

Ripartizione territoriale dei pagamenti regionali

Anno 2016

Sommario

IL QUADRO DEI PAGAMENTI 2016.....	- 1 -
La spesa regionale - 2016.....	- 2 -
I destinatari della spesa regionale.....	- 8 -
Le Autonomie locali.....	- 10 -
Gli enti del settore sanitario.....	- 15 -
I trasferimenti a favore delle aree montane.....	- 16 -
LE SCHEDE PER MISSIONE E PROGRAMMA.....	- 20 -
Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione.....	- 22 -
Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza.....	- 24 -
Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio.....	- 25 -
Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.....	- 26 -
Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero.....	- 31 -
Missione 07 - Turismo.....	- 33 -
Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa.....	- 35 -
Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.....	- 37 -
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità.....	- 40 -
Missione 11 - Soccorso civile.....	- 43 -
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia.....	- 45 -
Missione 13 - Tutela della salute.....	- 48 -
Missione 14 - Sviluppo economico e competitività.....	- 50 -
Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale.....	- 53 -
Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca.....	- 56 -
Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche.....	- 59 -
Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali.....	- 61 -
Missione 19 - Relazioni internazionali.....	- 63 -
Missione 20 - Fondi e accantonamenti.....	- 65 -

Il quadro dei pagamenti 2016

La fonte informativa su cui si basano le seguenti elaborazioni è costituita dall'archivio dei titoli di spesa in cui sono acquisiti gli atti di pagamento emanati dalle singole strutture amministrative regionali.

La rilevazione dei dati con criteri omogenei è garantita dall'utilizzo del "Codice di classificazione economica della spesa regionale" – CESP - che individua, in modo sintetico e puntuale, per ogni pagamento il **beneficiario finale e la zona d'intervento**; mentre l'oggetto della spesa è individuato già in sede previsionale, la sua localizzazione territoriale può essere identificata in modo certo solo in fase di erogazione delle risorse.

L'individuazione territoriale dell'intervento non è rilevabile puntualmente da questa fonte informativa quando la spesa ha una valenza sovraprovinciale, regionale o extraregionale o è attuata per il tramite di organismi diversi dall'Amministrazione regionale che provvedono con propri atti a erogare i finanziamenti. Per alcuni di questi organismi intermedi è stato possibile, in conformità ai dati forniti dagli stessi, stimare la ripartizione territoriale della spesa. La parte non riconducibile a un'area provinciale è contrassegnata dalla sigla N. A. (Non territorialmente Attribuibile).

La trattazione seguirà lo schema di classificazione delle spese previsto dall'articolo 45 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, decreto che introduce il nuovo impianto normativo relativamente all'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro enti e organismi:

- Missioni: rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalla Regione utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate.
- Programmi: rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle Missioni.
- Macro aggregati: costituiscono un'articolazione dei programmi secondo la natura economica della spesa.

Nelle tavole sintetiche verrà privilegiata l'analisi sulla ripartizione territoriale della spesa a valenza esterna, finalizzata allo sviluppo del tessuto economico e della comunità regionale. La spesa per il funzionamento dell'Ente verrà trattata nelle tavole di dettaglio per Missione. Dall'analisi sono escluse le partite di giro, in quanto trattasi di entrate percepite per conto di terzi, cui fa seguito l'uscita, per il versamento a chi spetta di quanto riscosso.

La spesa regionale - 2016

LA SPESA REGIONALE

(valori in milioni di euro)

MISSIONI	PAGAMENTI			
	RIPARTIBILI	NON RIPARTIBILI	TOTALE	
Competenza	3.835,66	267,52	4.103,17	
Residui	236,69	35,19	271,88	
SPESA A VALENZA ESTERNA	4.072,35	302,70	4.375,05	66,38 %
<i>Distribuzione percentuale pagamenti</i>	93,08	6,92	100,00	
Competenza	8,66	2.129,36	2.138,01	
Residui	1,48	76,68	78,16	
SPESE DI FUNZIONAMENTO	10,14	2.206,03	2.216,17	33,63 %
<i>Distribuzione percentuale pagamenti</i>	0,46	99,54	100,00	
Competenza	3.844,31	2.396,87	6.241,19	
Residui	238,17	111,86	350,04	
TOTALE SPESA	4.082,49	2.508,74	6.591,22	100,00 %

