.340,00	126.259.951,00
			<i>I</i>		2.497.931,03	1.914.237,69	2.509.217,37
			<i>F</i>		0,00	0,00	0,00
			€	64.694.849,65	110.900.990,30		
TOTALE MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	43.525.169,59	<i>C</i>	128.509.640,00	111.374.022,00	93.173.340,00	126.259.951,00
			<i>I</i>		2.497.931,03	1.914.237,69	2.509.217,37
			<i>F</i>		0,00	0,00	0,00
			€	64.694.849,65	110.900.990,30		



MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI ANNO 2015	PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
MISSIONE 19	Relazioni internazionali					
Programma 01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo					
Titolo 1	Spese correnti	0,00	C 68.100,00 I F	104.700,00 0,00 0,00	75.300,00 0,00 0,00	75.300,00 0,00 0,00
			€ 62.900,00	18.700,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	1.765.327,15	C 650.512,17 I F	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			€ 5.173.304,93	697.832,37		
	Totale Programma 01	1.765.327,15	C 718.612,17 I F	104.700,00 0,00 0,00	75.300,00 0,00 0,00	75.300,00 0,00 0,00
			€ 5.236.204,93	716.532,37		
TOTALE MISSIONE 19	Relazioni internazionali	1.765.327,15	C 718.612,17 I F	104.700,00 0,00 0,00	75.300,00 0,00 0,00	75.300,00 0,00 0,00
			€ 5.236.204,93	716.532,37		



MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI ANNO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti						
Programma 01	Fondo di riserva						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	C	4.121.736,55	5.001.000,00	3.501.000,00	16.001.000,00
			I		0,00	0,00	0,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	8.724.370,91	81.133.471,07		
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	C	29.266.583,11	26.043.900,36	14.965.432,89	34.081.537,38
			I		0,00	0,00	0,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	11.743.411,06	26.043.900,36		
	Totale Programma 01	0,00	C	33.388.319,66	31.044.900,36	18.466.432,89	50.082.537,38
			I		0,00	0,00	0,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	20.467.781,97	107.177.371,43		
Programma 02	Fondo crediti di dubbia esigibilità						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	C	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			I		0,00	0,00	0,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	2.000,00	5.000,00		
	Totale Programma 02	0,00	C	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			I		0,00	0,00	0,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	2.000,00	5.000,00		
Programma 03	Altri fondi						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	C	257.806.734,90	206.576.000,00	206.576.000,00	61.749.000,00
			I		0,00	0,00	0,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	202.407.397,90	206.576.000,00		



MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI ANNO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	C	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
			I		0,00	0,00	0,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 03		0,00	C	257.866.734,90	206.636.000,00	206.636.000,00	61.809.000,00
			I		0,00	0,00	0,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	202.407.397,90	206.576.000,00		
TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti		0,00	C	291.260.054,56	237.685.900,36	225.107.432,89	111.896.537,38
			I		0,00	0,00	0,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	222.877.179,87	313.758.371,43		



MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI ANNO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
MISSIONE 50	Debito pubblico						
Programma 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
Titolo 1	Spese correnti	5.474.095,37	C	23.903.400,00	23.664.400,00	22.934.600,00	22.668.000,00
			I		23.663.326,74	22.932.970,74	22.667.052,29
			F		0,00	0,00	0,00
			€	22.527.575,61	18.500.400,00		
	Totale Programma 01	5.474.095,37	C	23.903.400,00	23.664.400,00	22.934.600,00	22.668.000,00
			I		23.663.326,74	22.932.970,74	22.667.052,29
			F		0,00	0,00	0,00
			€	22.527.575,61	18.500.400,00		
Programma 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	C	131.600,00	0,00	0,00	0,00
			I		0,00	0,00	0,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	131.600,00	0,00		
Titolo 4	Rimborso Prestiti	2.336.384,28	C	40.535.605,00	37.812.005,00	34.309.105,00	31.370.705,00
			I		37.811.628,43	34.309.002,94	31.370.632,39
			F		0,00	0,00	0,00
			€	40.535.605,00	37.812.005,00		
	Totale Programma 02	2.336.384,28	C	40.667.205,00	37.812.005,00	34.309.105,00	31.370.705,00
			I		37.811.628,43	34.309.002,94	31.370.632,39
			F		0,00	0,00	0,00
			€	40.667.205,00	37.812.005,00		
TOTALE MISSIONE 50	Debito pubblico	7.810.479,65	C	64.570.605,00	61.476.405,00	57.243.705,00	54.038.705,00
			I		61.474.955,17	57.241.973,68	54.037.684,68
			F		0,00	0,00	0,00
			€	63.194.780,61	56.312.405,00		



MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI ANNO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi						
Programma 01	Servizi per conto terzi - e Partite di giro						
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	50.069.640,57	C	146.152.158,02	135.670.000,00	135.160.000,00	135.100.000,00
			I		0,00	0,00	0,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	147.049.056,80	130.000.000,00		
	Totale Programma 01	50.069.640,57	C	146.152.158,02	135.670.000,00	135.160.000,00	135.100.000,00
			I		0,00	0,00	0,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	147.049.056,80	130.000.000,00		
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	50.069.640,57	C	146.152.158,02	135.670.000,00	135.160.000,00	135.100.000,00
			I		0,00	0,00	0,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	147.049.056,80	130.000.000,00		



MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI ANNO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	TOTALE MISSIONI	798.821.694,13	C	1.558.856.131,70	1.358.670.000,00	1.332.160.000,00	1.338.100.000,00
			I		175.317.704,49	144.125.898,92	126.824.746,75
			F		0,00	0,00	0,00
			€	1.475.893.694,09	1.510.000.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	798.821.694,13	C	1.558.856.131,70	1.358.670.000,00	1.332.160.000,00	1.338.100.000,00
			I		175.317.704,49	144.125.898,92	126.824.746,75
			F		0,00	0,00	0,00
			€	1.475.893.694,09	1.510.000.000,00		



RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI ANNO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		C		0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	Spese correnti	339.209.916,51	C	1.221.927.748,99	1.082.553.525,75	1.083.958.757,49	991.123.725,99
			I		88.325.200,47	68.908.037,49	52.341.744,22
			F		0,00	0,00	0,00
			€	1.061.904.813,73	1.155.741.354,55		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	340.530.976,63	C	125.546.567,68	83.538.169,25	52.497.937,51	97.095.165,01
			I		30.180.875,59	14.908.858,49	12.112.370,14
			F		0,00	0,00	0,00
			€	201.451.232,55	169.581.720,13		
TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie	66.674.776,14	C	18.041.552,01	19.000.000,00	26.000.000,00	83.000.000,00
			I		19.000.000,00	26.000.000,00	31.000.000,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	18.300.486,01	16.768.620,32		
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	2.336.384,28	C	47.188.105,00	37.908.305,00	34.543.305,00	31.781.109,00
			I		37.811.628,43	34.309.002,94	31.370.632,39
			F		0,00	0,00	0,00
			€	47.188.105,00	37.908.305,00		
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	C	0,00	0,00	0,00	0,00
			I		0,00	0,00	0,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	0,00	0,00		
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	50.069.640,57	C	146.152.158,02	135.670.000,00	135.160.000,00	135.100.000,00
			I		0,00	0,00	0,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	147.049.056,80	130.000.000,00		



RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI ANNO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	TOTALE TITOLI	798.821.694,13	C	1.558.856.131,70	1.358.670.000,00	1.332.160.000,00	1.338.100.000,00
			I		175.317.704,49	144.125.898,92	126.824.746,75
			F		0,00	0,00	0,00
			€	1.475.893.694,09	1.510.000.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	798.821.694,13	C	1.558.856.131,70	1.358.670.000,00	1.332.160.000,00	1.338.100.000,00
			I		175.317.704,49	144.125.898,92	126.824.746,75
			F		0,00	0,00	0,00
			€	1.475.893.694,09	1.510.000.000,00		



RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI ANNO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		C		0,00	0,00	0,00
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	179.411.704,19	C	328.704.256,62	330.551.550,90	333.183.767,30	395.190.245,80
			I		30.032.575,51	32.923.767,10	35.011.521,92
			F		0,00	0,00	0,00
			€	302.761.979,11	323.958.342,64		
MISSIONE 02	Giustizia	0,00	C	0,00	0,00	0,00	0,00
			I		0,00	0,00	0,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	0,00	0,00		
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	201.978,85	C	0,00	0,00	0,00	0,00
			I		0,00	0,00	0,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	383.514,96	201.978,85		
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	50.081.834,94	C	49.221.520,54	42.386.137,74	39.269.536,00	43.571.009,74
			I		7.001.799,28	2.134.827,04	5.682.094,02
			F		0,00	0,00	0,00
			€	59.455.006,71	57.664.911,58		
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	27.260.584,68	C	16.351.950,00	12.255.275,70	12.899.275,70	13.550.275,70
			I		834.364,35	179.642,46	114.583,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	23.037.938,14	22.027.025,00		
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	3.735.611,67	C	2.845.321,41	5.570.170,00	2.282.170,00	2.281.870,00
			I		836.997,75	490.348,89	0,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	4.493.878,39	4.614.374,38		



RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI ANNO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
MISSIONE 07	Turismo	6.790.163,78	C	9.421.719,52	5.663.400,00	5.676.900,00	5.571.900,00
			I		25.250,00	14.500,00	6.000,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	10.406.070,36	7.381.070,08		
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	11.482.477,78	C	5.556.973,35	4.764.250,00	3.599.250,00	3.599.250,00
			I		0,00	0,00	0,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	12.797.943,87	7.937.724,62		
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	100.168.751,90	C	45.592.616,55	21.898.974,05	19.877.518,50	18.379.969,00
			I		9.181.961,81	6.706.710,44	3.210.572,77
			F		0,00	0,00	0,00
			€	71.337.844,71	38.714.089,14		
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	119.219.573,63	C	62.715.332,59	55.387.971,15	49.042.276,49	47.689.514,49
			I		32.816.215,97	25.171.898,37	21.043.534,83
			F		0,00	0,00	0,00
			€	60.305.028,92	75.838.397,53		
MISSIONE 11	Soccorso civile	6.500.934,73	C	19.946.925,88	10.092.836,00	10.062.325,00	10.062.190,00
			I		6.683.589,83	5.912.341,60	755.432,04
			F		0,00	0,00	0,00
			€	19.263.042,65	10.899.242,54		
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	36.085.357,02	C	79.636.796,48	52.731.458,00	68.149.058,00	69.839.058,00
			I		10.787.822,16	3.588.233,66	0,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	83.976.439,48	62.963.705,58		
MISSIONE 13	Tutela della salute	98.027.970,63	C	254.055.588,17	234.823.550,00	238.805.550,00	241.802.050,00
			I		398.070,54	353.500,00	224.000,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	254.517.808,91	227.331.371,23		



RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI ANNO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	13.027.015,67	C	15.125.248,72	17.990.157,10	14.707.358,12	14.354.249,39
			I		7.974.773,57	3.831.559,19	963.957,30
			F		0,00	0,00	0,00
			€	20.164.002,66	20.526.101,87		
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	18.673.126,87	C	19.797.068,10	10.048.110,00	15.754.395,00	16.608.582,50
			I		3.543.532,16	3.139.989,90	2.781.648,82
			F		0,00	0,00	0,00
			€	16.915.965,28	14.875.914,87		
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	21.675.525,14	C	17.080.555,68	7.196.632,00	7.044.342,00	27.182.842,00
			I		577.865,36	522.368,90	484.500,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	30.650.641,64	20.583.937,00		
MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	3.308.465,69	C	1.593.188,34	998.500,00	1.046.500,00	1.046.500,00
			I		650.000,00	0,00	0,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	2.374.516,44	2.793.513,99		
MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	43.525.169,59	C	128.509.640,00	111.374.022,00	93.173.340,00	126.259.951,00
			I		2.497.931,03	1.914.237,69	2.509.217,37
			F		0,00	0,00	0,00
			€	64.694.849,65	110.900.990,30		
MISSIONE 19	Relazioni internazionali	1.765.327,15	C	718.612,17	104.700,00	75.300,00	75.300,00
			I		0,00	0,00	0,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	5.236.204,93	716.532,37		
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	0,00	C	291.260.054,56	237.685.900,36	225.107.432,89	111.896.537,38
			I		0,00	0,00	0,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	222.877.179,87	313.758.371,43		



RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI ANNO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
MISSIONE 50	Debito pubblico	7.810.479,65	C	64.570.605,00	61.476.405,00	57.243.705,00	54.038.705,00
			I		61.474.955,17	57.241.973,68	54.037.684,68
			F		0,00	0,00	0,00
			€	63.194.780,61	56.312.405,00		
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	0,00	C	0,00	0,00	0,00	0,00
			I		0,00	0,00	0,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	0,00	0,00		
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	50.069.640,57	C	146.152.158,02	135.670.000,00	135.160.000,00	135.100.000,00
			I		0,00	0,00	0,00
			F		0,00	0,00	0,00
			€	147.049.056,80	130.000.000,00		
TOTALE MISSIONI		798.821.694,13	C	1.558.856.131,70	1.358.670.000,00	1.332.160.000,00	1.338.100.000,00
			I		175.317.704,49	144.125.898,92	126.824.746,75
			F		0,00	0,00	0,00
			€	1.475.893.694,09	1.510.000.000,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		798.821.694,13	C	1.558.856.131,70	1.358.670.000,00	1.332.160.000,00	1.338.100.000,00
			I		175.317.704,49	144.125.898,92	126.824.746,75
			F		0,00	0,00	0,00
			€	1.475.893.694,09	1.510.000.000,00		



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	USCITE	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	C € 100.000.000,00				C €		
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	C € 0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione	C € 0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato	C € 0,00	0,00	0,00		C €		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	C 1.083.177.000,00 € 1.151.995.304,00	1.088.677.000,00	1.098.577.000,00	Titolo 1 - Spese correnti <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	C 1.082.553.525,75 € 1.155.741.354,55 0,00	1.083.958.757,49 0,00	991.123.725,99 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	C 16.976.701,00 € 20.738.738,00	18.655.787,00	15.617.735,50		C €		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	C 83.724.703,35 € 80.560.930,00	76.955.830,38	74.352.653,61		C €		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	C 35.721.595,65 € 23.305.028,00	11.282.768,62	9.571.792,89	Titolo 2 - Spese in conto capitale <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	C 83.538.169,25 € 169.581.720,13 0,00	52.497.937,51 0,00	97.095.165,01 0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	C 0,00 € 0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	C 19.000.000,00 € 16.768.620,32	26.000.000,00	83.000.000,00
Totale entrate finali	C 1.219.600.000,00 € 1.376.600.000,00	1.195.571.386,00	1.198.119.182,00	Totale spese finali	C 1.185.091.695,00 € 1.342.091.695,00	1.162.456.695,00	1.171.218.891,00
Titolo 6 - Accensione Prestiti	C 3.400.000,00 € 3.400.000,00	1.428.614,00	4.880.818,00	Titolo 4 - Rimborso Prestiti	C 37.908.305,00 € 37.908.305,00	34.543.305,00	31.781.109,00



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	USCITE		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	C	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	C	0,00	0,00	0,00
	€	0,00				€	0,00		
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	C	135.670.000,00	135.160.000,00	135.100.000,00	Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	C	135.670.000,00	135.160.000,00	135.100.000,00
	€	130.000.000,00				€	130.000.000,00		
Totale titoli	C	139.070.000,00	136.588.614,00	139.980.818,00	Totale titoli	C	173.578.305,00	169.703.305,00	166.881.109,00
	€	133.400.000,00				€	167.908.305,00		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	C	1.358.670.000,00	1.332.160.000,00	1.338.100.000,00	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	C	1.358.670.000,00	1.332.160.000,00	1.338.100.000,00
	€	1.510.000.000,00				€	1.510.000.000,00		



EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRI DI BILANCIO		COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Utilizzo risultato di amministrazione presunto vincolato per il finanziamento di spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate titoli 1-2-3	(+)	1.183.878.404,35	1.184.288.617,38	1.188.547.389,11
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate titolo 5.00 - Spese titolo 3.00 - Variazioni attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese correnti	(-)	1.082.553.525,75	1.083.958.757,49	991.123.725,99
- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	7.096.552,00	5.482.430,00	25.097.102,00
Variazioni di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
Rimborso prestiti	(-)	37.908.305,00	34.543.305,00	31.781.109,00
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
A) Equilibrio di parte corrente		56.320.021,60	60.304.124,89	140.545.452,12
Utilizzo risultato presunto di amministrazione vincolato per il finanziamento di spese d'investimento	(+)	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate in conto capitale (Titolo 4)	(+)	35.721.595,65	11.282.768,62	9.571.792,89
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(+)	0,00	0,00	0,00



EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRI DI BILANCIO		COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Entrate per accensioni di prestiti (Titolo 6)	(+)	3.400.000,00	1.428.614,00	4.880.818,00
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	(-)	83.538.169,25	52.497.937,51	97.095.165,01
- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	7.096.552,00	5.482.430,00	25.097.102,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(-)	19.000.000,00	26.000.000,00	83.000.000,00
Disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto)	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Equilibrio di parte capitale		-56.320.021,60	-60.304.124,89	-140.545.452,12
Utilizzo risultato presunto di amministrazione vincolato al finanziamento di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie	(-)	19.000.000,00	26.000.000,00	83.000.000,00
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(-)	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(+)	19.000.000,00	26.000.000,00	83.000.000,00
C) Variazioni attività finanziaria		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE (D=A+B)		0,00	0,00	0,00

ALLEGATI

Bilancio di previsione armonizzato per il triennio 2016/2018

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015:		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2015	148.249.861,80
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2015	-
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2015	959.921.284,07
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2015	- 1.092.358.666,46
+/-	Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2015	- 5.775.767,15
-/+	Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2015	33.894.344,88
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2015 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2016	43.931.057,14
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2015	287.798.248,73
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2015	- 331.729.305,87
+/-	Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2015	-
-/+	Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2015	-
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2015	-
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015	0,00

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

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015:		
Utilizzo quota vincolata		
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		-
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti		-
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		-
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente		-
Utilizzo altri vincoli da specificare		-
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto		-

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

Dati da stanziamento bilancio (2016)

ENTRATE TRIBUTARIE NON VINCOLATE (2016), art. 62, c. 6 del D.Lgs. 118/2011

A) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) ¹	1.183.878.404,35
B) Tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00
C) TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE AL NETTO DELLA SANITA' (A - B)	1.183.878.404,35

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI

D) Livello massimo di spesa annuale (pari al 20% di C)	236.775.680,87
E) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati fino al 31/12/2014 ^{2,3}	66.414.377,80
F) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati nell'esercizio in corso	0,00
G) Ammontare rate relative a mutui e prestiti che costituiscono debito potenziale	19.000.000,00
H) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati con la Legge in esame	110.100,00
I) Contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione del finanziamento ⁴	13.961.603,68
L) Ammontare rate riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	
M) Ammontare disponibile per nuove rate di ammortamento (M = D-E-F-G-H+I+L)	165.212.806,75

TOTALE DEBITO

Debito contratto al 31/12/2014 ⁵	613.971.861,46
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	0,00
Debito autorizzato dalla Legge in esame	3.400.000,00
TOTALE DEBITO DELLA REGIONE	617.371.861,46