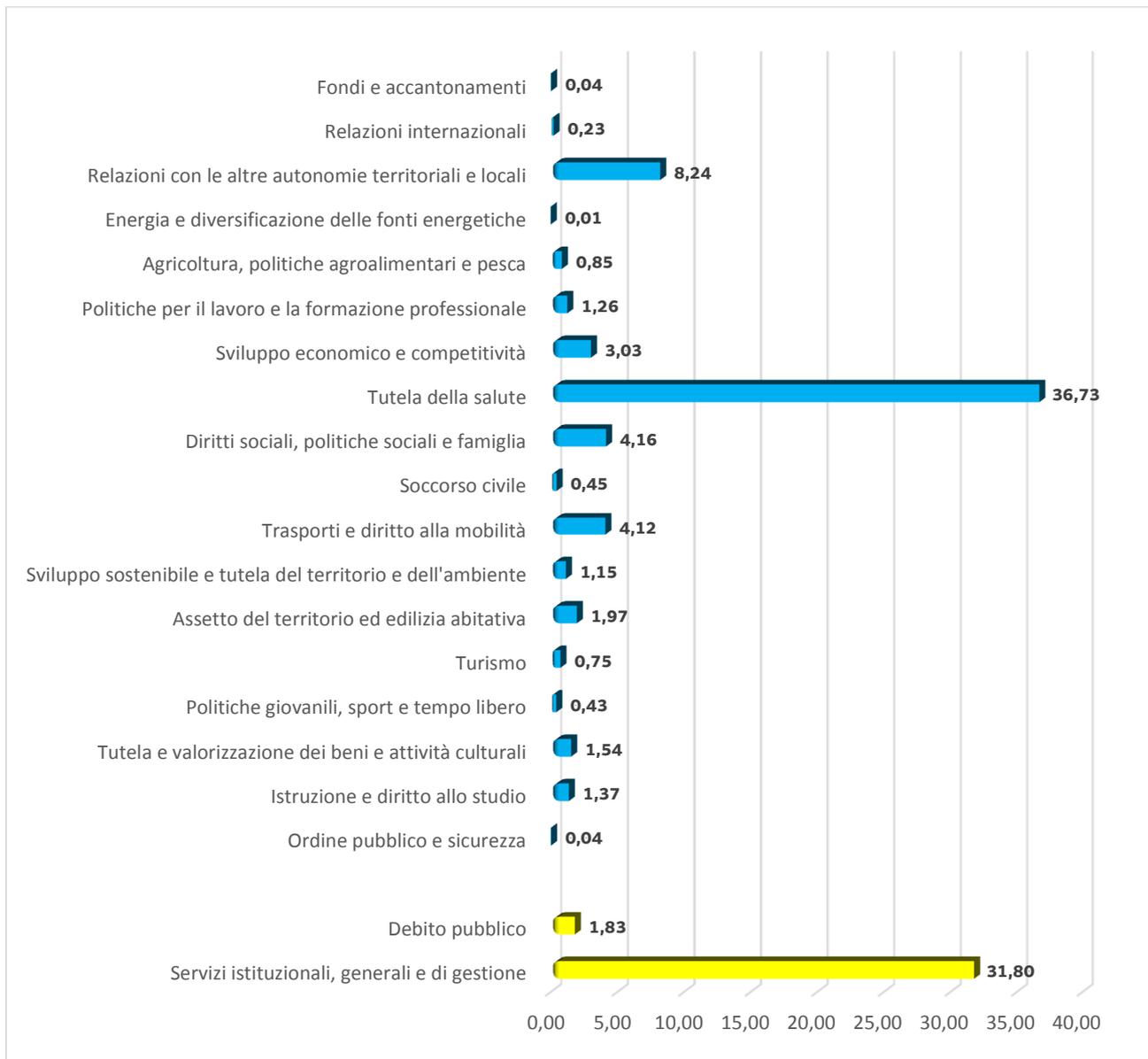
Rispetto al 2015, le somme erogate dalla Regione fanno osservare un aumento dell'11 per cento. In particolare, la spesa a valenza esterna, il 66,38 per cento della spesa totale, è aumentata del 3,7 per cento mentre quella per le finalità istituzionali del 28 per cento.

Nella "spese di funzionamento" (Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione e Missione 50 Debito pubblico) è compreso il contributo dovuto dalla Regione a titolo di concorso alle manovre della finanza pubblica. Tale contributo fino al 2014 era contabilizzato tra le partite di giro mentre, a partire dal 2015 confluisce nella parte operativa del bilancio. Nel 2016 il valore di tale posta è di 913 milioni di euro. Inoltre, in questa sezione sono contabilizzati i rimborsi dei contributi erariali che nel 2016 sono stati pari a 812 milioni di euro. Tali somme rappresentano complessivamente il 26 per cento dei pagamenti complessivi e l'82 per cento della spesa di funzionamento.

Nell'anno in esame, il 94,4 per cento del totale dei pagamenti si riferisce ai pagamenti in conto competenza. L'incidenza dei pagamenti in conto residui, somme impegnate in esercizi precedenti, è del 6,6 per cento per le spese a valenza esterna e del 4 per cento per quelle di funzionamento. I pagamenti in conto residui nel 2016 rispetto al 2015 sono diminuiti complessivamente del 6,5 per cento (45 per cento nel 2015 rispetto al 2014).

SPESA REGIONALE PER MISSIONE

(valori percentuali)



Dall'esame del grafico e della seguente tabella è evidente l'influenza dei vincoli di spesa rappresentati dai pagamenti finalizzati alla Tutela della salute (il 36,7 cento della spesa totale) e alla tutela dei Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (il 4,2 per cento), al comparto riguardante le Relazioni con le altre autonomie territoriali (l'8,2 per cento).

RIPARTIZIONE TERRITORIALE DELLA SPESA

(valori in milioni di euro)

MISSIONE	UD	GO	TS	PN	N.A.	TOTALE
Ordine pubblico e sicurezza	1,10	0,32	0,30	0,79	0,01	2,53
Istruzione e diritto allo studio	42,26	4,25	27,55	15,61	0,56	90,23
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	41,66	10,79	30,60	15,70	2,78	101,53
Politiche giovanili, sport e tempo libero	14,09	2,71	3,85	7,73	0,06	28,43
Turismo	20,51	1,48	3,32	5,52	18,31	49,15
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	62,92	13,34	16,26	35,23	2,03	129,79
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	19,78	2,90	5,23	12,34	35,55	75,81
Trasporti e diritto alla mobilità	70,16	28,65	66,69	34,90	70,98	271,38
Soccorso civile	7,84	1,68	1,27	4,28	14,64	29,71
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	117,19	30,42	64,44	60,68	1,59	274,32
Tutela della salute	1.001,12	202,64	537,60	583,81	96,06	2.421,23
Sviluppo economico e competitività	81,96	14,22	20,76	37,71	45,33	199,96
Politiche per il lavoro e la formazione professionale	21,05	3,23	15,26	41,42	2,10	83,07
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	31,46	5,94	1,83	13,54	3,53	56,29
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,22		0,50	0,21	0,02	0,96
Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	215,67	55,81	127,54	143,42	0,49	542,92
Relazioni internazionali	1,98	1,04	3,43	0,25	8,65	15,35
Fondi e accantonamenti	1,57	0,04	0,16	0,61		2,39
TOTALE SPESE A VALENZA ESTERNA	1.752,54	379,46	926,59	1.013,75	302,70	4.375,05
<i>Distribuzione percentuale pagamenti</i>	40,06	8,67	21,18	23,17	6,92	100,00
<i>Distribuzione percentuale popolazione (31/12/2015)</i>	43,67	11,49	19,23	25,61		100,00
<i>Distribuzione percentuale superficie Km^q</i>	62,41	5,94	2,7	28,94		100,00
Servizi istituzionali, generali e di gestione	2,98	0,67	5,73	0,75	2.085,59	2.095,73
Debito pubblico					120,44	120,44

La tabella successiva mostra per ogni Missione a valenza esterna, i pagamenti di competenza e in conto residui. Nell'anno in esame, il 94 per cento dei pagamenti a valenza esterna si riferisce ai pagamenti in conto competenza. L'incidenza dei pagamenti in conto residui, somme impegnate in esercizi precedenti sul totale dei pagamenti, varia per le singole missioni in rapporto ai livelli di complessità e alle procedure d'impiego delle risorse.

L'ultima colonna (contrassegnata con *) evidenzia per ogni Missione la percentuale delle somme pagate in competenza sul totale del pagato.

RIPARTIZIONE TERRITORIALE DELLA SPESA

(valori in milioni di euro)