DEBITO POTENZIALE

Garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	124.971.722,54
--	----------------

¹ Ai sensi dell'art. 11 della Legge 26 novembre 1981, n. 690 (norma di attuazione dello Statuto speciale) si considerano tutte le entrate correnti

² Sono compresi i mutui contratti dalla Regione in base all'attualizzazione di limiti di impegno di contributi annui concessi dallo Stato ai sensi di leggi speciali per particolari interventi e per i quali lo Stato trasferisce un contributo annuo pari alla rata di ammortamento annua dei mutui, azzerando di fatto la spesa per capitale e interessi.

leggi di riferimento:

interventi di bonifica ex cave di amianto - L. 09.12.1998, n. 426 ART. 1 - D.M. 18.09.2001, n. 468

trasporto pubblico locale - L. 07.12.1999, n. 472 ART. 14 COMMA 1

interventi a fronte di danni causati da calamità naturali - ORD.MIN. n. 3090/2000 - n. 3135/2001 - n. 3141/2001 - n. 3192/2002

³ Indicato il dato "impegnato e pagato"

⁴ E' il totale "incassato" dei contributi annui trasferiti dallo Stato a favore di Regione di cui alla nota²

⁵ Nello stock debitorio, il debito residuo del PO di €543.170.000 è conteggiato per lo stesso importo nominale iniziale - L'importo già accantonato alla data del 31/12/2014 era di € 350.665.760 - alla data del 28/05/2015 è di €378.166.365

ELENCO DELLE SPESE FINANZIABILI CON IL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE

Spese correnti non prevedibili al momento della predisposizione del bilancio
Spese d'investimento non prevedibili al momento della predisposizione del bilancio
Spese derivanti dall'applicazione di norme statali non prevedibili al momento della predisposizione del bilancio
Spese di prima assistenza e di pronto intervento da sostenersi in occasione di pubbliche calamità o per la difesa della salute o incolumità pubblica
Spese per il funzionamento degli uffici, istituti e servizi regionali
Spese connesse con l'assistenza sociale
Spese per interventi urgenti volti a garantire la percorribilità della rete viaria regionale
Spese per imprevedibili ed urgenti interventi volti a garantire il regolare svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma, ferroviario e funiviario
Spese derivanti da sentenze giudiziarie esecutive, da lodi arbitrali o da accordi transattivi
Spese per variazioni di aliquote di imposte varie
Spese per retribuzioni agli operai addetti ai lavori in amministrazione diretta

ELENCO DEI CAPITOLI RIGUARDANTI LE SPESE OBBLIGATORIE

Descrizione capitolo	Capitolo
Spese per contenzioso relativo al diritto amministrativo	12
Spese per collegi arbitrali in materia di diritto civile	12125
Spese per contenzioso civile e consulenza tecnica di parte	12126
Spese per contenzioso relativo al diritto costituzionale	12129
Spese e oneri di legge per contenzioso in ambito civile, amministrativo, costituzionale e tributario e consulenza tecnica di parte	19866
Spese di notifica atti tributari	21151
Servitu' Fiorio Trono	13
Canoni di locazione con relativi aggiornamenti ISTAT (immobili adibiti ad uffici e servizi)	311
Canoni di locazione e relativi aggiornamenti ISTAT (immobili ad uso diverso)	613
Canoni concessioni demaniali	4448
Spese il pagamento del canone annuo alla Ferservizi S.p.A.	8016
Canoni relativi agli accessi carrai sulla strada statale delle strutture agricole di proprieta' regionale	13962
Spese per canoni sugli immobili e fondi di proprieta' regionale o in uso all'Amministrazione regionale	17355
Spese per il servizio di telefonia fissa e trasmissione dati	305
Spese per i servizi di pulizia degli stabili destinati a uffici e attivita' dell'Amministrazione Regionale	306
Spese per l'acquisto delle tessere magnetiche per il controllo degli accessi	13017
Spese per il servizio di telefonia mobile	14143
Spese per l'acquisto di stampati e di carte valori per l'immissione in consumo in Valle d'Aosta di generi contingentati in esenzione fiscale	14202
Spese per l'acquisto di beni di consumo per il funzionamento corrente degli uffici	20440 20450 20457
Spese per servizi ausiliari per il funzionamento corrente degli uffici	20441
Spese per l'acquisto di quotidiani, riviste e pubblicazioni	20443
Spese per l'acquisto di beni di consumo per la gestione del centro stampa e dell'ufficio fotocomposizione	20444
Spese per la manutenzione ordinaria e le riparazioni relative al centro stampa e all'ufficio fotocomposizione	20445
Spese per la manutenzione ordinaria e le riparazioni dei macchinari e delle attrezzature d'ufficio	20448
Spese per la manutenzione ordinaria e le riparazioni di attrezzature per il funzionamento della struttura	20451
Spese per il servizio di trasmissione dati per il sistema pubblico di connettivita'	20452
Spese per il servizio di fonia per il sistema pubblico di connettivita'	20453
Spese postali e telegrafiche	20456
Spese postali per la spedizione di atti tributari	21148

Spese relative alla segnaletica informativa e di sicurezza negli uffici regionali	3810
Spese per la manutenzione ordinaria degli stabili adibiti a sedi di uffici	4209
Manutenzione sedi biblioteche in immobili di proprieta' regionale e dell'Archivio storico regionale	12251
Spese per la manutenzione ordinaria degli uffici presso il complesso "Le Torri"	13499
Spese per l'idrocoltura delle piante della biblioteca regionale di Aosta	20027
Spese per il servizio di gestione calore e raffrescamento degli immobili sedi di uffici	20881
Spese per l'acquisto di carburanti e combustibili per la gestione calore e raffrescamento degli immobili sedi di uffici	20883
Spese di riscaldamento della sede dell'ufficio agricolo di zona di Chatillon - anni precedenti	21198
Spese per oneri condominiali su immobili destinati ad uso ufficio e servizi	2285
Spese per noleggi e locazioni relative al centro stampa e all'ufficio fotocomposizione	20446
Spese per noleggi e locazioni di macchinari e attrezzature d'ufficio	20449
Spese per la fornitura di energia elettrica agli stabili destinati a uffici e attivita' dell'Amministrazione Regionale	312
Spese per l'accesso a banche dati e pubblicazioni on line	20433 20439
Spese per il pagamento del canone RAI	20442 20606 20989
Spese per la fornitura di acqua potabile agli stabili destinati a uffici e attivita' dell'Amministrazione Regionale	20454
Spese per il pagamento del canone RAI per i centri educativi assistenziali (C.E.A.)	20671
Acquisto mobili ed arredi	309
Acquisto macchine ed attrezzature	310
Spese per l'acquisto ed il rinnovo di arredi	12520
Spese per l'acquisto e il rinnovo di arredi per gli immobili non adibiti ad uffici destinati al funzionamento dei servizi regionali	13584 20253
Programma manutenzione straordinaria dei sistemi dei tendaggi per le sedi delle biblioteche regionali	17270
Spese per programmi di attrezzature dei locali delle Biblioteche regionali, dell'Archivio storico e dei relativi magazzini	20522
Spese per programmi di arredamento dei locali delle Biblioteche regionali, dell'Archivio storico e dei relativi magazzini	20523
Servizi di ospitalita', elaborazione e gestione sistemi informativi (rehosting)	4225
Spese per la manutenzione e l'assistenza delle procedure applicative	7405
Servizi per carte a microprocessore	10062
Spese per la gestione dei sistemi telematici	15373
Spese per l'acquisto di beni di consumo per la Centrale Unica di Soccorso	19556
Spese per servizi informatici di assistenza all'utente (service desk)	19984
Spese per la gestione del data center	20493
Spese per la manutenzione ordinaria del data center	20494

Spese per la gestione delle infrastrutture di fonia e trasmissione dati	20495
Spese per la manutenzione ordinaria delle infrastrutture di fonia e trasmissione dati	20496
Spese per la gestione delle postazioni di lavoro	20497
Spese per l'acquisto di beni di consumo per la gestione delle postazioni di lavoro	20498
Spese per la manutenzione ordinaria degli impianti di sicurezza fisica	20499
Spese per i servizi di sorveglianza e di custodia	20500
Spese per la gestione dei sistemi multimediali	20501
Spese per la manutenzione dei sistemi multimediali	20502
Spese per il pagamento delle commissioni sulla tenuta dei conti correnti	20429
Spese per servizi amministrativi relativi alle procedure espropriative	20436
Spese per il pagamento dell'imposta di registro e di bollo su atti di competenza della struttura	20524
Spese per servizi amministrativi per il funzionamento della struttura	20525
Spese per elezioni e referendum di competenza statale	154
Spese per l'acquisto di beni di consumo per elezioni e referendum di competenza regionale	20594
Spese per l'acquisto di servizi per elezioni e referendum di competenza regionale	20595
Trasferimenti correnti agli enti locali per elezioni e referendum di competenza regionale	20596
Rimborso dovuto al personale regionale per l'eventuale iscrizione negli albi professionali	7330
Spese per retribuzioni al personale regionale per i premi di anzianità per il compimento del XX e XXX anno di servizio	20964
Spese per retribuzioni al personale regionale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco per i premi di anzianità per il compimento del XX e XXX anno di servizio	20965
Spese per l'attribuzione al personale regionale della quarta posizione retributiva	20966
Spese per l'attribuzione al personale regionale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco della quarta posizione retributiva	20967
Spese per l'attribuzione al personale regionale appartenente alla qualifica unica dirigenziale della retribuzione di posizione	20968
Spese per l'attribuzione al personale regionale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco appartenente alla qualifica unica dirigenziale della retribuzione di posizione	20969
Spese per il trattamento economico del personale regionale a tempo determinato	20970
Spese per il trattamento economico fondamentale ed indennità accessorie del personale volontario del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, chiamato a prestare servizio temporaneo	20972
Spese per gli assegni familiari al personale volontario del Corpo valdostano dei vigili del fuoco	20973
Spese per il trattamento economico del personale regionale a tempo indeterminato	20976
Spese per il trattamento economico del personale regionale del Corpo Valdostano dei vigili del fuoco a tempo indeterminato	20977
Rimborso spese sostenute per il personale di altri enti in posizione di comando presso la Regione	20978
Spese per assegno nucleo familiare al personale regionale	20979

Spese per gli assegni familiari al personale regionale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco	20980
Spese per l'attribuzione degli incarichi aggiuntivi al personale regionale appartenente alla qualifica unica dirigenziale ai sensi art. 20 T.U.D.C. 5/10/2011 - anno precedente	20981
Spese per l'attribuzione degli incarichi aggiuntivi al personale regionale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco appartenente alla qualifica unica dirigenziale ai sensi art. 20 T.U.D.C. 5/10/2011 - anno precedente	20982
Spese per retribuzione di risultato al personale regionale appartenente alla qualifica unica dirigenziale - anno precedente	20983
Spese per retribuzione di risultato al personale regionale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco appartenente alla qualifica unica dirigenziale - anno precedente	20984
Spese per oneri contributivi e fiscali a carico dell'ente sul trattamento economico fondamentale e accessorio previsto dai CCCRRLL e contributo a carico della Regione per quota iscrizione ed associativa a FOPADIVA per il personale regionale	20394
Spese per oneri contributivi e fiscali a carico dell'ente sul trattamento economico fondamentale e accessorio previsto dai CCCRRLL e contributo a carico della Regione per quota iscrizione ed associativa a FOPADIVA per il personale regionale del Corpo valdostano dei VVFF	20395
Spese per oneri contributivi e fiscali a carico dell'ente sul trattamento economico fondamentale e accessorio previsto dai CCCRRLL e contributo a carico della Regione per quota iscrizione ed associativa a FOPADIVA per il personale volontario del Corpo Valdostano dei VVFF	20396
Spese per retribuzioni al personale regionale per attività di collaudo connesse alla realizzazione di opere pubbliche di cui all'art. 120 del D.Lgs. 163/2006	19899
Spese per oneri contributivi e fiscali a carico dell'ente su compensi liquidati al personale regionale per attività di collaudo connesse alla realizzazione di opere pubbliche di cui all'art. 120 del D.Lgs. 163/2006	19900
Spese per il pagamento al personale regionale degli incentivi relativi agli interventi di mitigazione della frana del Mont de La Saxe nel comune di Courmayeur	20261
Spese per contributi sociali effettivi a carico dell'ente relativi agli incentivi pagati al personale regionale per gli interventi di mitigazione della frana del Mont de La Saxe nel comune di Courmayeur	20262
Spese per quote di concorso sulle pensioni ad onere ripartito per tutto il personale regionale	192
Spese per gli accertamenti sanitari al personale regionale	193
Spese per accertamenti sanitari per il personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco	9109
Spese per accertamenti sanitari preventivi all'assunzione del personale regionale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco	11153
Spese per accertamenti sanitari preventivi all'assunzione del personale regionale del Corpo Forestale della Valle d'Aosta	16777
Incarico ed attività del medico competente in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro	3624
Spese per accertamenti sanitari connessi alla salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro	4489
Spese connesse alla valutazione dei rischi in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro	8114
Spese per la formazione collettiva in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro	12189
Spese per la gestione dei presidi sanitari delle sedi di lavoro dell'Amministrazione regionale	13103

Spese per la gestione del servizio mensa dei dipendenti regionali	194
Spese per la gestione del servizio mensa del personale dell'Agenzia del Lavoro con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di natura privatistica	13758
Spese per la gestione del servizio mensa del personale regionale operativo alla Centrale Unica del Soccorso	20092
Spese per l'accertamento e la riscossione dei tributi propri	317
Spese per la contrazione e gestione del debito	318
Spese per aggiornamento rating	4656
Spese per l'accertamento e la riscossione delle tasse automobilistiche	15111 21149
Spese derivanti dalla gestione del servizio di Tesoreria regionale e dei servizi di pagamento e incasso automatizzati	16288
Spese per l'accertamento e la riscossione dei diritti di motorizzazione	17128
Spese per il pagamento delle commissioni sulla tenuta dei conti correnti postali intestati alla Regione	19559 20023
Spese per il pagamento delle commissioni sulla tenuta del conto corrente postale per le operazioni relative all'utilizzo del servizio trasporto disabili	19978
spese per il pagamento delle commissioni sulla tenuta del conto corrente postale per le operazioni relative al pagamento degli indennizzi e dei rimborsi per l'istruzione delle pratiche per trasporti eccezionali	19979
Spese per l'accertamento e la riscossione dei tributi propri	21150
Polizza globale fabbricati incendio e R.C.	319
Polizza di responsabilità civile terzi	320
Polizze infortuni professionali	321
RCA automezzi regionali	324
Furti e portavalori	325
Assicurazioni diverse	326
Polizza RC patrimoniale dell'ente e tutela legale	4658
Polizza mostre	5908
Polizza kasko	5910
Franchigie responsabilità civile terzi	5911
Franchigie polizza kasko	12176
Assicurazione del patrimonio storico ed artistico	14634
Imposta sugli spettacoli (SIAE)	328
Spese per il pagamento dell'Imposta Municipale Unica (IMU)	2306
Spese bolli su mandati di pagamento	2406
Spese per tasse CC.GG. sulla casa da gioco di Saint-Vincent	6175
Spese per la registrazione di sentenze emesse da organi giudiziari di versi	15969
Spese di registrazione e altri oneri relativi alle procedure a carico della struttura competente in materia di sistemi informativi e tecnologici	17159
Spese per pagamento della Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI)	19759

Spese per la tassa di circolazione delle autovetture di servizio	20019 20539 20543 20547 20551 20555 20559 20563 20567 20571 20575 20579 20583 20587 20591
Spese per la tassa di circolazione degli automezzi di servizio	20030 20531
Versamento iva all'erario per la gestione e la manutenzione delle strumentazioni e degli apparati di rilevamento dei dati meteo-idrologici e climatologici	20377
Spese per l'acquisto di valori bollati e per i diritti di segreteria	20430
Spese per le imposte di registro e di bollo su contratti stipulati dall'Amministrazione regionale	20431
Spese notarili relative agli atti stipulati dall'Amministrazione regionale	20432
Spese per le imposte di registro e di bollo relative alle procedure espropriative	20434
Spese per altre imposte relative alle procedure espropriative	20435
Spese per la tassa di smaltimento rifiuti del centro stampa	20447
Spese per RSU per gli stabili destinati a uffici e attivita' dell'Amministrazione Regionale	20455
Spese per la tassa di circolazione degli automezzi dei cantieri forestali	20535
Spese per i pagamento dei diritti SIAE	20607
Spese per la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani degli immobili attinenti l'attivita' del Corpo Forestale della Valle d'Aosta	20647
Spese per la tassa di circolazione degli automezzi della componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco	20729
I.R.A.P. su redditi da lavoro dipendente e assimilati	20405
I.R.A.P. su redditi assimilati	21183
I.R.A.P. su redditi da lavoro dipendente erogati agli addetti alle attivita' giornalistiche e di informazione che coadiuvano l'Ufficio Stampa regionale	21184
I.R.A.P. su redditi da lavoro dipendente erogati ai segretari particolari della Regione	21185
I.R.A.P. su redditi da lavoro dipendente erogati al personale dell'Agenzia del Lavoro con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di natura privatistica	21186
I.R.A.P. su redditi da lavoro dipendente erogati al personale assunto con CCNL nel settore dei lavori pubblici	21187
I.R.A.P. su redditi da lavoro dipendente erogati al personale assunto con CCNL nel settore dell'agricoltura e delle risorse naturali	21188
I.R.A.P. su compensi corrisposti a lavoratori autonomi	20406

I.R.A.P. su redditi da lavoro dipendente personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle scuole e istituzioni educative dipendenti dalla Regione	7342
Opere edili su immobili adibiti ad uffici ed alle aree attigue di proprietà da definire con il piano lavori	7456
Spese per progettazione, sicurezza, direzione lavori, collaudi, indagini, prove di laboratorio, attività di supporto al coordinatore del ciclo e spese connesse alle procedure di affidamento dei servizi e dei lavori relativi a opere per stabili regionali adibiti ad ufficio	11643
Spese per la manutenzione straordinaria degli immobili adibiti ad uffici ed alle aree attigue di proprietà	15278
Spese per progettazione, sicurezza, direzione lavori, collaudi, indagini, prove di laboratorio, attività di supporto al coordinatore del ciclo e spese connesse alle procedure di affidamento dei servizi e dei lavori relativi agli immobili regionali	15280
Canoni di locazione e relativi aggiornamenti ISTAT per locali ad uso scolastico	642
Spese per utenze di energia elettrica e acqua potabile degli edifici scolastici sedi di scuole secondarie di secondo grado.	20263
Spese per l'utenza di fornitura gas relativo al servizio gestione calore e raffrescamento degli immobili ad uso scolastico	20648
Spese per la manutenzione ordinaria degli immobili e degli impianti ad uso del Corpo forestale della Valle d'Aosta	14645
Spese di riscaldamento degli immobili attinenti l'attività del Corpo Forestale della Valle d'Aosta	20645
Spese per le utenze degli immobili attinenti l'attività del Corpo Forestale della Valle d'Aosta	20646
Spese per la manutenzione ordinaria e la riparazione degli stabili non adibiti a sedi di uffici e dei relativi impianti	20651
Spese per l'acquisto di carburanti e combustibili per gli stabili non adibiti a sedi di uffici	20653
Spese per l'acquisto di beni di consumo per la gestione dell'Arena in località Croix Noire	20654
Spese per il servizio di smaltimento dei rifiuti dell'Arena in località Croix Noire	20655
Spese per la manutenzione ordinaria e le riparazioni dell'Arena in località Croix Noire	20656
Spese per servizi ausiliari per il funzionamento dell'Arena in località Croix Noire	20657
Spese per il servizio di gestione calore e raffrescamento degli immobili non adibiti a sedi di uffici	21163
Spese per oneri condominiali relativi ad immobili non adibiti a sedi di uffici e servizi	3105
Spese per l'utenza di fornitura gas per gli stabili non adibiti a sedi di uffici	20652
Spese per l'utenza di fornitura gas relativo al servizio gestione calore e raffrescamento degli immobili sedi di uffici	20882