MISSIONE		UD	GO	TS	PN	N.A.	TOTALE	*
Ordine pubblico e sicurezza	comp.	0,15		0,23	0,10		0,47	18,71
	res.	0,96	0,32	0,07	0,70	0,01	2,06	
Istruzione e diritto allo studio	comp.	37,28	3,86	26,21	13,74	0,37	81,45	90,27
	res.	4,98	0,39	1,34	1,87	0,20	8,78	
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	comp.	38,94	10,18	29,94	15,14	2,31	96,50	95,05
	res.	2,72	0,61	0,66	0,56	0,47	5,03	
Politiche giovanili, sport e tempo libero	comp.	12,66	2,43	3,49	7,08	0,06	25,71	90,45
	res.	1,43	0,28	0,35	0,65	0,00	2,72	
Turismo	comp.	18,78	1,01	2,36	4,70	17,88	44,71	90,97
	res.	1,74	0,48	0,97	0,82	0,43	4,44	
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	comp.	41,29	8,05	8,46	23,12	0,21	81,13	62,51
	res.	21,63	5,30	7,79	12,11	1,82	48,66	
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	comp.	16,41	2,21	5,06	11,14	34,50	69,32	91,44
	res.	3,37	0,69	0,18	1,21	1,05	6,49	
Trasporti e diritto alla mobilità	comp.	56,58	24,66	60,21	32,45	60,34	234,24	86,31
	res.	13,58	3,99	6,48	2,45	10,64	37,14	
Soccorso civile	comp.	7,70	1,68	1,27	4,28	14,52	29,46	99,13
	res.	0,14				0,12	0,26	
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	comp.	109,75	26,94	56,40	57,61	1,50	252,19	91,93
	res.	7,44	3,48	8,04	3,07	0,10	22,13	
Tutela della salute	comp.	1.001,02	202,62	537,49	583,64	83,47	2.408,24	99,46
	res.	0,10	0,02	0,11	0,17	12,60	12,99	
Sviluppo economico e competitività	comp.	74,30	12,07	14,79	33,22	43,04	177,42	88,73
	res.	7,66	2,15	5,97	4,49	2,28	22,54	
Politiche per il lavoro e la formazione professionale	comp.	18,49	2,92	13,57	40,28	1,68	76,95	92,63
	res.	2,56	0,31	1,69	1,14	0,42	6,12	
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	comp.	27,90	5,04	0,88	12,95	2,41	49,18	87,37
	res.	3,56	0,90	0,95	0,59	1,12	7,11	
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	comp.	0,22		0,45	0,21	0,00	0,89	92,58
	res.	0,00		0,05	0,00	0,02	0,07	
Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	comp.	211,28	54,58	90,57	105,94	0,19	462,56	85,20
	res.	4,38	1,23	36,97	37,47	0,30	80,36	
Relazioni internazionali	comp.	1,71	0,43	3,26	0,25	5,05	10,71	69,74
	res.	0,27	0,61	0,17		3,60	4,65	
Fondi e accantonamenti	comp.	1,32	0,04	0,08	0,61		2,05	85,66
	res.	0,26		0,08			0,34	
TOTALE SPESE A VALENZA ESTERNA	comp.	1.675,77	358,72	854,71	946,46	267,52	4.103,17	93,79
	res.	76,78	20,74	71,88	67,30	35,19	271,88	
	totale	1.752,54	379,46	926,59	1.013,75	302,70	4.375,05	

Mentre la divisione della spesa per Missione esprime la destinazione delle risorse in relazione agli ambiti generali di intervento della Regione e in relazione al suo funzionamento, la spesa regionale attribuita alle singole unità amministrative mette in evidenza la quota di spesa erogata per attività a valenza esterna e quella per l'attività istituzionale, come di seguito rappresentato.

RIPARTIZIONE TERRITORIALE DELLA SPESA REGIONALE PER RUBRICA

(valori in milioni di euro)

RUBRICA	Spesa per attività a valenza esterna						Spese funzionam.
	UD	GO	TS	PN	N. A.	TOTALE	
Direzione generale	0,12		0,25	0,01	4,45	4,83	219,36
Segretariato generale	0,01		0,01	0,01	0,63	0,66	24,55
Ufficio di Gabinetto							0,05
Ufficio stampa e comunicazione	0,05	0,01	0,02	0,05	0,49	0,61	2,02
Avvocatura della Regione							0,45
Protezione civile della Regione	7,39	1,38	1,27	4,12	7,98	22,14	
Servizio relazioni internazionali e infrastrutture strategiche	0,43	0,23	1,02	0,24	0,37	2,30	0,08
Servizio coordinamento politiche per la montagna	7,30	0,16	0,34	3,58	0,01	11,38	
Finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie	12,16	1,07	3,33	1,04	52,97	70,57	1.956,51
Autonomie locali e coordinamento delle riforme	215,21	56,19	127,19	142,53	0,11	541,23	10,06
Cultura, sport e solidarietà	40,28	10,84	29,70	15,85	2,78	99,45	0,14
Ambiente ed energia	36,88	7,42	9,41	20,24	22,94	96,89	0,09
Infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia	183,90	50,90	108,98	97,16	76,39	517,33	0,71
Attività produttive e, cooperazione	63,23	11,34	13,78	29,24	20,62	138,20	0,02
Risorse agricole, forestali e ittiche	35,34	6,09	1,83	14,71	15,37	73,34	1,00
Lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università	42,76	5,73	36,03	47,01	1,92	133,45	0,99
Salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia	1.107,50	228,09	593,43	637,99	95,68	2.662,69	0,12
TOTALE SPESA	1.752,54	379,46	926,59	1.013,75	302,70	4.375,05	2.216,17

La pianificazione strategica è un processo che promuove l'integrazione e il coordinamento delle azioni, ottimizzando l'uso delle risorse disponibili e riducendo la conflittualità interna. L'attività di pianificazione strategica della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia trova definizione nel Piano strategico e nel Piano della prestazione.

La programmazione integrata nel ciclo della pianificazione strategica individua le linee strategiche e le politiche sulla cui base sono elaborate le previsioni di spesa, in coerenza con le priorità e gli obiettivi strategici contenuti nel Piano strategico regionale.

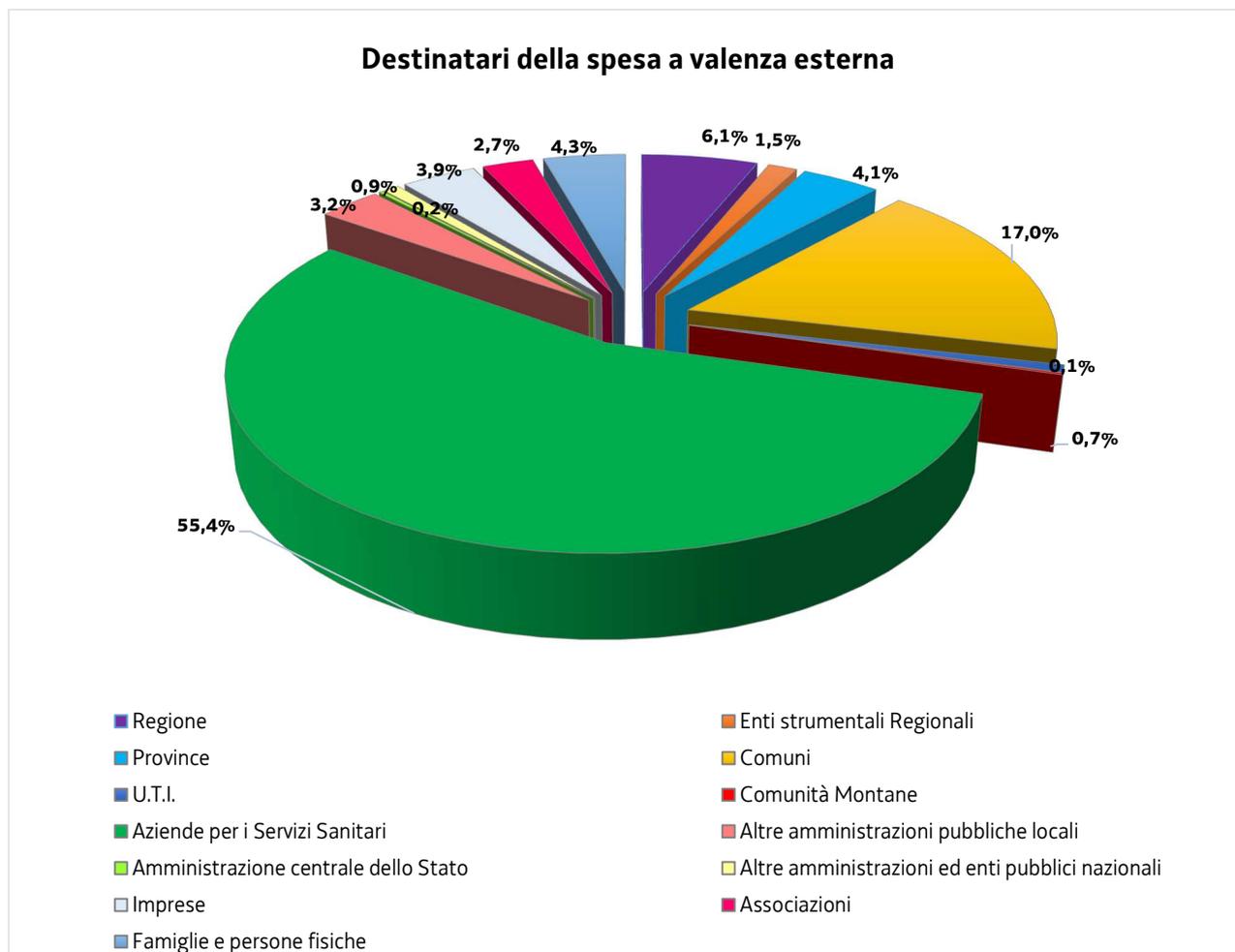
RIPARTIZIONE TERRITORIALE DELLA SPESA REGIONALE PER PRIORITÀ STRATEGICA

(valori in milioni di euro)