Spese connesse alle procedure di affidamento dei servizi e delle forniture	2404 2700 3296 3695 4294 4353 6764 6842 7584 9081 12179 15318 16665 17273 17283 17638 19539 19561
Spese per la manutenzione ordinaria degli stabili adibiti ad uso scolastico	4162
Spese per il servizio di gestione calore e raffrescamento degli immobili ad uso scolastico	20649
Spese per l'acquisto di carburanti e combustibili per la gestione calore e raffrescamento degli immobili ad uso scolastico	20650
Spese per il trattamento economico del personale docente ed educativo supplente saltuario	20401
Spese per il trattamento economico del personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo a tempo indeterminato e a tempo determinato sino al termine dell'anno scolastico o delle attivita' didattiche	20403
Oneri previdenziali a carico dell'ente sul trattamento economico del personale scolastico	7362
Oneri per assicurazione INAIL	13591
Spese per gli assegni familiari al personale docente ed educativo supplente saltuario	20402
Spese per gli assegni familiari al personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo a tempo indeterminato e a tempo determinato sino al termine dell'anno scolastico o delle attivita' didattiche	20404
Spese per la gestione del servizio mensa del personale ispettivo, dirigente e docente	3316 20287
Liquidazione assegno di riconoscimento alle ex insegnanti di scuole sussidiate	1231
Rimborso spese di gestione ad enti per l'utilizzo di strutture per attivita' scolastiche	1264
Concessione di assegni di anzianita', invalidita' e reversibilita' a favore di guide alpine e loro superstiti	17488
Restituzione allo Stato di somme rimborsate per conto della Regione su tributi erariali indebiti e inesigibili Agenzia delle entrate di Aosta	1887
Spese per pene pecuniarie	20387 20389 20391 20985 20987
Spese per interessi passivi	20388 20390 20392 20986 20988

Restituzione di somme versate in eccedenza dallo Stato relative alle percentuali di sconto a carico delle farmacie a ridotto fatturato	19981
Restituzione allo Stato di tasse automobilistiche relative agli anni precedenti	15922
Restituzione e rimborso di somme indebite relative a tributi propri	14588
Restituzione e rimborso di somme indebite relative alle tasse automobilistiche	15109
Restituzione di somme indebite su proventi diversi	1893
Restituzione somme indebitamente percepite concernenti il demanio idrico	16601
Restituzione delle quote per mancata partecipazione al Trekking Nature	20251
Spese per la restituzione e il rimborso a famiglie di somme indebite relative ai diritti di motorizzazione	20417
Spese per la restituzione e il rimborso a imprese di somme indebite relative ai diritti di motorizzazione	20418
Restituzione a imprese di somme indebite su proventi diversi	21193
Emissione B.O.R. "may 2021" di euro 543.170.000 - quota interessi swap	11215
Emissione B.O.R. "Regione Valle d'Aosta 2026" di euro 74.000.000 - quota interessi	14315
Emissione B.O.R. "may 2021" di euro 543.170.000 - quota capitale fondo ammortamento collaterale "sinking fund"	11216
Emissione B.O.R. "Regione Valle d'Aosta 2026" di euro 74.000.000 - quota capitale	14316
Eventuali oneri per garanzie fideiussorie varie	1902
Concorso della Regione al riequilibrio della Finanza Pubblica	17460

DISAGGREGAZIONE DELLE SPESE DI PERSONALE PER MISSIONI E PROGRAMMI

				Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione						
101	Programma	1	Organi istituzionali	6.987.691,93	6.979.993,88	6.973.719,70
102	Programma	2	Segreteria generale	2.601.348,10	2.596.990,71	2.593.163,69
103	Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	6.865.475,26	6.854.152,78	6.844.208,46
104	Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	598.307,32	597.305,13	596.424,92
105	Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1.191.217,46	1.189.222,11	1.187.469,63
106	Programma	6	Ufficio tecnico	2.680.143,55	2.675.654,17	2.671.711,23
107	Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	228.795,96	228.412,72	228.076,12
108	Programma	8	Statistica e sistemi informativi	2.195.297,66	2.191.620,42	2.188.390,76
109	Programma	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	1.030.186,81	1.028.461,19	1.026.945,61
110	Programma	10	Risorse umane	10.842.557,47	12.241.800,34	14.461.286,50
111	Programma	11	Altri servizi generali	5.571.332,34	5.562.000,06	5.553.803,69
112	Programma	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	-	-	-
Totale missione				40.792.353,86	42.145.613,51	44.325.200,31
MISSIONE 2 - Giustizia						
201	Programma	1	Uffici giudiziari	164.059,62	163.784,81	163.543,45
202	Programma	2	Casa circondariale e altri servizi	-	-	-
203	Programma	3	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	-	-	-
Totale missione				164.059,62	163.784,81	163.543,45
MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza						
301	Programma	1	Polizia locale e amministrativa	738.784,88	737.547,38	736.460,50
302	Programma	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	-	-	-
303	Programma	3	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	-	-	-
Totale missione				738.784,88	737.547,38	736.460,50

MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio						
401	Programma	1	Istruzione prescolastica	20.116.224,00	20.417.711,00	20.719.198,00
402	Programma	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	114.202.686,96	115.595.163,15	116.991.238,16
403	Programma	3	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	295.412,73	294.917,90	294.483,30
404	Programma	4	Istruzione universitaria	-	-	-
405	Programma	5	Istruzione tecnica superiore	-	-	-
406	Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1.347.660,00	1.366.830,00	1.386.000,00
407	Programma	7	Diritto allo studio	329.794,20	329.241,77	328.756,59
408	Programma	8	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	-	-	-
Totale missione				136.291.777,89	138.003.863,82	139.719.676,05
MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali						
501	Programma	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	6.194.348,98	6.183.991,54	6.174.894,80
502	Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	6.265.997,57	6.255.504,38	6.246.288,41
503	Programma	3	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)	-	-	-
Totale missione				12.460.346,55	12.439.495,92	12.421.183,21
MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero						
601	Programma	1	Sport e tempo libero	530.838,64	529.949,45	529.168,50
602	Programma	2	Giovani	-	-	-
603	Programma	3	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	-	-	-
Totale missione				530.838,64	529.949,45	529.168,50
MISSIONE 7 - Turismo						
701	Programma	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	1.972.561,76	1.969.257,62	1.966.355,65
702	Programma	2	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	-	-	-
Totale missione				1.972.561,76	1.969.257,62	1.966.355,65

MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
801	Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio	653.838,23	652.883,72	652.045,40
802	Programma	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	684.028,49	682.882,70	681.876,38
803	Programma	3	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	-	-	-
Totale missione				1.337.866,72	1.335.766,42	1.333.921,78
MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
901	Programma	1	Difesa del suolo	4.184.071,66	3.434.843,43	3.431.129,84
902	Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	5.898.978,86	4.475.754,25	4.471.712,60
903	Programma	3	Rifiuti	-	-	-
904	Programma	4	Servizio idrico integrato	-	-	-
905	Programma	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	9.164.493,94	9.149.482,97	9.136.299,10
906	Programma	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	436.248,40	435.517,66	434.875,86
907	Programma	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	-	-	-
908	Programma	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	393.276,71	392.617,95	392.039,37
909	Programma	9	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni)	-	-	-
Totale missione				20.077.069,57	17.888.216,26	17.866.056,77
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità						
1001	Programma	1	Trasporto ferroviario	291.191,65	290.703,88	290.275,49
1002	Programma	2	Trasporto pubblico locale	2.366.216,96	2.362.264,31	2.358.792,77
1003	Programma	3	Trasporto per vie d'acqua	-	-	-
1004	Programma	4	Altre modalità di trasporto	42.730,83	42.659,25	42.596,39
1005	Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali	7.142.963,34	6.872.188,37	6.862.724,92
1006	Programma	6	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	-	-	-
Totale missione				9.843.102,78	9.567.815,81	9.554.389,57
MISSIONE 11 - Soccorso civile						
1101	Programma	1	Sistema di protezione civile	13.503.672,76	13.461.533,94	13.442.089,81
1102	Programma	2	Interventi a seguito di calamità naturali	-	-	-
1103	Programma	3	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	-	-	-
Totale missione				13.503.672,76	13.461.533,94	13.442.089,81

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
1201	Programma	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	599.337,02	598.333,10	597.451,37
1202	Programma	2	Interventi per la disabilità	2.148.775,79	2.145.176,47	2.142.015,26
1203	Programma	3	Interventi per gli anziani	96.267,74	96.106,48	95.964,86
1204	Programma	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	86.313,14	86.168,57	86.041,58
1205	Programma	5	Interventi per le famiglie	1.624.672,22	1.621.950,81	1.619.560,64
1206	Programma	6	Interventi per il diritto alla casa	-	-	-
1207	Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	215.780,61	215.419,16	215.101,72
1208	Programma	8	Cooperazione e associazionismo	-	-	-
1209	Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	-	-	-
1210	Programma	10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	-	-	-
Totale missione				4.771.146,52	4.763.154,59	4.756.135,43
MISSIONE 13 - Tutela della salute						
1301	Programma	1	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	2.296.770,73	2.293.199,90	2.290.063,71
1302	Programma	2	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	-	-	-
1303	Programma	3	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	-	-	-
1304	Programma	4	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	-	-	-
1305	Programma	5	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	-	-	-
1306	Programma	6	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	-	-	-
1307	Programma	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	-	-	-
1308	Programma	8	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	-	-	-
Totale missione				2.296.770,73	2.293.199,90	2.290.063,71

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività						
1401	Programma	1	Industria, PMI e Artigianato	1.860.488,16	1.857.371,75	1.854.634,66
1402	Programma	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	445.582,67	444.836,30	444.180,77
1403	Programma	3	Ricerca e innovazione	357.964,99	357.365,38	356.838,75
1404	Programma	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	-	-	-
1405	Programma	5	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	-	-	-
Totale missione				2.664.035,82	2.659.573,43	2.655.654,18
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale						
1501	Programma	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	2.357.918,25	2.359.991,22	2.362.542,19
1502	Programma	2	Formazione professionale	1.146.849,12	1.144.928,09	1.143.240,88
1503	Programma	3	Sostegno all'occupazione	464.463,65	463.685,65	463.002,35
1504	Programma	4	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	-	-	-
Totale missione				3.969.231,02	3.968.604,96	3.968.785,42
MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca						
1601	Programma	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	6.106.617,93	5.863.939,29	5.857.195,28
1602	Programma	2	Caccia e pesca	490.349,12	489.527,76	488.806,38
1603	Programma	3	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	-	-	-
Totale missione				6.596.967,05	6.353.467,05	6.346.001,66
MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche						
1701	Programma	1	Fonti energetiche	571.907,98	570.950,01	570.108,63
1702	Programma	2	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	-	-	-
Totale missione				571.907,98	570.950,01	570.108,63
MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali						
1801	Programma	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	-	-	-
1802	Programma	2	Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (solo per le Regioni)	-	-	-
Totale missione				-	-	-

MISSIONE 19 - Relazioni internazionali						
1901	Programma	1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	519.825,85	518.955,12	518.190,37
1902	Programma	2	Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)	-	-	-
Totale missione				519.825,85	518.955,12	518.190,37
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti						
2001	Programma	1	Fondo di riserva	-	-	-
2002	Programma	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	-	-	-
2003	Programma	3	Altri fondi	-	-	-
Totale missione				-	-	-
MISSIONE 50 - Debito pubblico						
5001	Programma	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	-	-	-
5002	Programma	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	-	-	-
Totale missione				-	-	-
MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie						
6001	Programma	1	Restituzione anticipazioni di tesoreria	-	-	-
Totale missione				-	-	-
MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi						
9901	Programma	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	-	-	-
9902	Programma	2	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	-	-	-
Totale missione				-	-	-
Totale generale				259.102.320,00	259.370.750,00	263.162.985,00

NOTA INTEGRATIVA

Allegata al bilancio di previsione armonizzato per il triennio
2016/2018

Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni di bilancio

Le previsioni delle entrate e delle spese nel bilancio di previsione per gli anni 2016-2018 sono state formulate, per ciascuna classificazione introdotta dal d.lgs. 118/2011, sulla base dei principi previsti rispettivamente dagli articoli 15 e 16 della legge regionale 4 agosto 2009 n. 30 (Legge di contabilità regionale).

In particolare per quanto riguarda le entrate, esse sono previste tenendo conto della natura, della provenienza e delle modalità di accertamento delle stesse per ciascuna classificazione (Titoli e Tipologie), in base a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia e tenuto conto dello sviluppo delle entrate tributarie dello Stato, quali risultano dalle previsioni indicate dai competenti organi del medesimo. Le entrate relative a tributi propri della Regione e al gettito dei tributi o di quote di tributi erariali sono previste tenuto conto dell'andamento del loro gettito nei tre anni precedenti a quello cui si riferisce il bilancio. Le entrate derivanti da trasferimenti e da altre assegnazioni dello Stato o dell'Unione europea sono previste sulla base dei criteri stabiliti dalla normativa vigente in materia o individuati dai competenti organi statali e comunitari. In mancanza di tali indicazioni si fa riferimento, nel caso di assegnazioni pluriennali, all'ammontare dell'ultima assegnazione comunicata alla Regione. Le entrate derivanti da mutui, prestiti e altre operazioni di indebitamento sono previste nel loro ammontare complessivo e distintamente per i mutui, i prestiti o le altre operazioni di indebitamento autorizzati.

Per quanto riguarda le spese, esse sono previste per ciascuna classificazione (Missione e Programma) nella misura indispensabile per lo svolgimento delle attività o degli interventi che, sulla base della normativa vigente, danno luogo ad impegni di spesa nell'esercizio cui il bilancio si riferisce. Sono state previste le somme corrispondenti agli impegni già assunti che scadono nell'esercizio finanziario di riferimento. Le spese relative al personale sono indicate tenuto conto anche dei previsti accordi contrattuali. Sono inoltre previste le spese per oneri derivanti dall'ammortamento di mutui, prestiti ed altre operazioni di indebitamento già perfezionate, o da perfezionarsi nel periodo di validità del bilancio.

Determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità

A fini conoscitivi si è proceduto alla quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità con la seguente metodologia:

- individuazione delle categorie di entrate che danno luogo a crediti di dubbia esigibilità;
- analisi svolta, trattandosi del primo esame, al IV e V livello;
- periodo considerato di 5 anni (consuntivi dal 2010 al 2014);
- media semplice delle percentuali di incasso sugli accertamenti di competenza, in considerazione del fatto che tale modalità di calcolo (media semplice) è quella che deve essere adottata "a regime";
- calcolo sugli stanziamenti di ciascuna delle annualità del bilancio di previsione.

Non si è proceduto alla determinazione dell'accantonamento al fondo per le seguenti tipologie di entrata:

- imposte, tasse e proventi assimilati riscossi per cassa
- tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali
- trasferimenti correnti (tutte le tipologie)
- vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
- altre entrate da redditi di capitale
- entrate in conto capitale (tutte le tipologie).

L'importo del fondo così determinato (nell'ipotesi 100%) risulterebbe pari a:

- 2016 euro 3.775.000
- 2017 euro 3.322.000
- 2018 euro 3.228.000

**Elenco degli interventi programmati per spese di investimento
finanziati con ricorso al debito e con le risorse disponibili**

Spesa			Finanziamento con				
Mis Prog	Intervento	Anno	Importo	Risorse proprie	Assegnazioni statali e comunitarie	Altre entrate	Ricorso al credito
01.03	Aumento dotazione della gestione speciale Finaosta	2016	0,00	0,00			
		2017	0,00	0,00			
		2018	48.000.000,00	48.000.000,00			
01.03	Trasferimenti a Finaosta S.p.A relativi ad annualita' ventennali per interventi di cui all'art. 40 della l.r.10 dicembre 2010, n.40 (Legge finanziaria 2011/2013)	2016	19.000.000,00	19.000.000,00			
		2017	26.000.000,00	26.000.000,00			
		2018	35.000.000,00	35.000.000,00			
01.03	Acquisto mobili ed arredi	2016	20.000,00	20.000,00			
		2017	45.000,00	45.000,00			
		2018	20.000,00	20.000,00			
01.03	Acquisto macchine ed attrezzature	2016	10.000,00	10.000,00			
		2017	10.000,00	10.000,00			
		2018	10.000,00	10.000,00			
01.05	Spese per gli adempimenti di legge inerenti le procedure di affido degli interventi	2016	1.500,00	1.500,00			
		2017	1.500,00	1.500,00			
		2018	1.500,00	1.500,00			
01.05	Liquidazione indennita' di occupazione temporanea e d'urgenza relative a beni immobili	2016	500,00	500,00			
		2017	500,00	500,00			
		2018	500,00	500,00			
01.05	Liquidazione indennita' di occupazione temporanea e d'urgenza relative a beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2016	500,00	500,00			
		2017	500,00	500,00			
		2018	500,00	500,00			
01.05	Liquidazione indennita' di occupazione temporanea e d'urgenza relative a terreni	2016	9.000,00	9.000,00			
		2017	9.000,00	9.000,00			
		2018	9.000,00	9.000,00			

**Elenco degli interventi programmati per spese di investimento
finanziati con ricorso al debito e con le risorse disponibili**

Spesa			Finanziamento con				
Mis Prog	Intervento	Anno	Importo	Risorse proprie	Assegnazioni statali e comunitarie	Altre entrate	Ricorso al credito
01.05	Liquidazione indennita' di esproprio per pubblica utilita' o di corrispettivi per cessione volontaria di beni immobili e pagamento delle perizie di supporto	2016	10.000,00	10.000,00			
		2017	10.000,00	10.000,00			
		2018	10.000,00	10.000,00			
01.05	Liquidazione indennita' di esproprio per pubblica utilita' o di corrispettivi per cessione volontaria di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico e pagamento delle perizie di supporto	2016	10.000,00	10.000,00			
		2017	10.000,00	10.000,00			
		2018	10.000,00	10.000,00			
01.05	Liquidazione indennita' di esproprio per pubblica utilita' o di corrispettivi per cessione volontaria di terreni e pagamento delle perizie di supporto	2016	80.000,00	80.000,00			
		2017	80.000,00	80.000,00			
		2018	80.000,00	80.000,00			
01.05	Spese per manutenzioni varie e collaudi su opifici	2016	20.000,00	20.000,00			
		2017	20.000,00	20.000,00			
		2018	20.000,00	20.000,00			
01.05	Liquidazione a imprese del contributo straordinario dovuto per opere pubbliche e di pubblica utilita'	2016	500,00	500,00			
		2017	500,00	500,00			
		2018	500,00	500,00			
01.05	Liquidazione a famiglie del contributo straordinario dovuto per opere pubbliche e di pubblica utilita'	2016	9.500,00	9.500,00			
		2017	9.500,00	9.500,00			
		2018	9.500,00	9.500,00			

**Elenco degli interventi programmati per spese di investimento
finanziati con ricorso al debito e con le risorse disponibili**

Spesa			Finanziamento con				
Mis Prog	Intervento	Anno	Importo	Risorse proprie	Assegnazioni statali e comunitarie	Altre entrate	Ricorso al credito
01.06	Opere edili su immobili adibiti ad uffici ed alle aree attigue di proprietà da definire con il piano lavori	2016	33.000,00	33.000,00			
		2017	33.000,00	33.000,00			
		2018	33.000,00	33.000,00			
01.06	Opere edili su immobili di proprietà non adibiti ad uffici ed alle aree attigue di proprietà da definire con il piano lavori	2016	32.000,00	32.000,00			
		2017	32.000,00	32.000,00			
		2018	32.000,00	32.000,00			
01.06	Spese per progettazione, sicurezza, direzione lavori, collaudi, indagini, prove di laboratorio, attività di supporto al coordinatore del ciclo e spese connesse alle procedure di affidamento dei servizi e dei lavori relativi a opere per stabili regionali non adibiti ad ufficio	2016	10.000,00	10.000,00			
		2017	10.000,00	10.000,00			
		2018	10.000,00	10.000,00			
01.06	Spese per la manutenzione straordinaria degli immobili adibiti ad uffici ed alle aree attigue di proprietà	2016	60.000,00	60.000,00			
		2017	60.000,00	60.000,00			
		2018	60.000,00	60.000,00			
01.06	Spese per progettazione, sicurezza, direzione lavori, collaudi, indagini, prove di laboratorio, attività di supporto al coordinatore del ciclo e spese connesse alle procedure di affidamento dei servizi e dei lavori relativi agli immobili regionali	2016	20.000,00	20.000,00			
		2017	20.000,00	20.000,00			
		2018	20.000,00	20.000,00			

**Elenco degli interventi programmati per spese di investimento
finanziati con ricorso al debito e con le risorse disponibili**

Spesa			Finanziamento con				
Mis Prog	Intervento	Anno	Importo	Risorse proprie	Assegnazioni statali e comunitarie	Altre entrate	Ricorso al credito
01.06	Spese per progettazione, sicurezza, direzione lavori, collaudi, indagini, prove di laboratorio, attivita' di supporto al coordinatore del ciclo e spese connesse alle procedure di affidamento dei servizi e dei lavori relativi a opere per stabili regionali adibiti ad ufficio	2016	5.000,00	5.000,00			
		2017	5.000,00	5.000,00			
		2018	5.000,00	5.000,00			
01.06	Spese per progettazioni, sicurezza, direzione lavori, collaudi, indagini, prove di laboratorio, attività di supporto al coordinatore del ciclo e spese connesse alle procedure di affidamento dei servizi e dei lavori relativi a stabili regionali non adibiti ad ufficio	2016	5.000,00	5.000,00			
		2017	5.000,00	5.000,00			
		2018	5.000,00	5.000,00			
01.08	Spese per gli sviluppi informativi	2016	945.319,00	945.319,00			
		2017	928.319,00	928.319,00			
		2018	945.319,00	945.319,00			
01.08	Contributi agli investimenti a imprese controllate nell'ambito del programma operativo "Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR) - quota di cofinanziamento regionale	2016	345.000,00	345.000,00			
		2017	15.000,00	15.000,00			
		2018	0,00	0,00			
01.08	Spese per sistemi e sviluppi telematici	2016	360.000,00	360.000,00			
		2017	360.000,00	360.000,00			
		2018	360.000,00	360.000,00			

**Elenco degli interventi programmati per spese di investimento
finanziati con ricorso al debito e con le risorse disponibili**

Spesa			Finanziamento con				
Mis Prog	Intervento	Anno	Importo	Risorse proprie	Assegnazioni statali e comunitarie	Altre entrate	Ricorso al credito
01.08	Spese per l'adeguamento tecnologico degli impianti per la sicurezza fisica	2016	200.000,00	200.000,00			
		2017	200.000,00	200.000,00			
		2018	200.000,00	200.000,00			
01.08	Spese per l'adeguamento tecnologico del data center	2016	8.000,00	8.000,00			
		2017	7.500,00	7.500,00			
		2018	6.500,00	6.500,00			
01.08	Contributi agli investimenti a imprese controllate nell'ambito del programma operativo "Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR) - quota UE	2016	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00		
		2017	50.000,00	0,00	50.000,00		
		2018	0,00	0,00			
01.08	Spese per l'acquisto degli apparati di telecomunicazione	2016	100.000,00	100.000,00			
		2017	100.000,00	100.000,00			
		2018	100.000,00	100.000,00			
01.08	Spese per l'adeguamento tecnologico delle postazioni di lavoro	2016	420.000,00	420.000,00			
		2017	336.000,00	336.000,00			
		2018	420.000,00	420.000,00			
01.08	Contributi agli investimenti a imprese controllate nell'ambito del programma operativo "Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR) - quota STATO	2016	805.000,00	0,00	805.000,00		
		2017	35.000,00	0,00	35.000,00		
		2018	0,00	0,00			
01.08	Spese per la realizzazione del sistema informativo "SISPREG 2014" - Programma Competitività regionale 2007 - 2013	2016	35.000,00	35.000,00			
		2017	35.000,00	35.000,00			
		2018	35.000,00	35.000,00			

**Elenco degli interventi programmati per spese di investimento
finanziati con ricorso al debito e con le risorse disponibili**

Spesa			Finanziamento con				
Mis Prog	Intervento	Anno	Importo	Risorse proprie	Assegnazioni statali e comunitarie	Altre entrate	Ricorso al credito
01.08	Spese per la realizzazione di infrastrutture tecnologiche di fonìa e trasmissione dati	2016	150.000,00	150.000,00			
		2017	150.000,00	150.000,00			
		2018	150.000,00	150.000,00			
01.08	Spese per la progettazione dell'architettura informatica del sistema informativo SITAR-VDA, sviluppo software e realizzazione archivio degli studi e delle ricerche regionali	2016	20.000,00	20.000,00			
		2017	20.000,00	20.000,00			
		2018	20.000,00	20.000,00			
01.08	Spese per l'informatizzazione dell'archivio regionale delle tasse automobilistiche	2016	335.635,00	335.635,00			
		2017	327.965,00	327.965,00			
		2018	280.000,00	280.000,00			
01.11	Spese per incarichi professionali per la realizzazione di investimenti nell'ambito del Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia 2014/2020 - quota risorse aggiuntive regionali	2016	11.000,00	11.000,00			
		2017	0,00	0,00			
		2018	0,00	0,00			
04.02	Rimborso al comune di Aosta per le spese di manutenzione straordinaria del campo sportivo scolastico di atletica leggera	2016	5.700,00	5.700,00			
		2017	5.700,00	5.700,00			
		2018	5.700,00	5.700,00			
04.02	Trasferimenti alle istituzioni scolastiche che erogano istruzione secondaria superiore di competenza regionale per l'acquisto di beni di investimento	2016	10.000,00	10.000,00			
		2017	10.000,00	10.000,00			
		2018	10.000,00	10.000,00			

**Elenco degli interventi programmati per spese di investimento
finanziati con ricorso al debito e con le risorse disponibili**

Spesa			Finanziamento con				
Mis Prog	Intervento	Anno	Importo	Risorse proprie	Assegnazioni statali e comunitarie	Altre entrate	Ricorso al credito
04.02	Trasferimenti alle istituzioni scolastiche comprensive di competenza regionale per l'acquisto di beni di investimento	2016	20.000,00	20.000,00			
		2017	20.000,00	20.000,00			
		2018	20.000,00	20.000,00			
04.03	Spese per progettazioni, sicurezza, direzione lavori, collaudi, indagini, prove di laboratorio, attività di supporto al coordinatore del ciclo e spese connesse alle procedure di affidamento dei servizi e dei lavori relativi a opere per scuole e palestre	2016	8.500,00	8.500,00			
		2017	8.500,00	8.500,00			
		2018	8.500,00	8.500,00			
04.03	Spese per progettazione, sicurezza, direzione lavori, collaudi, indagini, prove di laboratorio, attività di supporto al coordinatore del ciclo e spese connesse alle procedure di affidamento dei servizi e dei lavori relativi a immobili ad uso scolastico	2016	10.000,00	10.000,00			
		2017	10.000,00	10.000,00			
		2018	10.000,00	10.000,00			
04.03	Spese per la manutenzione straordinaria degli immobili adibiti ad uso scolastico	2016	40.000,00	40.000,00			
		2017	40.000,00	40.000,00			
		2018	40.000,00	40.000,00			
04.03	Interventi di sistemazione e adattamento di edifici per la pubblica istruzione da definire con il Piano Lavori	2016	454.499,74	454.499,74			
		2017	454.500,00	454.500,00			
		2018	454.499,74	454.499,74			

**Elenco degli interventi programmati per spese di investimento
finanziati con ricorso al debito e con le risorse disponibili**

Spesa			Finanziamento con				
Mis Prog	Intervento	Anno	Importo	Risorse proprie	Assegnazioni statali e comunitarie	Altre entrate	Ricorso al credito
04.03	Trasferimenti agli Enti Locali per interventi di messa in sicurezza e adeguamento a norma degli edifici scolastici di proprietà degli Enti Locali - Piano di edilizia scolastica	2016	940.500,00	940.500,00			
		2017	0,00	0,00			
		2018	0,00	0,00			
04.04	Trasferimenti a FINAOSTA S.p.A. per la realizzazione di interventi sulla caserma Testafochi per la realizzazione del Polo universitario di Aosta nell'ambito del PAR FAS Valle d'Aosta 2007/2013	2016	2.130.000,00	0,00	2.130.000,00		
		2017	875.000,00	875.000,00			
		2018	5.000.000,00	5.000.000,00			
04.04	Trasferimento fondi all'Università della Valle d'Aosta per investimenti	2016	0,00	0,00			
		2017	100.000,00	100.000,00			
		2018	100.000,00	100.000,00			
04.06	Acquisti di attrezzature ed arredamento mensa scolastica di proprietà regionale	2016	2.000,00	2.000,00			
		2017	2.000,00	2.000,00			
		2018	2.000,00	2.000,00			
05.01	Scavi archeologici, preistorici, romani e medioevali	2016	20.000,00	20.000,00			
		2017	20.000,00	20.000,00			
		2018	20.000,00	20.000,00			
05.01	Trasferimento all'Associazione Forte di Bard per la manutenzione straordinaria del forte di Bard	2016	1.000,00	1.000,00			
		2017	1.000,00	1.000,00			
		2018	1.000,00	1.000,00			

**Elenco degli interventi programmati per spese di investimento
finanziati con ricorso al debito e con le risorse disponibili**

Spesa			Finanziamento con				
Mis Prog	Intervento	Anno	Importo	Risorse proprie	Assegnazioni statali e comunitarie	Altre entrate	Ricorso al credito
05.01	Spese per il recupero e la valorizzazione di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico nell'ambito del programma operativo "Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR)" - quota STATO	2016	259.000,00	0,00	259.000,00		
		2017	656.250,00	0,00	656.250,00		
		2018	859.250,00	0,00	859.250,00		
05.01	Contributi a famiglie per restauri	2016	35.000,00	35.000,00			
		2017	35.000,00	35.000,00			
		2018	35.000,00	35.000,00			
05.01	Acquisto, restauro, tutela e valorizzazione del materiale archivistico e bibliografico	2016	8.500,00	8.500,00			
		2017	8.500,00	8.500,00			
		2018	8.500,00	8.500,00			
05.01	Biblioteca regionale - acquisizione opere per i fondi di conservazione	2016	8.000,00	8.000,00			
		2017	8.000,00	8.000,00			
		2018	8.000,00	8.000,00			
05.01	Spese per il recupero e la valorizzazione di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico nell'ambito del programma operativo "Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR)" - quota UE	2016	370.000,00	0,00	370.000,00		
		2017	937.500,00	0,00	937.500,00		
		2018	1.227.500,00	0,00	1.227.500,00		
05.01	Manutenzione ruderi di proprieta'	2016	20.000,00	20.000,00			
		2017	20.000,00	20.000,00			
		2018	20.000,00	20.000,00			

**Elenco degli interventi programmati per spese di investimento
finanziati con ricorso al debito e con le risorse disponibili**

Spesa			Finanziamento con				
Mis Prog	Intervento	Anno	Importo	Risorse proprie	Assegnazioni statali e comunitarie	Altre entrate	Ricorso al credito
05.01	Spese per il restauro, la manutenzione e gli interventi relativi alla conservazione, valorizzazione ed esposizione di collezioni, arredi e oggetti di valore storico-artistico di proprietà regionale (intervento rilevante ai fini I.V.A.)	2016	1.000,00	1.000,00			
		2017	1.000,00	1.000,00			
		2018	1.000,00	1.000,00			
05.01	Lavori di manutenzione, rilievo, restauro e conservazione del patrimonio archeologico	2016	1.000,00	1.000,00			
		2017	1.000,00	1.000,00			
		2018	1.000,00	1.000,00			
05.01	Contributi per il restauro di beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni ecclesiastiche	2016	250.000,00	250.000,00			
		2017	250.000,00	250.000,00			
		2018	250.000,00	250.000,00			
05.01	Trasferimento straordinario all'Associazione Forte di Bard per la manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà del comune di Bard situati nel relativo borgo	2016	4.500,00	4.500,00			
		2017	4.500,00	4.500,00			
		2018	4.500,00	4.500,00			
05.01	Contributi per la valorizzazione degli itinerari storici, dei siti celebri e dei luoghi della storia e della letteratura	2016	10.000,00	10.000,00			
		2017	10.000,00	10.000,00			
		2018	10.000,00	10.000,00			
05.01	Manutenzioni conservative dei monumenti regionali già restaurati e di particolare interesse - beni non di proprietà regionale	2016	28.000,00	28.000,00			
		2017	28.000,00	28.000,00			
		2018	28.000,00	28.000,00			

**Elenco degli interventi programmati per spese di investimento
finanziati con ricorso al debito e con le risorse disponibili**

Spesa			Finanziamento con				
Mis Prog	Intervento	Anno	Importo	Risorse proprie	Assegnazioni statali e comunitarie	Altre entrate	Ricorso al credito
05.01	Spese per il recupero e la valorizzazione di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico nell'ambito del programma operativo "Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR)" - quota di cofinanziamento regionale	2016	111.000,00	111.000,00			
		2017	281.250,00	281.250,00			
		2018	368.250,00	368.250,00			
05.01	Indagini, restauro ed opere di valorizzazione del patrimonio urbanistico, architettonico, storico artistico e archeologico della zona est della città di Aosta	2016	10.000,00	10.000,00			
		2017	10.000,00	10.000,00			
		2018	10.000,00	10.000,00			
05.01	Spese per l'acquisto e il rinnovo di arredi per gli immobili non adibiti ad uffici destinati al funzionamento dei servizi regionali	2016	40.000,00	40.000,00			
		2017	0,00	0,00			
		2018	0,00	0,00			
05.01	Parco archeologico dell'area megalitica di Saint Martin de Corleans	2016	250.000,00	250.000,00			
		2017	0,00	0,00			
		2018	0,00	0,00			
05.01	Museo archeologico - MAR: realizzazione e adeguamenti museografico-didattici, allestimenti museali, esposizioni temporanee	2016	20.000,00	20.000,00			
		2017	20.000,00	20.000,00			
		2018	20.000,00	20.000,00			
05.01	Manutenzione monumenti non di proprietà della Regione	2016	4.500,00	4.500,00			
		2017	4.500,00	4.500,00			
		2018	4.500,00	4.500,00			

**Elenco degli interventi programmati per spese di investimento
finanziati con ricorso al debito e con le risorse disponibili**

Spesa			Finanziamento con				
Mis Prog	Intervento	Anno	Importo	Risorse proprie	Assegnazioni statali e comunitarie	Altre entrate	Ricorso al credito
05.01	Contributi ad Amministrazioni locali per restauri	2016	5.000,00	5.000,00			
		2017	5.000,00	5.000,00			
		2018	5.000,00	5.000,00			
05.01	Restauro e interventi per la tutela e la valorizzazione dei fondi di conservazione	2016	3.000,00	3.000,00			
		2017	3.000,00	3.000,00			
		2018	3.000,00	3.000,00			
05.01	Spese per il restauro ed il ripristino del parco e delle aree attigue al Castello di Aymavilles: realizzazione del parcheggio esterno, rimessa mezzi agricoli e sistemazione aree verdi	2016	500,00	500,00			
		2017	500,00	500,00			
		2018	500,00	500,00			
05.01	Spese per il restauro, la manutenzione, l'allestimento e gli interventi relativi alla valorizzazione di edifici di interesse architettonico, artistico e storico, non di proprieta' regionale	2016	1.000,00	1.000,00			
		2017	1.000,00	1.000,00			
		2018	1.000,00	1.000,00			
05.01	Spese per il restauro, la manutenzione, l'allestimento e gli interventi relativi alla valorizzazione di edifici di interesse architettonico, artistico e storico, di proprieta' regionale	2016	5.000,00	5.000,00			
		2017	5.000,00	5.000,00			
		2018	5.000,00	5.000,00			
05.01	Spese per il restauro, la manutenzione, l'allestimento e gli interventi relativi alla valorizzazione di edifici di interesse architettonico, artistico e storico, di proprieta' regionale (intervento rilevante ai fini I.V.A.)	2016	5.000,00	5.000,00			
		2017	5.000,00	5.000,00			
		2018	5.000,00	5.000,00			

**Elenco degli interventi programmati per spese di investimento
finanziati con ricorso al debito e con le risorse disponibili**

Spesa			Finanziamento con				
Mis Prog	Intervento	Anno	Importo	Risorse proprie	Assegnazioni statali e comunitarie	Altre entrate	Ricorso al credito
05.01	Spese per il restauro, la manutenzione e gli interventi relativi alla conservazione, valorizzazione ed esposizione di oggetti di valore storico-artistico non di proprieta' regionale	2016	3.500,00	3.500,00			
		2017	3.500,00	3.500,00			
		2018	3.500,00	3.500,00			
05.01	Spese per il restauro, la manutenzione e gli interventi relativi alla conservazione, valorizzazione ed esposizione di collezioni, arredi e oggetti di valore storico-artistico di proprieta' regionale	2016	500,00	500,00			
		2017	500,00	500,00			
		2018	500,00	500,00			
05.02	Programma manutenzione straordinaria dei sistemi dei tendaggi per le sedi delle biblioteche regionali	2016	5.000,00	5.000,00			
		2017	5.000,00	5.000,00			
		2018	5.000,00	5.000,00			
05.02	Spese per la digitalizzazione del patrimonio documentale (spese di investimento)	2016	20.000,00	20.000,00			
		2017	20.000,00	20.000,00			
		2018	20.000,00	20.000,00			
05.02	Spese per lo studio, la valorizzazione e il recupero dei siti minerari dismessi e per la realizzazione del Centro regionale di documentazione e di studio nell'ambito del Parco minerario	2016	15.000,00	15.000,00			
		2017	15.000,00	15.000,00			
		2018	15.000,00	15.000,00			
05.02	Spese per l'acquisto e la realizzazione di innovazioni tecnologiche per le biblioteche del sistema regionale	2016	5.856,00	5.856,00			
		2017	5.856,00	5.856,00			
		2018	0,00	0,00			