PRIORITÀ/ OBIETTIVO	UD	GO	TS	PN	N.A.	TOTALE
1 - Sostegno all'impresa	31,94	5,25	8,10	17,58	1,99	64,86
2 - Sostegno alla cooperazione	1,27	0,08	0,43	0,14		1,92
3 - Favorire l'accesso al credito	13,14	2,72	1,62	4,40	0,36	22,23
4 - Nascita di nuove imprese	3,14	0,62	0,95	2,01	0,07	6,79
5 - Sviluppo del turismo	18,18	0,75	2,13	3,91	18,18	43,15
6 - Sviluppo del commercio	1,92	0,25	0,33	0,55		3,05
7 - Rilancio dell'agricoltura	30,35	5,79	0,92	13,35	8,37	58,78
8 - Sostegno al settore della pesca e gestione faunistico-venatoria	1,12	0,17	0,97	0,18	0,87	3,32
1 – Gestione della crisi e rilancio del settore manifatturiero	101,06	15,63	15,45	42,12	29,85	204,10
1 - Contro la disoccupazione	12,27	2,67	3,27	4,42	0,05	22,68
2 - Politiche del lavoro e formazione professionale	8,46	0,50	12,10	36,65	1,44	59,13
3 - Rafforzamento del sistema universitario e della ricerca regionali	11,09	1,13	18,20	2,06	0,01	32,49
4 - Rispetto dell'uguaglianza e pari opportunità	1,92	0,49	0,80	1,30	0,02	4,53
2 – Verso la ripresa con politiche del lavoro e ricerca	33,74	4,79	34,36	44,43	1,52	118,83
1 - Rendere competitivo e incrementare il trasporto delle merci	2,01	3,84	11,90	0,86	7,31	25,92
2 - Potenziamento e integrazione delle infrastrutture	19,33	8,26	36,94	48,36	22,49	135,38
3 - Migliorare le prestazioni del trasporto pubblico locale	47,36	16,55	52,50	20,72	41,35	178,49
4 - Promozione della tecnologia digitale	2,90	0,00	0,12	1,71	50,11	54,85
3 – Infrastrutture e reti di comunicazione: dai trasporti alla tecnologia digitale	71,61	28,65	101,46	71,66	121,26	394,64
1 - Protezione dell'ambiente e delle foreste	14,88	1,63	4,46	10,14	33,63	64,74
2 - Ridurre le situazioni emergenziali di rischio per la popolazione e politiche di sicurezza	9,89	1,71	1,57	5,35	13,79	32,31
3 - Lavori pubblici ed edilizia	79,43	18,46	27,43	42,41	1,54	169,25
4 - Pianificazione territoriale e tutela del patrimonio storico, del paesaggio urbano e rurale	10,23	2,89	1,70	5,69	0,21	20,73
5 - Interventi per l'energia e le risorse idriche	26,81	6,21	5,18	11,27	2,32	51,79
6 - Politiche per la montagna	7,86	0,14	0,28	3,56	0,00	11,83
4 – Sviluppo di economia sostenibile: ambiente, energia e territorio	149,10	31,03	40,61	78,42	51,48	350,65
1 - Promozione della salute, prevenzione e assistenza primaria	0,96	0,35	0,23	0,80	0,14	2,47
2 - Continuità assistenziale e rete ospedaliera	29,19	5,61	10,42	26,95	2,11	74,28
3 - Efficienza del sistema sanitario	970,84	196,64	526,89	556,27	92,97	2.343,61
4 - Promozione del benessere e della coesione sociale	106,29	26,96	54,82	53,89	2,25	244,20
5 - Politiche per la cultura	21,08	4,12	21,74	6,12	2,73	55,78
6 - Politiche per la scuola e i giovani	41,15	6,32	18,73	19,23	0,48	85,90
5 – La persona al centro: sanità, assistenza, cultura e istruzione	1.169,50	239,99	632,82	663,26	100,67	2.806,25
1 - Trasparenza	0,05	0,01	0,02	0,05	1,98	2,10
2 - Contenimento dei costi della politica					20,02	20,02
3 - Razionalizzazione delle spese e incremento delle risorse	6,67	2,06	8,94	2,58	1.940,79	1.961,04
4 - Riforme istituzionali per le autonomie locali	213,60	55,73	92,60	107,76	0,77	470,46
5 - Funzionamento della Regione e interventi istituzionali di valutazione	10,20	2,24	6,07	4,24	240,39	263,15
6 – Trasparenza per i cittadine e risorse dell'Amministrazione	230,52	60,04	107,63	114,63	2.203,95	2.716,77

I destinatari della spesa regionale

Utilizzando il codice di classificazione economica della spesa, che individua puntualmente il soggetto e la zona di intervento, si è ottenuto il quadro dei pagamenti per tipologia del destinatario **finale** dell'azione regionale.