**Elenco degli interventi programmati per spese di investimento
finanziati con ricorso al debito e con le risorse disponibili**

Spesa			Finanziamento con				
Mis Prog	Intervento	Anno	Importo	Risorse proprie	Assegnazioni statali e comunitarie	Altre entrate	Ricorso al credito
05.02	Spese per interventi di riqualificazione architettonica, adeguamento normativo-strutturale e manutenzione straordinaria del Museo Beck-Peccoz in Comune di Gressoney-Saint-Jean	2016	500,00	500,00			
		2017	500,00	500,00			
		2018	500,00	500,00			
05.02	Aggiornamento fondi videoteca Biblioteca regionale e biblioteche del territorio	2016	10.000,00	10.000,00			
		2017	10.000,00	10.000,00			
		2018	10.000,00	10.000,00			
05.02	Manutenzioni varie negli edifici di proprieta' regionale con entrata a pagamento (intervento rilevante ai fini I.V.A.)	2016	70.000,00	70.000,00			
		2017	70.000,00	70.000,00			
		2018	70.000,00	70.000,00			
05.02	Spese per programmi di arredamento dei locali delle Biblioteche regionali, dell'Archivio storico e dei relativi magazzini	2016	5.000,00	5.000,00			
		2017	5.000,00	5.000,00			
		2018	5.000,00	5.000,00			
05.02	Aggiornamento delle opere di consultazione e dei fondi di documenti multimediali	2016	7.000,00	7.000,00			
		2017	7.000,00	7.000,00			
		2018	7.000,00	7.000,00			
05.02	Spese per l'acquisizione di materiale bibliografico per l'aggiornamento dei fondi della Biblioteca regionale e delle biblioteche del territorio	2016	100.000,00	100.000,00			
		2017	100.000,00	100.000,00			
		2018	100.000,00	100.000,00			
05.02	Biblioteca dell'ospedale di Aosta	2016	1.800,00	1.800,00			
		2017	1.800,00	1.800,00			
		2018	1.800,00	1.800,00			

**Elenco degli interventi programmati per spese di investimento
finanziati con ricorso al debito e con le risorse disponibili**

Spesa			Finanziamento con				
Mis Prog	Intervento	Anno	Importo	Risorse proprie	Assegnazioni statali e comunitarie	Altre entrate	Ricorso al credito
05.02	Manutenzioni varie di edifici di proprieta' regionale	2016	20.000,00	20.000,00			
		2017	20.000,00	20.000,00			
		2018	20.000,00	20.000,00			
05.02	Aggiornamento fonoteca Biblioteca regionale e biblioteche del territorio	2016	5.000,00	5.000,00			
		2017	5.000,00	5.000,00			
		2018	5.000,00	5.000,00			
05.02	Spese per programmi di attrezzature dei locali delle Biblioteche regionali, dell'Archivio storico e dei relativi magazzini	2016	5.000,00	5.000,00			
		2017	5.000,00	5.000,00			
		2018	5.000,00	5.000,00			
06.01	Adeguamenti e interventi edili ed impiantistici alle piscine regionali	2016	50.000,00	50.000,00			
		2017	50.000,00	50.000,00			
		2018	50.000,00	50.000,00			
06.01	Spese per la realizzazione, l'ampliamento, la dotazione ed il potenziamento di infrastrutture ricreativo-sportive di interesse regionale	2016	100.000,00	100.000,00			
		2017	100.000,00	100.000,00			
		2018	100.000,00	100.000,00			
06.01	Spese per la realizzazione, l'ampliamento, la dotazione ed il potenziamento di infrastrutture ricreativo-sportive di interesse regionale finanziate con mutui dell'istituto per il credito sportivo	2016	3.400.000,00	0,00			3.400.000,00
		2017	0,00	0,00			
		2018	0,00	0,00			
06.01	Contributi a soggetti privati per lo sviluppo dello sci nordico	2016	10.000,00	10.000,00			
		2017	10.000,00	10.000,00			
		2018	10.000,00	10.000,00			

**Elenco degli interventi programmati per spese di investimento
finanziati con ricorso al debito e con le risorse disponibili**

Spesa			Finanziamento con				
Mis Prog	Intervento	Anno	Importo	Risorse proprie	Assegnazioni statali e comunitarie	Altre entrate	Ricorso al credito
07.01	Spese per la realizzazione di software nell'ambito del programma operativo "Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR)" - quota UE	2016	80.000,00	0,00	80.000,00		
		2017	40.000,00	0,00	40.000,00		
		2018	25.000,00	0,00	25.000,00		
07.01	Spese per la manutenzione straordinaria delle aree attrezzate	2016	500,00	500,00			
		2017	500,00	500,00			
		2018	500,00	500,00			
07.01	Spese per la realizzazione di software nell'ambito del programma operativo "Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR)" - quota di cofinanziamento regionale	2016	24.000,00	24.000,00			
		2017	12.000,00	12.000,00			
		2018	7.500,00	7.500,00			
07.01	Spese per la realizzazione di software nell'ambito del programma operativo "Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR)" - quota STATO	2016	56.000,00	0,00	56.000,00		
		2017	28.000,00	0,00	28.000,00		
		2018	17.500,00	0,00	17.500,00		
07.01	Contributi agli investimenti a imprese nell'ambito del programma operativo "Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR)" - quota di cofinanziamento regionale	2016	22.500,00	22.500,00			
		2017	41.250,00	41.250,00			
		2018	41.250,00	41.250,00			

**Elenco degli interventi programmati per spese di investimento
finanziati con ricorso al debito e con le risorse disponibili**

Spesa			Finanziamento con				
Mis Prog	Intervento	Anno	Importo	Risorse proprie	Assegnazioni statali e comunitarie	Altre entrate	Ricorso al credito
07.01	Contributi agli investimenti a imprese nell'ambito del programma operativo "Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR) - quota UE	2016	75.000,00	0,00	75.000,00		
		2017	137.500,00	0,00	137.500,00		
		2018	137.500,00	0,00	137.500,00		
07.01	Spese per la sistemazione e la realizzazione di percorsi della salute e per disabili	2016	500,00	500,00			
		2017	500,00	500,00			
		2018	500,00	500,00			
07.01	Contributi agli investimenti a imprese nell'ambito del programma operativo "Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR) - quota stato	2016	52.500,00	0,00	52.500,00		
		2017	96.250,00	0,00	96.250,00		
		2018	96.250,00	0,00	96.250,00		
08.01	Agevolazioni a privati per delocalizzazione di immobili ad uso abitativo	2016	165.000,00	165.000,00			
		2017	0,00	0,00			
		2018	0,00	0,00			
08.01	Contributi agli enti locali per l'installazione e per l'esercizio di stazioni radioelettriche e di strutture di radiotelecomunicazione	2016	250.000,00	250.000,00			
		2017	250.000,00	250.000,00			
		2018	250.000,00	250.000,00			
08.02	Finanziamento del Fondo regionale per le politiche abitative	2016	4.300.000,00	4.300.000,00			
		2017	3.300.000,00	3.300.000,00			
		2018	3.300.000,00	3.300.000,00			
09.01	Spese per interventi di sistemazione idraulico-forestale e di difesa da valanghe	2016	1.800,00	1.800,00			
		2017	1.800,00	1.800,00			
		2018	1.800,00	1.800,00			

**Elenco degli interventi programmati per spese di investimento
finanziati con ricorso al debito e con le risorse disponibili**

Spesa			Finanziamento con				
Mis Prog	Intervento	Anno	Importo	Risorse proprie	Assegnazioni statali e comunitarie	Altre entrate	Ricorso al credito
09.01	Spese per incarichi di collaborazione tecnica nell'ambito del rischio idrogeologico funzionali alla definizione dei programmi di intervento regionali di sistemazione dei corsi d'acqua, delle zone franose e della difesa dalle valanghe	2016	400.000,00	400.000,00			
		2017	400.000,00	400.000,00			
		2018	400.000,00	400.000,00			
09.01	Spese per la gestione, l'elaborazione, la manutenzione, l'aggiornamento e lo sviluppo della cartografia regionale, delle coperture e dei rilievi aerei e satellitari	2016	300.000,00	300.000,00			
		2017	300.000,00	300.000,00			
		2018	300.000,00	300.000,00			
09.01	Spese per la realizzazione in amministrazione diretta di interventi strutturali per la difesa dai rischi idrogeologici	2016	65.000,00	65.000,00			
		2017	65.000,00	65.000,00			
		2018	65.000,00	65.000,00			
09.01	Trasferimenti su fondi assegnati dallo Stato ad associazioni di comuni e alle Unités des Communes valdôtaines per il finanziamento di un piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica finalizzato a potenziare la capacità di depurazione dei reflui urbani	2016	1.466.928,55	0,00	1.466.928,55		
		2017	0,00	0,00			
		2018	0,00	0,00			

**Elenco degli interventi programmati per spese di investimento
finanziati con ricorso al debito e con le risorse disponibili**

Spesa			Finanziamento con				
Mis Prog	Intervento	Anno	Importo	Risorse proprie	Assegnazioni statali e comunitarie	Altre entrate	Ricorso al credito
09.01	Spese per gli interventi di sviluppo e potenziamento del sistema regionale di monitoraggio dei fenomeni franosi, sismici e periglaciali	2016	300.000,00	300.000,00			
		2017	350.000,00	350.000,00			
		2018	350.000,00	350.000,00			
09.01	Spese per interventi in amministrazione diretta per la difesa dai rischi idrogeologici (Piano straordinario anno 2016)	2016	130.000,00	130.000,00			
		2017	0,00	0,00			
		2018	0,00	0,00			
09.01	Spese per l'implementazione di dati cartografici e alfanumerici relativi alla difesa del suolo e all'uso delle risorse idriche e per la gestione dei relativi catasti dei dati per gli enti locali	2016	100.000,00	100.000,00			
		2017	100.000,00	100.000,00			
		2018	100.000,00	100.000,00			
09.01	Spese per l'acquisto di strumentazione ed attrezzatura tecnico-didattica e telematica per il rilevamento delle valanghe	2016	700,00	700,00			
		2017	700,00	700,00			
		2018	700,00	700,00			
09.01	Spese per progettazioni ed opere di protezione da colate di detrito, frane e inondazioni	2016	70.000,00	70.000,00			
		2017	550.000,00	550.000,00			
		2018	550.000,00	550.000,00			
09.01	Spese per l'adeguamento, la ristrutturazione ed il potenziamento della rete di rilevamento dei dati meteo-idrologici	2016	10.000,00	10.000,00			
		2017	10.000,00	10.000,00			
		2018	10.000,00	10.000,00			
09.01	Spese per la realizzazione in amministrazione diretta di interventi di difesa da valanghe	2016	80.000,00	80.000,00			
		2017	80.000,00	80.000,00			
		2018	80.646,00	80.646,00			

**Elenco degli interventi programmati per spese di investimento
finanziati con ricorso al debito e con le risorse disponibili**

Spesa			Finanziamento con				
Mis Prog	Intervento	Anno	Importo	Risorse proprie	Assegnazioni statali e comunitarie	Altre entrate	Ricorso al credito
09.01	Spese per la realizzazione del progetto CARG (CARtografia Geologica)	2016	0,00	0,00			
		2017	170.000,00	170.000,00			
		2018	120.000,00	120.000,00			
09.01	Spese per progetti e sperimentazioni in ambito informatico per l'attuazione della disciplina delle attivita' di vigilanza su opere e costruzioni in zone sismiche	2016	10.000,00	10.000,00			
		2017	10.000,00	10.000,00			
		2018	10.000,00	10.000,00			
09.01	Spese per interventi di sistemazione dei dissesti di versante e per la difesa del suolo e spese connesse alle procedure di affidamento	2016	900,00	900,00			
		2017	900,00	900,00			
		2018	900,00	900,00			
09.01	Spese per l'adeguamento, la ristrutturazione ed il potenziamento degli apparati, dei programmi e del sistema di allertamento per rischio meteorologico, idrogeologico e idraulico	2016	75.000,00	75.000,00			
		2017	75.000,00	75.000,00			
		2018	75.000,00	75.000,00			
09.02	Spese per la realizzazione di interventi urgenti di messa in sicurezza, di ripristino o di sistemazione di cave o di torbiere da parte della Regione	2016	1.000,00	1.000,00			
		2017	1.000,00	1.000,00			
		2018	1.000,00	1.000,00			
09.02	Spese per la realizzazione e la manutenzione straordinaria delle aree verdi	2016	3.000,00	3.000,00			
		2017	3.000,00	3.000,00			
		2018	3.000,00	3.000,00			

**Elenco degli interventi programmati per spese di investimento
finanziati con ricorso al debito e con le risorse disponibili**

Spesa			Finanziamento con				
Mis Prog	Intervento	Anno	Importo	Risorse proprie	Assegnazioni statali e comunitarie	Altre entrate	Ricorso al credito
09.02	Trasferimenti in conto capitale all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (A.R.P.A.)	2016	40.000,00	40.000,00			
		2017	40.000,00	40.000,00			
		2018	40.000,00	40.000,00			
09.02	Trasferimenti su fondi assegnati dallo Stato al comune di Emares per il completamento degli interventi di bonifica dei Siti di Interesse Nazionale (SIN) contaminati dall'amianto	2016	4.802.347,50	0,00	4.802.347,50		
		2017	4.802.347,50	0,00	4.802.347,50		
		2018	0,00	0,00			
09.03	Spese per la realizzazione delle opere e degli impianti necessari per l'attuazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti e per le attività preliminari alla realizzazione della stessa - fondi regionali	2016	55.000,00	55.000,00			
		2017	55.000,00	55.000,00			
		2018	55.000,00	55.000,00			
09.03	Spese per la caratterizzazione e la bonifica di aree inquinate di competenza regionale - fondi a destinazione vincolata	2016	115.360,00	0,00		115.360,00	
		2017	115.360,00	0,00		115.360,00	
		2018	115.360,00	0,00		115.360,00	
09.04	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per lavori di razionalizzazione, potenziamento e completamento dell'acquedotto intercomunale in Val d'Ayas e del collegamento con l'acquedotto di Saint-Vincent	2016	83.394,00	0,00	83.394,00		
		2017	41.477,00	0,00	41.477,00		
		2018	0,00	0,00			

**Elenco degli interventi programmati per spese di investimento
finanziati con ricorso al debito e con le risorse disponibili**

Spesa			Finanziamento con				
Mis Prog	Intervento	Anno	Importo	Risorse proprie	Assegnazioni statali e comunitarie	Altre entrate	Ricorso al credito
09.04	Spese per studi, ricerche, gestione dati e indagini per la realizzazione di interventi finalizzati alla protezione e razionale utilizzazione delle risorse idriche in attuazione del piano regionale delle acque	2016	55.000,00	55.000,00			
		2017	55.000,00	55.000,00			
		2018	55.000,00	55.000,00			
09.04	Spese per la realizzazione degli impianti di depurazione e dei relativi collettori fognari delle Unités des Communes valdôtaines Valdigne Mont-Blanc e Mont Rose e del consorzio dei comuni di Nus, Chambave, Verrayes e Saint-Denis	2016	0,00	0,00			
		2017	0,00	0,00			
		2018	3.095.000,00	0,00			3.095.000,00
09.05	Spese per la realizzazione di beni immobili nell'ambito del programma operativo "Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR)" - quota di cofinanziamento regionale	2016	176.686,50	176.686,50			
		2017	9.150,00	9.150,00			
		2018	9.150,00	9.150,00			
09.05	Spese per la realizzazione di interventi per il miglioramento dei sentieri regionali, per la realizzazione della nuova segnaletica e l'acquisto di attrezzature specifiche	2016	20.000,00	20.000,00			
		2017	20.000,00	20.000,00			
		2018	20.000,00	20.000,00			
09.05	Spese per la realizzazione di interventi di cura e ricostituzione delle aree forestali	2016	22.275,00	22.275,00			
		2017	22.275,00	22.275,00			
		2018	22.275,00	22.275,00			

**Elenco degli interventi programmati per spese di investimento
finanziati con ricorso al debito e con le risorse disponibili**

Spesa			Finanziamento con				
Mis Prog	Intervento	Anno	Importo	Risorse proprie	Assegnazioni statali e comunitarie	Altre entrate	Ricorso al credito
09.05	Spese per la manutenzione straordinaria delle strutture vivaistiche regionali	2016	3.000,00	3.000,00			
		2017	3.000,00	3.000,00			
		2018	3.000,00	3.000,00			
09.05	Spese per la realizzazione di interventi in amministrazione diretta per la gestione e valorizzazione della rete sentieristica regionale, intervalliva e locale	2016	30.000,00	30.000,00			
		2017	30.000,00	30.000,00			
		2018	30.000,00	30.000,00			
09.05	Spese per la realizzazione e la manutenzione di infrastrutture viarie e opere antincendio per la tutela e la valorizzazione delle foreste	2016	1.400.000,00	1.400.000,00			
		2017	1.000.000,00	1.000.000,00			
		2018	1.400.000,00	1.400.000,00			
09.05	Spese per interventi di ristrutturazione e di manutenzione straordinaria delle strutture, degli immobili e dei relativi impianti ad uso del Corpo forestale della Valle d'Aosta	2016	85.000,00	85.000,00			
		2017	85.000,00	85.000,00			
		2018	85.000,00	85.000,00			
09.05	Spese per l'acquisto e la manutenzione straordinaria di attrezzature	2016	10.000,00	10.000,00			
		2017	10.000,00	10.000,00			
		2018	10.000,00	10.000,00			
09.05	Spese per gli interventi di valorizzazione e conservazione degli itinerari escursionistici	2016	47.965,00	47.965,00			
		2017	47.965,00	47.965,00			
		2018	47.965,00	47.965,00			

**Elenco degli interventi programmati per spese di investimento
finanziati con ricorso al debito e con le risorse disponibili**

Spesa			Finanziamento con				
Mis Prog	Intervento	Anno	Importo	Risorse proprie	Assegnazioni statali e comunitarie	Altre entrate	Ricorso al credito
09.05	Trasferimento al comune di Valtournenche per interventi di valorizzazione e recupero del patrimonio storico, architettonico e agro-silvo-pastorale della conca di Cheneil	2016	25.000,00	25.000,00			
		2017	25.000,00	25.000,00			
		2018	25.000,00	25.000,00			
09.05	Spese per interventi di tutela, cura e valorizzazione degli alberi monumentali, dei castagni da frutto e degli arboreti	2016	10.000,00	10.000,00			
		2017	10.000,00	10.000,00			
		2018	10.000,00	10.000,00			
09.05	Spese per la realizzazione di beni immobili nell'ambito del programma operativo "Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR)" - quota STATO	2016	198.768,50	0,00	198.768,50		
		2017	21.350,00	0,00	21.350,00		
		2018	21.350,00	0,00	21.350,00		
09.05	Spese per la realizzazione di beni immobili nell'ambito del programma operativo "Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR)" - quota UE	2016	283.955,00	0,00	283.955,00		
		2017	30.500,00	0,00	30.500,00		
		2018	30.500,00	0,00	30.500,00		
09.05	Spese per gli interventi in amministrazione diretta per la gestione e la valorizzazione della rete sentieristica - (Piano straordinario anno2016)	2016	95.000,00	95.000,00			
		2017	0,00	0,00			
		2018	0,00	0,00			
09.05	Spese per interventi concernenti la tutela e la conservazione della flora alpina	2016	5.000,00	5.000,00			
		2017	5.000,00	5.000,00			
		2018	5.000,00	5.000,00			