La classe che individua il destinatario "Regione" si riferisce esclusivamente alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. In essa sono compresi gli interventi sul patrimonio regionale (ambiente, forestazione, protezione civile), di natura conoscitiva (studi, ricerche e consulenze) e promozionale, gli interventi di cui beneficia l'intera comunità regionale, le spese per il funzionamento dell'Ente compreso il personale. La "Regione" è beneficiaria finale del 21 per cento dei pagamenti complessivi e del 6 per cento di quelli a valenza esterna.

Nella classe "Imprese" sono comprese sia le imprese societarie e cooperative, sia le imprese individuali, intendendosi per impresa l'attività economica professionalmente organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.

La distribuzione percentuale della spesa all'interno delle classi – messa in risalto dal grafico – evidenzia l'ammontare dell'esborso a favore degli enti attuatori il Servizio Sanitario Regionale, il 55 per cento dei pagamenti a valenza esterna, e il trasferimento di fondi al sistema delle Autonomie locali, il 21,2 per cento.

DESTINATARI DELLA SPESA REGIONALE

(valori in milioni di euro)

BENEFICIARI	UD	GO	TS	PN	N. A.	TOTALE	Spese funzionam.
Regione	51,61	10,38	5,83	30,36	167,75	265,94	1.226,49
Enti Strumentali Regionali	14,95	0,88	4,01	1,77	44,79	66,39	0,08
Province	62,67	22,96	61,20	32,13		178,96	0,52
Comuni	305,73	76,34	166,46	193,89		742,42	0,44
Unioni Territoriali Intercomunali	18,21	2,15		9,46		29,83	0,01
Comunità Montane	4,95			1,21		6,15	
Aziende sanitarie	1.025,28	202,35	537,64	592,58	65,71	2.423,55	0,45
Altre amministrazioni pubbliche locali	50,08	18,63	42,19	18,26	12,43	141,59	0,15
Amministrazione centrale dello Stato	4,88	0,94	1,26	1,68	0,34	9,09	984,48
Altre amministrazioni ed enti pubblici nazionali	11,91	0,21	17,26	0,21	7,65	37,23	0,66
Imprese	69,35	13,34	18,99	66,91	1,64	170,23	0,17
Associazioni	46,83	10,08	32,11	26,64	0,74	116,41	1,63
Famiglie e persone fisiche	86,10	21,21	39,64	38,67	1,66	187,28	1,09
TOTALE SPESA	1.752,54	379,46	926,59	1.013,75	302,70	4.375,05	2.216,17

Le somme erogate a favore dell'Amministrazione centrale dello Stato, il 15 per cento dei pagamenti complessivi, sono comprensive del concorso della Regione alle manovre della finanza pubblica.

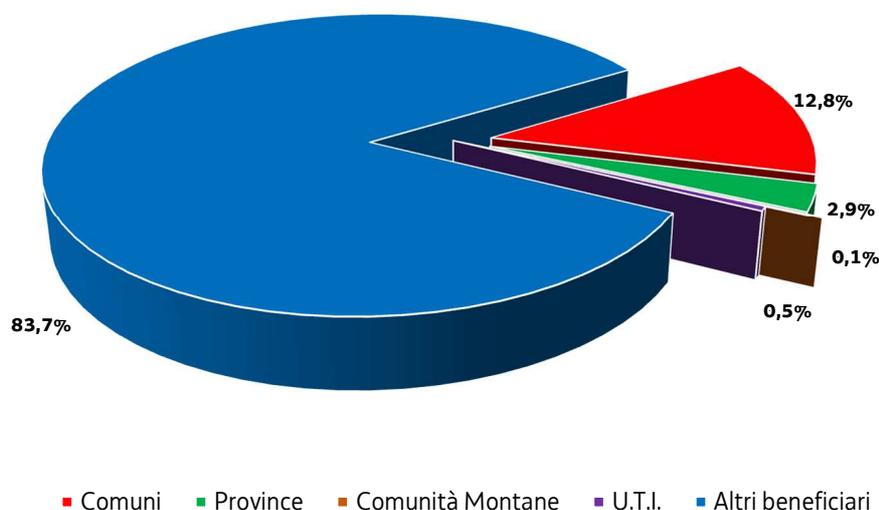
Di seguito è riportato l'andamento del totale della spesa regionale negli ultimi 5 anni per beneficiario finale.