**Elenco degli interventi programmati per spese di investimento
finanziati con ricorso al debito e con le risorse disponibili**

Spesa			Finanziamento con				
Mis Prog	Intervento	Anno	Importo	Risorse proprie	Assegnazioni statali e comunitarie	Altre entrate	Ricorso al credito
09.05	Spese per lavori in amministrazione diretta sugli immobili ad uso del Corpo forestale della Valle d'Aosta	2016	10.000,00	10.000,00			
		2017	10.000,00	10.000,00			
		2018	10.000,00	10.000,00			
09.05	Spese per l'acquisto e la manutenzione straordinaria di macchinari	2016	10.000,00	10.000,00			
		2017	10.000,00	10.000,00			
		2018	10.000,00	10.000,00			
09.05	Acquisto attrezzatura e materiali per operazioni di prevenzione e lotta agli incendi in bosco e manutenzione nonche' assistenza squadre antincendio boschivo e anticipo all'economista	2016	4.000,00	4.000,00			
		2017	4.000,00	4.000,00			
		2018	4.000,00	4.000,00			
09.05	Spese per la realizzazione e la manutenzione della viabilita' agricola trattabile	2016	10.000,00	10.000,00			
		2017	10.000,00	10.000,00			
		2018	10.000,00	10.000,00			
09.05	Spese per incarichi professionali esterni di supporto all'ufficio tecnico	2016	2.000,00	2.000,00			
		2017	2.000,00	2.000,00			
		2018	2.000,00	2.000,00			
09.05	Spese per la sistemazione e la manutenzione straordinaria delle strutture destinate all'attivita' operativa del settore idraulico-forestale, per incarichi di progettazione, direzione lavori e piani di sicurezza	2016	45.000,00	45.000,00			
		2017	30.000,00	30.000,00			
		2018	45.000,00	45.000,00			
09.05	Spese per interventi di manutenzione straordinaria del poligono di tiro di Aosta	2016	1.000,00	1.000,00			
		2017	1.000,00	1.000,00			
		2018	1.000,00	1.000,00			

**Elenco degli interventi programmati per spese di investimento
finanziati con ricorso al debito e con le risorse disponibili**

Spesa			Finanziamento con				
Mis Prog	Intervento	Anno	Importo	Risorse proprie	Assegnazioni statali e comunitarie	Altre entrate	Ricorso al credito
09.08	Spese per iniziative legate all'attuazione del Piano per la qualita' dell'aria relative alle infrastrutture per il trasporto pubblico	2016	4.500,00	4.500,00			
		2017	4.500,00	4.500,00			
		2018	4.500,00	4.500,00			
10.01	Spese relative ad interventi per il collegamento ferroviario funzionale Aosta/Torino, previste nell'ambito del PAR FAS Valle d'Aosta 2007/13 - Acquisto di treni bimodali	2016	8.383.164,00	0,00	8.383.164,00		
		2017	1.461.482,00	1.461.482,00			
		2018	0,00	0,00			
10.02	Manutenzione straordinaria funivia Buisson-Chamois (servizio rilevante ai fini I.V.A)	2016	450.000,00	450.000,00			
		2017	2.000,00	2.000,00			
		2018	2.000,00	2.000,00			
10.02	Acquisto beni strumentali funivia regionale Buisson-Chamois (servizio rilevante ai fini I.V.A.)	2016	5.000,00	5.000,00			
		2017	5.000,00	5.000,00			
		2018	5.000,00	5.000,00			
10.02	Manutenzione straordinaria teleferica Buisson-Chamois	2016	10.000,00	10.000,00			
		2017	10.000,00	10.000,00			
		2018	10.000,00	10.000,00			
10.02	Contributi per investimenti nel settore del trasporto pubblico	2016	100.000,00	100.000,00			
		2017	0,00	0,00			
		2018	0,00	0,00			
10.02	Spese di manutenzione, ammodernamento e attrezzature collegamento Aosta-Pila	2016	10.000,00	10.000,00			
		2017	10.000,00	10.000,00			
		2018	10.000,00	10.000,00			
10.02	Acquisto beni strumentali teleferica regionale Buisson-Chamois	2016	5.000,00	5.000,00			
		2017	5.000,00	5.000,00			
		2018	5.000,00	5.000,00			

**Elenco degli interventi programmati per spese di investimento
finanziati con ricorso al debito e con le risorse disponibili**

Spesa			Finanziamento con				
Mis Prog	Intervento	Anno	Importo	Risorse proprie	Assegnazioni statali e comunitarie	Altre entrate	Ricorso al credito
10.04	Spese per impianti e attrezzature per l'aeroporto	2016 2017 2018	76.000,00 76.000,00 76.000,00	76.000,00 76.000,00 76.000,00			
10.04	Spese per mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico nell'ambito di interventi finanziati a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014/2020 - quota di cofinanziamento regionale	2016 2017 2018	230.000,00 430.000,00 430.000,00	230.000,00 430.000,00 430.000,00			
10.04	Spese per l'Atto integrativo dell'Accordo di programma-quadro per il miglioramento dell'accessibilità al sistema aeroportuale	2016 2017 2018	50.000,00 50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00 50.000,00			
10.05	Spese per la realizzazione di beni immobili nell'ambito del programma operativo "Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR)" - quota UE	2016 2017 2018	50.000,00 100.000,00 100.000,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 100.000,00 100.000,00		
10.05	Spese per acquisto di attrezzature su fondi assegnati dallo Stato per i Programmi di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale	2016 2017 2018	0,00 6.000,00 0,00	0,00 6.000,00 0,00			
10.05	Spese per la realizzazione di beni immobili nell'ambito del programma operativo "Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR)" - quota STATO	2016 2017 2018	35.000,00 70.000,00 70.000,00	0,00 0,00 0,00	35.000,00 70.000,00 70.000,00		

**Elenco degli interventi programmati per spese di investimento
finanziati con ricorso al debito e con le risorse disponibili**

Spesa			Finanziamento con				
Mis Prog	Intervento	Anno	Importo	Risorse proprie	Assegnazioni statali e comunitarie	Altre entrate	Ricorso al credito
10.05	Spese per la costruzione e la sistemazione delle opere atte a prevenire valanghe e frane su strade regionali e di	2016	0,00	0,00			
		2017	0,00	0,00			
		2018	50.000,00	50.000,00			
10.05	Spese di completamento, ammodernamento e adeguamento delle strade regionali	2016	60.000,00	60.000,00			
		2017	0,00	0,00			
		2018	200.000,00	200.000,00			
10.05	Spese per la costruzione, l'ammodernamento e il completamento delle strade di interesse regionale, ivi compresi l'esecuzione e il rifacimento delle pavimentazioni	2016	0,00	0,00			
		2017	0,00	0,00			
		2018	50.000,00	50.000,00			
10.05	Spese per gli interventi relativi all'ammodernamento e alla sistemazione della strada dell'Envers	2016	0,00	0,00			
		2017	0,00	0,00			
		2018	100.000,00	100.000,00			
10.05	Interventi relativi a parcheggi di interesse regionale da definire con il piano lavori	2016	0,00	0,00			
		2017	0,00	0,00			
		2018	50.000,00	50.000,00			
10.05	Contributi agli investimenti a Amministrazioni locali su fondi assegnati dallo Stato per i Programmi di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale	2016	430.000,00	430.000,00			
		2017	240.000,00	240.000,00			
		2018	240.000,00	240.000,00			

**Elenco degli interventi programmati per spese di investimento
finanziati con ricorso al debito e con le risorse disponibili**

Spesa			Finanziamento con				
Mis Prog	Intervento	Anno	Importo	Risorse proprie	Assegnazioni statali e comunitarie	Altre entrate	Ricorso al credito
10.05	Spese per la realizzazione di beni immobili nell'ambito del programma operativo "Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR)" - quota di cofinanziamento regionale	2016	15.000,00	15.000,00			
		2017	30.000,00	30.000,00			
		2018	30.000,00	30.000,00			
10.05	Spese per l'acquisto di attrezzature antinfortunistiche per la gestione dei cantieri in amministrazione diretta e dell'ufficio lavori diretti - (Piano straordinario anno 2016)	2016	40.000,00	40.000,00			
		2017	0,00	0,00			
		2018	0,00	0,00			
10.05	Spese per progettazioni, collaudi, direzione lavori, indagini, prove di laboratorio, supporto al coordinatore del ciclo, sicurezza e spese connesse alle procedure di affidamento dei servizi e dei lavori relativi a opere stradali di interesse regionale	2016	120.000,00	120.000,00			
		2017	120.000,00	120.000,00			
		2018	120.000,00	120.000,00			
10.05	Spese per gli interventi in economia atti a ripristinare la viabilita'	2016	120.000,00	120.000,00			
		2017	120.000,00	120.000,00			
		2018	120.000,00	120.000,00			
10.05	Spese per gli interventi di ripristino dei manufatti danneggiati a seguito di incidenti stradali	2016	50.000,00	50.000,00			
		2017	50.000,00	50.000,00			
		2018	50.000,00	50.000,00			

**Elenco degli interventi programmati per spese di investimento
finanziati con ricorso al debito e con le risorse disponibili**

Spesa			Finanziamento con				
Mis Prog	Intervento	Anno	Importo	Risorse proprie	Assegnazioni statali e comunitarie	Altre entrate	Ricorso al credito
10.05	Spese per gli interventi di ripristino del piano viabile manomesso a causa di interventi non ultimati effettuati da soggetti terzi inadempienti	2016	2.000,00	2.000,00			
		2017	2.000,00	2.000,00			
		2018	2.000,00	2.000,00			
10.05	Spese per la manutenzione straordinaria delle strade regionali	2016	400.000,00	400.000,00			
		2017	800.000,00	800.000,00			
		2018	800.000,00	800.000,00			
10.05	Spese per l'acquisto di strumentazioni e attrezzature tecniche per lo sviluppo di progetti, studi e ricerche per la realizzazione di interventi sulle strade regionali e di interesse regionale	2016	1.500,00	1.500,00			
		2017	1.500,00	1.500,00			
		2018	1.500,00	1.500,00			
10.05	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali nell'ambito del programma operativo "Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR)" - quota di cofinanziamento regionale	2016	30.525,00	30.525,00			
		2017	78.420,00	78.420,00			
		2018	61.800,00	61.800,00			
10.05	Spese per l'acquisto di attrezzature varie antinfortunistiche per la gestione dei cantieri in amministrazione diretta e dell'ufficio lavori diretti	2016	7.500,00	7.500,00			
		2017	7.500,00	7.500,00			
		2018	7.500,00	7.500,00			

**Elenco degli interventi programmati per spese di investimento
finanziati con ricorso al debito e con le risorse disponibili**

Spesa			Finanziamento con				
Mis Prog	Intervento	Anno	Importo	Risorse proprie	Assegnazioni statali e comunitarie	Altre entrate	Ricorso al credito
10.05	Spese per progettazioni, collaudi, direzione lavori, indagini, prove di laboratorio, supporto al coordinatore del ciclo, sicurezza e spese connesse alle procedure di affidamento dei servizi e dei lavori relativi a parcheggi e autorimesse di interesse regionale	2016	5.000,00	5.000,00			
		2017	0,00	0,00			
		2018	0,00	0,00			
10.05	Spese per l'acquisto attrezzature e strumenti tecnici	2016	10.000,00	10.000,00			
		2017	10.000,00	10.000,00			
		2018	10.000,00	10.000,00			
10.05	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali nell'ambito del programma operativo "Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR)" - quota STATO	2016	64.050,00	0,00	64.050,00		
		2017	182.980,00	0,00	182.980,00		
		2018	144.200,00	0,00	144.200,00		
10.05	Spese per l'acquisto di macchinari e strumenti tecnici per l'ufficio lavori diretti	2016	3.500,00	3.500,00			
		2017	3.500,00	3.500,00			
		2018	4.000,00	4.000,00			
10.05	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali nell'ambito del programma operativo "Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR)" - quota UE	2016	91.500,00	0,00	91.500,00		
		2017	261.400,00	0,00	261.400,00		
		2018	206.000,00	0,00	206.000,00		

**Elenco degli interventi programmati per spese di investimento
finanziati con ricorso al debito e con le risorse disponibili**

Spesa			Finanziamento con				
Mis Prog	Intervento	Anno	Importo	Risorse proprie	Assegnazioni statali e comunitarie	Altre entrate	Ricorso al credito
10.05	Spese per progettazioni, collaudi, direzione lavori, indagini, prove di laboratorio, supporto al coordinatore del ciclo, e imprevisti relative a opere da effettuarsi con i cantieri in economia	2016	4.000,00	4.000,00			
		2017	4.000,00	4.000,00			
		2018	4.000,00	4.000,00			
10.05	Spese per progettazioni, collaudi, direzione lavori, indagini, prove di laboratorio, sicurezza e attività di supporto al coordinatore del ciclo e spese connesse alle procedure di affidamento dei servizi e dei lavori relativi a opere stradali regionali	2016	20.000,00	20.000,00			
		2017	20.000,00	20.000,00			
		2018	20.000,00	20.000,00			
10.05	Spese per la costruzione delle opere da effettuarsi con i cantieri in economia	2016	150.000,00	150.000,00			
		2017	150.000,00	150.000,00			
		2018	150.000,00	150.000,00			
11.01	Spese per il potenziamento, l'ampliamento e l'adeguamento della Centrale Unica di Soccorso	2016	9.000,00	9.000,00			
		2017	9.000,00	9.000,00			
		2018	9.000,00	9.000,00			
11.01	Spese per la manutenzione straordinaria delle attrezzature della componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco	2016	2.000,00	2.000,00			
		2017	2.000,00	2.000,00			
		2018	2.000,00	2.000,00			

**Elenco degli interventi programmati per spese di investimento
finanziati con ricorso al debito e con le risorse disponibili**

Spesa			Finanziamento con				
Mis Prog	Intervento	Anno	Importo	Risorse proprie	Assegnazioni statali e comunitarie	Altre entrate	Ricorso al credito
11.01	Spese per la manutenzione straordinaria degli automezzi di servizio della componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco	2016	28.000,00	28.000,00			
		2017	28.000,00	28.000,00			
		2018	28.000,00	28.000,00			
11.01	Spese per l'acquisto di attrezzature per la componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco	2016	10.000,00	10.000,00			
		2017	10.000,00	10.000,00			
		2018	10.000,00	10.000,00			
11.01	Ampliamento servizi e potenziamento rete radio	2016	5.000,00	5.000,00			
		2017	5.000,00	5.000,00			
		2018	5.000,00	5.000,00			
11.01	Spese per l'acquisto di attrezzature per la componente professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco	2016	50.000,00	50.000,00			
		2017	50.000,00	50.000,00			
		2018	50.000,00	50.000,00			
11.01	Spese per interventi di soccorso - parte investimento	2016	2.000,00	2.000,00			
		2017	2.000,00	2.000,00			
		2018	2.000,00	2.000,00			
11.01	Spese per l'acquisto di apparati radio portatili, fissi e veicolari	2016	2.000,00	2.000,00			
		2017	2.000,00	2.000,00			
		2018	2.000,00	2.000,00			
11.01	Spese per l'acquisto di strumentazione di misura	2016	2.700,00	2.700,00			
		2017	2.700,00	2.700,00			
		2018	2.700,00	2.700,00			
11.01	Spese per l'acquisto e il rinnovo di arredi per gli immobili non adibiti ad uffici destinati al funzionamento dei servizi regionali	2016	1.000,00	1.000,00			
		2017	1.000,00	1.000,00			
		2018	1.000,00	1.000,00			

**Elenco degli interventi programmati per spese di investimento
finanziati con ricorso al debito e con le risorse disponibili**

Spesa			Finanziamento con				
Mis Prog	Intervento	Anno	Importo	Risorse proprie	Assegnazioni statali e comunitarie	Altre entrate	Ricorso al credito
11.01	Spese per l'acquisto di attrezzature finalizzate all'attività di studio e formazione previste nella "Finestra Sorreley - Meysattaz"	2016	10.000,00	10.000,00			
		2017	10.000,00	10.000,00			
		2018	10.000,00	10.000,00			
11.01	Spese per l'acquisto di attrezzature logistiche	2016	1.000,00	1.000,00			
		2017	1.000,00	1.000,00			
		2018	1.000,00	1.000,00			
11.02	Contributi in conto interessi per edifici danneggiati da pubbliche calamità - limite quindicennale di impegno per l'anno 2000 - l.r.1/2000	2016	646,00	646,00			
		2017	135,00	135,00			
		2018	0,00	0,00			
12.01	Acquisto di mobili e arredi per strutture convenzionate - spese di investimento	2016	5.000,00	5.000,00			
		2017	5.000,00	5.000,00			
		2018	5.000,00	5.000,00			
12.01	Acquisto di attrezzature per strutture convenzionate - spese di investimento	2016	45.000,00	45.000,00			
		2017	45.000,00	45.000,00			
		2018	45.000,00	45.000,00			
12.02	Contributi a famiglie per la realizzazione di opere finalizzate all'eliminazione o al superamento delle barriere architettoniche e per l'acquisto di ausili e attrezzature per le persone con disabilità	2016	135.000,00	135.000,00			
		2017	135.000,00	135.000,00			
		2018	185.000,00	185.000,00			
12.03	Trasferimenti in conto capitale agli enti locali per l'adeguamento delle strutture agli standard regionali	2016	150.000,00	150.000,00			
		2017	150.000,00	150.000,00			
		2018	150.000,00	150.000,00			

**Elenco degli interventi programmati per spese di investimento
finanziati con ricorso al debito e con le risorse disponibili**

Spesa			Finanziamento con				
Mis Prog	Intervento	Anno	Importo	Risorse proprie	Assegnazioni statali e comunitarie	Altre entrate	Ricorso al credito
13.07	Contributi ai Comuni per iniziative volte all'incentivazione della protezione degli animali ed alla prevenzione del randagismo	2016	5.000,00	5.000,00			
		2017	5.000,00	5.000,00			
		2018	5.000,00	5.000,00			
13.07	Trasferimenti ai Comuni per la costruzione, la ristrutturazione, l'ammodernamento e l'acquisto di attrezzature per i rifugi comunali per cani	2016	15.000,00	15.000,00			
		2017	15.000,00	15.000,00			
		2018	15.000,00	15.000,00			
13.07	Contributi a istituzioni sociali private per l'assistenza zoiatrica veterinaria	2016	600.000,00	600.000,00			
		2017	600.000,00	600.000,00			
		2018	600.000,00	600.000,00			
14.01	Contributi per spese d'investimento ad imprese per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile	2016	100.000,00	100.000,00			
		2017	100.000,00	100.000,00			
		2018	100.000,00	100.000,00			
14.03	Contributi agli investimenti a imprese nell'ambito del programma operativo "Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR) - quota UE	2016	200.000,00	0,00	200.000,00		
		2017	200.000,00	0,00	200.000,00		
		2018	200.000,00	0,00	200.000,00		
14.03	Contributi agli investimenti a imprese nell'ambito del programma operativo "Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR) - quota di cofinanziamento regionale	2016	63.000,00	63.000,00			
		2017	55.500,00	55.500,00			
		2018	55.500,00	55.500,00			

**Elenco degli interventi programmati per spese di investimento
finanziati con ricorso al debito e con le risorse disponibili**

Spesa			Finanziamento con				
Mis Prog	Intervento	Anno	Importo	Risorse proprie	Assegnazioni statali e comunitarie	Altre entrate	Ricorso al credito
14.03	Contributi agli investimenti a imprese nell'ambito del programma operativo "Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR) - quota STATO	2016	140.000,00	0,00	140.000,00		
		2017	140.000,00	0,00	140.000,00		
		2018	140.000,00	0,00	140.000,00		
14.03	Contributi agli investimenti a imprese nell'ambito del programma operativo "Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR) - quota di cofinanziamento regionale	2016	60.000,00	60.000,00			
		2017	60.000,00	60.000,00			
		2018	60.000,00	60.000,00			
14.03	Contributi agli investimenti a imprese nell'ambito del programma operativo "Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR) - quota STATO	2016	147.000,00	0,00	147.000,00		
		2017	129.500,00	0,00	129.500,00		
		2018	129.500,00	0,00	129.500,00		
14.03	Contributi agli investimenti a imprese nell'ambito del programma operativo "Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR) - quota UE	2016	210.000,00	0,00	210.000,00		
		2017	185.000,00	0,00	185.000,00		
		2018	185.000,00	0,00	185.000,00		

**Elenco degli interventi programmati per spese di investimento
finanziati con ricorso al debito e con le risorse disponibili**

Spesa			Finanziamento con				
Mis Prog	Intervento	Anno	Importo	Risorse proprie	Assegnazioni statali e comunitarie	Altre entrate	Ricorso al credito
14.03	Contributi agli investimenti a imprese nell'ambito del programma operativo "Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR)" - quota di cofinanziamento regionale	2016	210.000,00	210.000,00			
		2017	90.000,00	90.000,00			
		2018	225.000,00	225.000,00			
14.04	Adeguamento tecnologico sistemi informatici e di telecomunicazione territoriale	2016	400.000,00	400.000,00			
		2017	400.000,00	400.000,00			
		2018	400.000,00	400.000,00			
14.04	Realizzazione della rete in fibra ottica di nuova generazione	2016	700.000,00	700.000,00			
		2017	0,00	0,00			
		2018	0,00	0,00			
14.04	Spese per la realizzazione del sistema informativo a supporto dello sportello unico per le attività produttive e per le prestazioni di servizi	2016	111.000,00	111.000,00			
		2017	111.000,00	111.000,00			
		2018	111.000,00	111.000,00			
14.04	Spese per l'evoluzione del sistema Riva-People	2016	90.000,00	90.000,00			
		2017	90.000,00	90.000,00			
		2018	90.000,00	90.000,00			
14.04	Spese di realizzazione del SITR per gli enti locali	2016	224.000,00	224.000,00			
		2017	224.000,00	224.000,00			
		2018	224.000,00	224.000,00			
14.04	Spese per l'acquisto di nuove tecnologie per la comunicazione multimediale	2016	78.000,00	78.000,00			
		2017	78.000,00	78.000,00			
		2018	78.000,00	78.000,00			

**Elenco degli interventi programmati per spese di investimento
finanziati con ricorso al debito e con le risorse disponibili**

Spesa			Finanziamento con				
Mis Prog	Intervento	Anno	Importo	Risorse proprie	Assegnazioni statali e comunitarie	Altre entrate	Ricorso al credito
14.04	Spese per beni immobili nell'ambito di interventi finanziati a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014/2020 - quota di cofinanziamento regionale	2016	200.000,00	200.000,00			
		2017	440.000,00	440.000,00			
		2018	440.000,00	440.000,00			
14.04	Spese per la realizzazione di infrastrutture telematiche (banda larga) nell'ambito del programma operativo "Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR) - quota di cofinanziamento regionale	2016	900.000,00	900.000,00			
		2017	0,00	0,00			
		2018	0,00	0,00			
14.04	Spese per progetti speciali di informatizzazione	2016	400.000,00	400.000,00			
		2017	400.000,00	400.000,00			
		2018	400.000,00	400.000,00			
14.04	Spese per la realizzazione di infrastrutture telematiche (banda larga) nell'ambito del programma operativo "Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR) - quota di risorse aggiuntive regionali	2016	0,00	0,00			
		2017	3.000.000,00	3.000.000,00			
		2018	0,00	0,00			
14.04	Spese per la realizzazione di infrastrutture telematiche (banda larga) nell'ambito del programma operativo "Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR) " - quota UE	2016	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00		
		2017	0,00	0,00			
		2018	0,00	0,00			

**Elenco degli interventi programmati per spese di investimento
finanziati con ricorso al debito e con le risorse disponibili**

Spesa			Finanziamento con				
Mis Prog	Intervento	Anno	Importo	Risorse proprie	Assegnazioni statali e comunitarie	Altre entrate	Ricorso al credito
14.04	Spese per la realizzazione di infrastrutture telematiche (banda larga) nell'ambito del programma operativo "Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR)" - quota STATO	2016	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00		
		2017	0,00	0,00			
		2018	0,00	0,00			
14.05	Spese di investimento per beni immateriali nell'ambito del programma operativo "Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR)" - quota UE	2016	1.201.993,00	0,00	1.201.993,00		
		2017	1.377.714,19	0,00	1.377.714,19		
		2018	2.604.495,82	0,00	2.604.495,82		
14.05	Spese di investimento per beni immateriali nell'ambito del programma operativo "Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR)" - quota STATO	2016	841.395,10	0,00	841.395,10		
		2017	964.399,93	0,00	964.399,93		
		2018	1.823.147,07	0,00	1.823.147,07		
14.05	Spese di investimento per beni immateriali nell'ambito del programma operativo "Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR)" - quota di cofinanziamento regionale	2016	155.100,00	155.100,00			
		2017	238.500,00	238.500,00			
		2018	613.500,00	613.500,00			

**Elenco degli interventi programmati per spese di investimento
finanziati con ricorso al debito e con le risorse disponibili**

Spesa			Finanziamento con				
Mis Prog	Intervento	Anno	Importo	Risorse proprie	Assegnazioni statali e comunitarie	Altre entrate	Ricorso al credito
15.02	Contributi agli investimenti a imprese nell'ambito del programma operativo "Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR)" - quota UE	2016	700.000,00	0,00	700.000,00		
		2017	300.000,00	0,00	300.000,00		
		2018	750.000,00	0,00	750.000,00		
15.02	Contributi agli investimenti a imprese nell'ambito del programma operativo "Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR)" - quota STATO	2016	490.000,00	0,00	490.000,00		
		2017	210.000,00	0,00	210.000,00		
		2018	525.000,00	0,00	525.000,00		
16.01	Trasferimenti ad aziende agricole per danni causati dalla fauna selvatica - somme derivanti da entrate a destinazione vincolata	2016	25.569,00	0,00		25.569,00	
		2017	25.569,00	0,00		25.569,00	
		2018	25.569,00	0,00		25.569,00	
16.01	Spese per la fornitura e la riparazione di impianti finalizzati al funzionamento del Centro essiccamento siero di Saint-Marcel	2016	3.000,00	3.000,00			
		2017	3.000,00	3.000,00			
		2018	3.000,00	3.000,00			
16.01	Spese per la realizzazione e la manutenzione di strutture finalizzate al funzionamento del Centro essiccamento siero di Saint-Marcel	2016	2.000,00	2.000,00			
		2017	2.000,00	2.000,00			
		2018	2.000,00	2.000,00			
16.01	Spese per l'acquisto, la realizzazione, il miglioramento e la manutenzione straordinaria di impianti e macchinari nel settore agricolo	2016	13.500,00	13.500,00			
		2017	5.000,00	5.000,00			
		2018	13.500,00	13.500,00			

**Elenco degli interventi programmati per spese di investimento
finanziati con ricorso al debito e con le risorse disponibili**

Spesa			Finanziamento con				
Mis Prog	Intervento	Anno	Importo	Risorse proprie	Assegnazioni statali e comunitarie	Altre entrate	Ricorso al credito
16.01	Contributi per l'introduzione di metodi e tecniche innovative in materia di riproduzione animale	2016	70.000,00	70.000,00			
		2017	50.000,00	50.000,00			
		2018	70.000,00	70.000,00			
16.01	Trasferimento all'organismo pagatore di risorse aggiuntive regionali per il finanziamento del Programma di sviluppo rurale 2014/2020	2016	0,00	0,00			
		2017	0,00	0,00			
		2018	20.000.000,00	20.000.000,00			
16.01	Contributi per concorso nell'ammortamento di mutui contratti per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario - rate consolidate (mantenuta per la gestione dei residui di cui alla l.r. 30/84 abrogata dalla l.r. 32/2007)	2016	4.375,00	4.375,00			
		2017	0,00	0,00			
		2018	0,00	0,00			
16.01	Spese per l'acquisto, la realizzazione, il miglioramento e la manutenzione straordinaria di fabbricati rurali	2016	10.000,00	10.000,00			
		2017	5.000,00	5.000,00			
		2018	10.000,00	10.000,00			
16.01	Limite di impegno anno 2007 - l.r. 1/97 (mantenuta per la gestione degli interventi residuali di cui alla L.R. 1/1997 abrogata dalla L.R. 13/2015)	2016	5.415,00	5.415,00			
		2017	0,00	0,00			
		2018	0,00	0,00			

**Elenco degli interventi programmati per spese di investimento
finanziati con ricorso al debito e con le risorse disponibili**

Spesa			Finanziamento con				
Mis Prog	Intervento	Anno	Importo	Risorse proprie	Assegnazioni statali e comunitarie	Altre entrate	Ricorso al credito
16.02	Spese per interventi di razionalizzazione e manutenzione straordinaria dello stabilimento ittico regionale e degli immobili finalizzati alla gestione del patrimonio ittico regionale	2016	9.900,00	9.900,00			
		2017	9.900,00	9.900,00			
		2018	9.900,00	9.900,00			
16.02	Spese per la realizzazione e la manutenzione straordinaria delle strutture finalizzate alla gestione della fauna selvatica	2016	4.000,00	4.000,00			
		2017	4.000,00	4.000,00			
		2018	4.000,00	4.000,00			
17.01	Spese connesse alla realizzazione del sistema informatico energetico regionale CER (Catasto Energetico Regionale)	2016	80.000,00	80.000,00			
		2017	80.000,00	80.000,00			
		2018	80.000,00	80.000,00			
18.01	Contributi agli enti locali su mutui per investimenti limite impegno anno 1998 - rate consolidate - l.r 21/1994	2016	457.947,00	457.947,00			
		2017	457.947,00	457.947,00			
		2018	52.926,00	52.926,00			
18.01	Trasferimenti per l'attuazione del piano interregionale Sigmater per la fruizione dei dati catastali da parte degli enti locali	2016	14.000,00	14.000,00			
		2017	14.000,00	14.000,00			
		2018	14.000,00	14.000,00			
18.01	Contributi agli enti locali su mutui per investimenti - limite di impegno anno 1999 - l.r. 21/1994	2016	432.553,00	432.553,00			
		2017	432.553,00	432.553,00			
		2018	432.553,00	432.553,00			
18.01	Contributi oneri progettuali	2016	0,00	0,00			
		2017	0,00	0,00			
		2018	1.000.000,00	1.000.000,00			

**Elenco degli interventi programmati per spese di investimento
finanziati con ricorso al debito e con le risorse disponibili**

Spesa			Finanziamento con				
Mis Prog	Intervento	Anno	Importo	Risorse proprie	Assegnazioni statali e comunitarie	Altre entrate	Ricorso al credito
18.01	Trasferimento di fondi al comune di Aosta per interventi finalizzati alla riqualificazione della citta'	2016	0,00	0,00			
		2017	1.428.614,00	0,00			1.428.614,00
		2018	1.785.818,00	0,00			1.785.818,00
18.01	Contributi agli enti locali su mutui per investimenti limite impegno anno 1997 - rate consolidate l.r. 21/1994	2016	585.690,00	585.690,00			
		2017	29.000,00	29.000,00			
		2018	28.828,00	28.828,00			
18.01	Contributi agli enti locali su mutui per investimenti - limite di impegno anno 2000 - l.r. 21/1994	2016	522.226,00	522.226,00			
		2017	522.226,00	522.226,00			
		2018	522.226,00	522.226,00			
18.01	Trasferimento di fondi al comune di Aosta per il finanziamento di opere pubbliche per lo sviluppo della citta'	2016	500.000,00	500.000,00			
		2017	500.000,00	500.000,00			
		2018	2.500.000,00	2.500.000,00			
18.01	Contributi agli enti locali su mutui per investimenti limite impegno anno 1996 - rate consolidate - l.r. 21/1994	2016	27.131,00	27.131,00			
		2017	0,00	0,00			
		2018	0,00	0,00			
20.01	Fondo di riserva per le spese obbligatorie (spese di investimento)	2016	3.000.000,00	3.000.000,00			
		2017	1.000.000,00	1.000.000,00			
		2018	5.000.000,00	5.000.000,00			
20.01	Fondo di riserva per le spese impreviste (spese di investimento)	2016	4.000.000,00	4.000.000,00			
		2017	1.000.000,00	1.000.000,00			
		2018	6.000.000,00	6.000.000,00			
20.01	Fondo riassegnazione residui perenti di finanza locale - spese di investimento	2016	1.600.000,00	1.600.000,00			
		2017	1.500.000,00	1.500.000,00			
		2018	1.500.000,00	1.500.000,00			
20.01	Fondo riassegnazione residui perenti - spese di investimento	2016	17.443.900,36	17.443.900,36			
		2017	11.465.432,89	11.465.432,89			
		2018	21.581.537,38	21.581.537,38			

**Elenco degli interventi programmati per spese di investimento
finanziati con ricorso al debito e con le risorse disponibili**

Spesa			Finanziamento con				
Mis Prog	Intervento	Anno	Importo	Risorse proprie	Assegnazioni statali e comunitarie	Altre entrate	Ricorso al credito
20.03	Eventuali oneri per garanzie fideiussorie varie	2016	60.000,00	60.000,00			
		2017	60.000,00	60.000,00			
		2018	60.000,00	60.000,00			
Totale		2016	102.538.169,25	69.530.244,60	29.466.995,65	140.929,00	3.400.000,00
		2017	78.497.937,51	65.931.225,89	10.997.168,62	140.929,00	1.428.614,00
		2018	180.095.165,01	165.781.225,12	9.292.192,89	140.929,00	4.880.818,00

Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti

GARANZIE FIDEJUSSORIE CONCESSE AI SENSI DELL'ART. 38 DELLA L.R. 30/2009					
LEGGE AUTORIZZATIVA	SOGGETTO BENEFICIARIO	ESPOSIZIONE REALE A CARICO DELLA REGIONE	DURATA	FONTE DELL'OBBLIGAZIONE	OGGETTO
Legge regionale 16.06.1978, n. 25	Consorzio Confidi fra Commercianti della Valle d'Aosta ora Confidi commercio, turismo e servizi Valle d'Aosta	51.645,69	Fino al termine di operatività del Consorzio	Atto di concessione garanzia fideiussoria prot. N. 32357/5 del 17/10/1978	Garanzia di crediti accordati da Istituti di Credito vari
Legge regionale 16.06.1978, n. 22	Consorzio Garanzia Fidi fra gli Albergatori della Valle d'Aosta ora Confidi Valle d'Aosta S.C.	154.937,07	Fino al termine di operatività del Consorzio	Atto di concessione garanzia fideiussoria prot. N. 32358/5 del 17/10/1978	Garanzia di crediti accordati dall'Istituto Bancario San Paolo di Torino
Legge regionale 17.08.1999, n. 23 (finanziamenti ex l.r. 29.03.1988, n. 17)	Società, enti e privati proprietari di impianti di risalita	969.423,80	Anni 20	Convenzione Rep. N. 13201 del 16/09/1999	Garanzia dei mutui concessi per la realizzazione di impianti di risalita e di connesse strutture di servizio

Oneri e Impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata sottoscritti dalla Regione (*in applicazione del principio contabile applicato della programmazione di cui al punto 9.11.5 dell'allegato n.4/1*)

Come disposto dall'articolo 62, comma 8 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, e, successivamente, sostituito dall'articolo 3, comma 1, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, si evidenziano gli oneri e gli impegni finanziari stimati per l'esercizio 2016, 2017 e 2018 derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

A) – Informazioni sull'entità e natura dei contratti derivati

Si specifica che l'operazione in strumenti finanziari derivati (come definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58) è stata sottoscritta dalla Regione in conformità con la normativa al tempo vigente ed è finalizzato alla copertura dal rischio di aumento dei tassi di interesse e all'accantonamento del capitale da restituire a scadenza.

La Regione ha in essere un contratto in derivati per un valore nominale iniziale pari a € 543,17 mln, sottoscritto nel maggio 2001 e rimodulato ad ottobre 2006 con Deutsche Bank in relazione al prestito obbligazionario "May 2021" di complessivi euro 543,17 mln con scadenza 2021, emesso in due *tranche* rispettivamente nel 2001 (euro 413,17 mln) e nel 2002 (euro 130,00 mln mediante riapertura dei termini) e collocato sui mercati dei capitali internazionali, a tasso variabile con rimborso in unica soluzione alla scadenza (*bullet*).

L'operazione di "*Interest Rate Swap Collar*" prevede sia un corridoio di oscillazione del tasso d'interesse delimitato da un livello di tasso massimo (tasso *Cap*) e da un livello di tasso minimo (tasso *Floor*) sia l'accantonamento di una quota capitale annua fissa in un fondo per l'ammortamento collaterale del debito (*Sinking fund*).

Con la sottoscrizione di tale contratto *Swap*, la Regione ha deciso di contenere il rischio di tasso d'interesse derivante dall'oscillazione dell'indice di riferimento (Euribor 6 mesi) del prestito obbligazionario sottostante e di costituire quote d'accantonamento dello stesso in modo tale da distribuire l'onere del rimborso del capitale su tutto il periodo di vita della struttura, piuttosto che sull'ultimo anno. Tale scelta è stata effettuata ancor prima che gli interventi normativi (art 41, comma 2 legge 448/2001, D.M. n. 389/2003 che regola l'accesso al mercato dei capitali e Circolare del MEF attuativa del 27 maggio 2004) stabilissero proprio l'obbligo di accantonamento periodico del capitale nei casi di emissioni con rimborso in unica soluzione a scadenza.

Alle rispettive scadenze di “Regolamento Flussi” le parti non si scambiano i differenziali netti delle rispettive quote interessi ma direttamente gli importi lordi di rispettiva competenza, riproducendo, pertanto, una vera e propria operazione di ammortamento del debito.

Il pagamento della quota capitale da accantonare nel *Sinking Fund* e il pagamento dell’importo lordo degli interessi di Swap a carico della Regione è infatti contabilizzato annualmente nei bilanci regionali nella parte spesa.

A.1) - Informazioni sui contenuti fondamentali dei contratti

Di seguito si riporta una sintetica descrizione del contratto Swap:

- Nozionale iniziale: € **543.170.000,00**.
- Primo regolamento flussi: **28-11-2001**; scadenza: **28-05-2021**.
- La banca riconosce alla Regione:
 - con cadenza semestrale (dal 28/11/2001 al 28/05/2021) sul nozionale fisso iniziale di emissione di € 543,170 mln:
un tasso variabile pari al **tasso variabile di riferimento I** (Euribor 6 mesi) maggiorato di uno *spread* dello 0,16%.

L’importo è arrotondato in eccesso o in difetto in maniera da corrispondere all’importo della cedola obbligazionaria scadente nel medesimo periodo e non viene incassato e registrato in bilancio dalla Regione, ma versato direttamente dalla controparte di Swap all’Agente Pagatore del Bond per il pagamento agli obbligazionisti delle cedole maturate.

- La Regione paga alla banca:
 - con cadenza annuale (dal 28/05/2002 fino al 28/05/2020):
una quota Capitale predeterminata (€ 27.500.605) come definito nel contratto;
 - con cadenza annuale (dal 28/05/2002 fino al 28/05/2021) e su un nozionale fisso di € 412.509.079 pari al residuo capitale ancora da accantonare dalla Regione alla data di rimodulazione dell’operazione di Swap (ottobre 2006):
un tasso variabile pari al **tasso variabile di riferimento II** (Euribor 12 mesi) maggiorato di uno *spread* dello 0,60% con un livello di tasso minimo pari al 3,85% (*Floor*) e un livello di tasso massimo pari al 6,35% (*Cap*).

La Regione paga alla controparte l’importo lordo degli interessi di *Swap* a suo carico; le somme sono annualmente iscritte in bilancio, nella parte spesa, a titolo di oneri per interessi (non è pertanto iscritta in bilancio come operazione in derivati).

Per **tasso variabile di riferimento I** si intende il tasso Euribor 6 mesi (Base: giorni effettivi/360) fissato due giorni lavorativi precedenti l’inizio del semestre di riferimento (*fixing in Advance*).

Per **tasso variabile di riferimento II** si intende il tasso Euribor 12 mesi (Base: giorni effettivi/360) fissato venti giorni lavorativi precedenti la scadenza dell’annualità di riferimento (*fixing in Arrears*).

➤ **Struttura e Composizione del *Sinking Fund*:**

La struttura prevede che a fronte del pagamento annuale (fino al 2020) da parte della Regione della somma predefinita di euro 27.500.605, la stessa incassi a scadenza del contratto una somma pari all'intero importo fino ad allora accantonato; l'importo sarà destinato al pagamento del valore nominale del Bond sottostante agli obbligazionisti unitamente all'ultima quota annua residua (che la Regione avrà versato direttamente all'Agente pagatore del Bond (Deutsche Bank AG London)).

Credit Risk:

Per quanto attiene al capitale periodicamente accumulato, esso viene investito dalla banca in titoli di Stato emessi in Euro da parte di Stati europei partecipanti all'Unione Monetaria Europea (un minimo del 25% della quota capitale annua versata dalla Regione è investita in titoli emessi dalla Repubblica italiana) aventi rating minimo pari a BBB/Baa2 emesso da almeno due agenzie internazionali (il rating rilasciato dall'Agenzia Fitch Rating alla Regione è attualmente A stabile). La scelta della Regione di poter investire esclusivamente in titoli di Stato di Paesi europei di elevato standing creditizio, emessi in Euro, ha anticipato quelle che sarebbero state le future linee guida del MEF per operazioni di questa natura.

La garanzia a favore della Regione presente sul *Sinking Fund* è costituita da un atto di pegno (cosiddetto "*Pledge Agreement*") sui titoli e sulle liquidità depositata nel *Sinking Fund*, contratto nel 2006 in sostituzione del precedente contratto di gestione dei titoli (cosiddetto "*Fiduciary Agreement*").

L'unico rischio che si è assunta la Regione sull'accantonamento delle quote capitale è l'eventuale *default* degli emittenti dei titoli depositati nel *Sinking Fund*. Nel caso di *default* degli enti emittenti di cui sopra, la "monetizzazione" dei titoli risulterà pari al valore che, in quel momento, il mercato riconoscerà ai titoli stessi. Al momento il *Sinking Fund* è costituito esclusivamente da titoli obbligazionari emessi dalla Repubblica Italiana, quindi con rischio di *default* bassissimo. In ogni caso, essendo le Regioni una "emanazione" dello Stato Italiano, il *default* della Repubblica Italiana comporterebbe a cascata, con altissima probabilità, un default delle Regioni. La Regione Valle d'Aosta svolge un continuo controllo sull'operato della banca nella selezione dei titoli da inserire nel *Sinking Fund* e un periodico monitoraggio sull'andamento dei titoli in portafoglio.

ONERI E IMPEGNI FINANZIARI PER INTERESSI PREVISTI NELL'ESERCIZIO 2016

Per l'esercizio 2016, gli oneri e gli impegni finanziari attesi¹ per interessi derivanti dall'operazione in derivati stipulata dalla Regione sono stati stimati complessivamente in euro € € 43.735.128,98 di cui:

- € 16 234 523,98 € interessi annui a carico della Regione derivanti dal contratto di *Swap*; gli interessi sono calcolati al tasso *floor* del 3,85% su un nozionale di € 412.509.079 ipotizzando una previsione dei tassi Euribor 12 mesi che nel corso del 2016 fisserà sotto la soglia minima pagabile dalla Regione.
- € 27.500.605,00 – accantonamento nel *Sinking Fund* della quota capitale annua a carico della Regione.

¹ Gli oneri indicati fanno riferimento alle previsioni sulla base dei tassi di mercato di chiusura al 30 ottobre 2015

Si precisa che per ciascun anno fino al 2021, **le somme non vengono solo stanziati in bilancio, ma sono già tutte impegnate (per capitale e per interessi lordi)** sulla base degli impegni pluriennali di spesa adottati con Provvedimento dirigenziale di approvazione delle “rate a carico della Regione” derivanti dal contratto di *swap* in essere e dal debito sottostante.

Si fa in ogni caso presente che, come già indicato nella presente sez. A1, a fronte dei pagamenti della Regione per lo *Swap*, Deutsche Bank riconosce un flusso equivalente alla cedola semestrale che provvede a pagare direttamente agli obbligazionisti, stimabili in € 900.000 nel 2016.

La previsione di stanziamento ed i relativi impegni di spesa sono stati prudenzialmente effettuati sulla base di un tasso di interesse del 5,10% risultante dalla media aritmetica del tasso Floor e del tasso Cap e, pertanto, la copertura finanziaria per interessi iscritta in bilancio per l’esercizio 2016 ammonta a € 21.563.912,10.

Tali flussi lordi sono imputati rispettivamente alle UPB:

1.15.1.10 ONERI PER INTERESSI – CAPITOLO DI SPESA 69260 – RICHIESTA 11215

1.15.1.30 QUOTE CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI – CAPITOLO DI SPESA 69280 – RICHIESTA 11216

La previsione di spesa ed i relativi impegni di spesa per il triennio 2016-2018 sono i seguenti:

	2016	2017	2018
interessi	21.563.912,10	21.271.718,17	21.271.718,71
capitale	27.500.605,00	27.500.605,00	27.500.605,00

A.2) – Eventi finanziari attesi negli anni 2016, 2017 e 2018

Alle attuali condizioni di mercato (30 ottobre 2015), gli operatori finanziari si attendono tassi d’interesse (tassi *forward*) tendenzialmente in riduzione nel 2016 (addirittura in territorio negativo per quanto riguarda l’indice Euribor 6 mesi) per poi prevedere una crescita nel biennio successivo.

GRAFICO 1: ATTESA DEI TASSI EURIBOR 6 MESI (TASSI FORWARD)

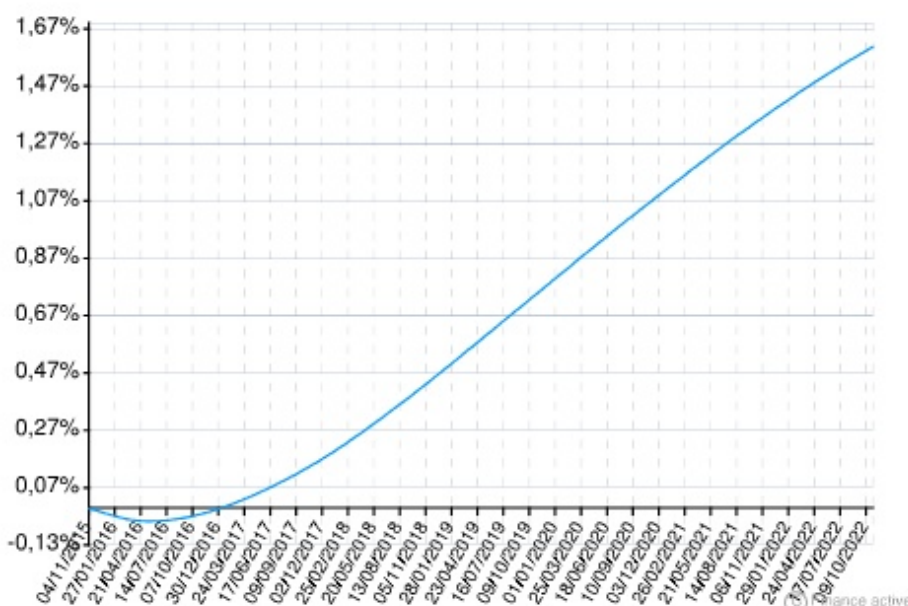
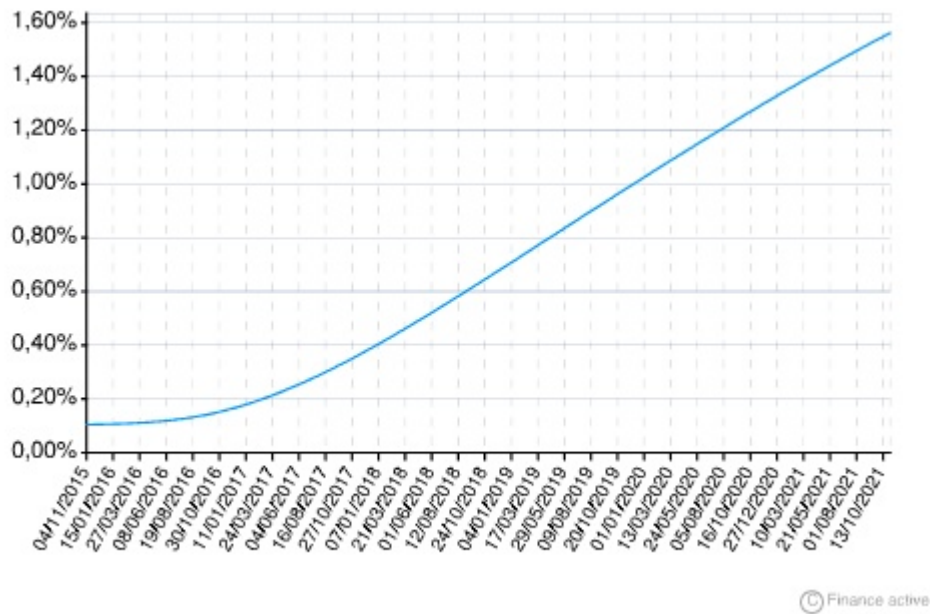


GRAFICO 2: ATTESA DEI TASSI EURIBOR 12 MESI (TASSI FORWARD)



© Finance active

B) - Fair Value Derivati

L'effetto combinato dei flussi di cassa pagati dalla Regione nel corso degli anni e il tendenziale aumento dei tassi d'interesse attesi dovrebbe comportare un miglioramento del valore del *Fair Value* (o *mark to market*) del derivato nel corso del tempo.

TABELLA: FAIR VALUE ATTESO: ANNO 2015-2018

Riferimento	Data	Valorizzazione
IRS COLLAR & CASH FLOW SWAP	30-10-2015	+ 288.020.403,74
IRS COLLAR & CASH FLOW SWAP	31-12-2016	+ 320 827 928,30
IRS COLLAR & CASH FLOW SWAP	31-12-2017	+ 363.258.274,32
IRS COLLAR & CASH FLOW SWAP	31-12-2018	+ 433 933 216,89

C) - Fair Value Passività Sottostanti

L'attuale debito sottostante del derivato, come spiegato in precedenza, è costituito da un prestito obbligazionario regionale *bullet* (BOR) a tasso variabile, il valore di mercato (o *Fair Value*) del sottostante al 30 ottobre 2015 è pari a € 548.525.502,02, negativo per la Regione². Nella Tabella successiva si riporta il *Fair Value* atteso nel 2016, 2017 e 2018.

² Il *Fair Value* del debito sottostante è stato calcolato applicando la stessa metodologia ed utilizzando le stesse curve di mercato utilizzate nel calcolo del *Fair Value* del derivato.

TABELLA: PASSIVITA' SOTTOSTANTI – FAIR VALUE: ANNO 2015-2018

Riferimento	Data	Valorizzazione
BOR 2021	30-10-2015	- 548 525 502,02
BOR 2021	31-12-2016	- 547 026 694,54
BOR 2021	31-12-2017	- 546 229 487,48
BOR 2021	31-12-2018	- 545 496 497,06

D) – Flussi di Cassa attesi

Sulla base dei tassi *forward* al 30 ottobre 2015, la Regione Valle d'Aosta si attende flussi di cassa in uscita per un ammontare annuo non superiore ad € 44.000.000.

TABELLA: FLUSSI DI CASSA ATTESI

Anno	Debito Residuo	Swap: quote capitali pagate dalla Regione	Swap: Interessi pagati dalla Regione	Swap: importo pagato dalla Regione
2016	543 170 000,00 €	27 500 605,00 €	16 234 523,98 €	43 735 128,98 €
2017	543 170 000,00 €	27 500 605,00 €	16 058 061,76 €	43 558 666,76 €
2018	543 170 000,00 €	27 500 605,00 €	16 058 061,76 €	43 558 666,76 €

E) – Tasso Costo Finale Sintetico

La sommatoria tra i flussi di cassa relativi ai derivati e gli interessi passivi attesi sul debito sottostante si compensano lasciando quasi inalterato il costo finale sintetico del debito (TFSCFS³) ad un tasso d'interesse fisso che oscilla tra il 2,948% e il 2,916%⁴.

TABELLA: TASSO COSTO FINALE SINTETICO (TFSCFS)

Anno	Tasso d'interesse (TFSCFS)
2016	2,948%
2017	2,916%
2018	2,916%

³ Il Tasso Costo Finale Sintetico Presunto a carico dell'Ente risulta determinato secondo la seguente formula: $TFSCFS = \frac{[(\text{Interessi su debito sottostante} + / - \text{Differenziali swap}) * 36000]}{[(\text{Nominale medio} * 365)]}$.

⁴ La differenza tra il tasso d'interesse del 2016 e quello degli anni successivi è dovuto al fatto che, nel 2016, per effetto dell'anno bisestile e della correzione della data di pagamento del derivato per le festività, la Regione paga tre giorni in più d'interessi passivi, 368 giorni invece di 365.

Elenco enti ed organismi strumentali

N.	ENTI STRUMENTALI CONTROLLATI (art. 11 ter, comma 1)	RIFERIMENTO NORMATIVO
1	Agenzia regionale dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta	l.r. 19 agosto 1998, n. 46
2	Agenzia regionale per la Protezione dell'Ambiente - ARPA	l.r. 4 settembre 1995, n. 41
3	Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura della Regione autonoma Valle d'Aosta - AREA VdA	l.r. 26 aprile 2007, n. 7
4	Agenzia regionale per le relazioni sindacali ARRS	l.r. 23 luglio 2010, n. 22
5	Agenzia regionale per l'edilizia residenziale - ARER - Agence régionale pour le logement	l.r. 9 settembre 1999, n. 30
6	Associazione Forte di Bard	l.r. 17 maggio 1996, n. 10
7	Associazione Route des Vins	l.r. 28 aprile 2003, n. 18
8	Camera valdostana delle imprese e delle professioni	l.r. 20 maggio 2002, n. 7
9	Comitato regionale per la gestione venatoria	l.r. 27 agosto 1994, n. 64
10	Convitto regionale "Federico Chabod"	l. 16 maggio 1978, n. 196
11	Ente gestore del Parco naturale del Mont Avic	l.r. 10 agosto 2004, n. 16
12	Fondazione Courmayeur - Centro internazionale di diritto, società ed economia	l.r. 19 aprile 1988, n. 18
13	Fondazione Film Commission Vallée d'Aoste	l.r. 9 novembre 2010, n. 36
14	Fondazione Maria Ida Viglino per la cultura musicale (SFOM)	l.r. 17 marzo 1992, n. 8
15	Fondazione Montagna Sicura	l.r. 24 giugno 2002, n. 9
16	Fondazione per la formazione professionale agricola	l.r. 1° giugno 1982, n. 12
17	Fondazione per la formazione professionale turistica	l.r. 28 giugno 1991, n. 20
18	Fondazione per la ricerca sul cancro	l.r. 4 agosto 2010 n. 32
19	Fondazione Sistema Ollignan Onlus	l.r. 20 dicembre 2010, n. 43
20	Institut Valdostain de l'Artisanat de Tradition - IVAT	l.r. 24 maggio 2007, n. 10
21	Istituto musicale pareggiato della Valle d'Aosta - Conservatoire de la Vallée d'Aoste	l.r. 18 luglio 2012, n. 22
22	Office régional du Tourisme - Ufficio regionale del Turismo	l.r. 26 maggio 2009, n. 9

N.	ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI (art. 11 ter, comma 2)	RIFERIMENTO NORMATIVO
1	Casa di riposo G.B. Festaz / Maison de repos J.B. Festaz	l.r. 23 dicembre 2004, n. 34
2	CERVIM	l.r. 11 agosto 2004, n. 17
3	Fondazione "Centro di studi storico-letterari Natalino Sapegno"	l.r. 23 agosto 1991, n. 33
4	Fondazione Grand Paradis	l.r. 10 agosto 2004, n. 14
5	Institut régional A. Gervasone - Istituto regionale A. Gervasone	l.r. 30 luglio 1986, n. 36

N.	ORGANISMI STRUMENTALI	RIFERIMENTO NORMATIVO
1	Consiglio regionale	l.cost. 26 agosto 1948, n. 4
2	Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado dipendenti dalla Regione	l.r. 26 luglio 2000, n. 19

Elenco delle partecipazioni possedute

N.	RAGIONE SOCIALE	QUOTA PERCENTUALE
1	Casino de la Vallée S.p.a.	99,96%
2	Sistrasb S.p.a.	63,50%
3	Finaosta S.p.a.	100%
4	Società di servizi Valle d'Aosta S.p.a.	100%
5	In.Va S.p.a	75%
6	Servizi previdenziali Valle d'Aosta S.p.a.	50%
7	Expo VdA S.p.a.	100%
8	Avda S.p.a.	49%
9	R.A.V. S.p.a.	42%
10	S.A.V. S.p.a.	28,72%
11	Valeco S.p.a.	20%
12	SIT Vallée S.c.a.r.l.	25%
13	Società italiana per il traforo del Monte Bianco S.p.a.	10,63%
14	Istituto per le piante da legno e l'ambiente - IPLA S.p.a.	2,58%
15	Banca popolare etica S.c.p.a.	0,11%