DESTINATARI DELLA SPESA REGIONALE NEGLI ULTIMI 5 ANNI

(valori in milioni di euro)

BENEFICIARI	2012	2013	2014	2015	2016
Regione	1.300,94	1.391,95	1.381,00	1.882,40	1.492,43
Enti Strumentali Regionali	74,98	56,30	50,53	61,84	66,47
Province	274,98	246,16	241,23	228,76	179,48
Comuni	669,28	646,03	730,44	700,33	742,87
Unioni Territoriali Intercomunali					29,84
Comunità Montane	15,33	10,23	14,68	13,05	6,15
Aziende sanitarie	2.500,99	2.304,60	2.350,03	2.354,54	2.424,00
Altre amministrazioni pubbliche locali	231,06	194,56	204,42	180,99	141,73
Amministrazione centrale dello Stato	15,37	23,81	33,18	101,77	993,56
Altre amministrazioni ed enti pubblici nazionali	36,42	23,38	40,74	22,89	37,89
Imprese	238,04	135,02	177,13	136,11	170,40
Associazioni	156,89	132,56	123,50	105,40	118,04
Famiglie e persone fisiche	156,95	157,18	157,62	151,66	188,37
TOTALE SPESA	5.671,22	5.321,79	5.504,50	5.939,74	6.591,22

Le Autonomie locali



Con la L.R. 26/2014 - Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative -, la L.R. 18/2015 - La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia - e la L.R. 20/2016 - Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia -, la Regione attua il processo di riordino del proprio territorio mediante l'individuazione delle dimensioni ottimali per l'esercizio e la riorganizzazione delle funzioni amministrative degli Enti locali, la definizione dell'assetto delle forme associative tra i Comuni, la valorizzazione di un sistema policentrico che favorisca la coesione tra le istituzioni del sistema Regione-Autonomie locali, l'uniformità, l'efficacia e il miglioramento dei servizi erogati ai cittadini, l'integrazione delle politiche sociali, territoriali ed economiche, la disciplina e la soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e il trasferimento delle loro funzioni alla Regione e ai Comuni, con le corrispondenti risorse umane, finanziarie e strumentali nonché con la successione nei rapporti giuridici.

In questa sezione sarà data evidenza al flusso di spesa che attraversa il sistema delle Autonomie locali, sia per lo svolgimento delle attività istituzionali proprie dell'Ente, sia per l'espletamento di interventi che le vedono parte attiva nelle Missioni gestite dalle diverse unità amministrative.

Gli importi in seguito descritti sono pertanto superiori a quelli visti nella precedente tabella descrittiva dei destinatari finali della spesa regionale, in quanto integrati da somme erogate per il tramite delle Autonomie locali quali percettori di fondi regionali. La Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione, e la Missione 50 - Debito pubblico -, non vengono considerate nel computo delle percentuali.

L'evoluzione del Sistema delle Autonomie locali e la nuova classificazione della spesa dettata dalla DL 118/2011, non permettono di fare un confronto temporale della spesa per tipologia di ente.

PAGAMENTI 2016 ALLE AUTONOMIE LOCALI

(valori in milioni di euro e percentuale AALL/Regione)

MISSIONE	Comuni	Province	Comunità Montane	U.T.I.*	TOTALE	AALL/ Regione
Ordine pubblico e sicurezza	2,53				2,53	99,84
Istruzione e diritto allo studio	21,30	9,87			31,16	34,54
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	19,76	0,59	0,05	0,41	20,81	20,50
Politiche giovanili, sport e tempo libero	14,27	1,94	0,02	0,02	16,23	57,11
Turismo	5,43	0,57		0,00	6,00	12,21
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	48,62	0,17			48,79	37,59
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	15,59	0,02	0,04	0,36	16,01	21,12
Trasporti e diritto alla mobilità	3,20	133,47	1,25	0,41	138,33	50,97
Soccorso civile	0,90				0,90	3,03
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	183,61	0,36			183,96	67,06
Tutela della salute	0,86				0,86	0,04
Sviluppo economico e competitività	5,12		0,15	0,81	6,08	3,04
Politiche per il lavoro e la formazione professionale	6,95	0,71	0,00		7,66	9,23
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,31	0,60			0,91	1,62
Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	474,80	33,87	4,70	26,06	539,43	99,36
Relazioni internazionali	1,29	0,32			1,60	10,44
Fondi e accantonamenti	0,33	0,20	0,13	1,72	2,39	100,00
TOTALE COMPLESSIVO	804,87	182,67	6,34	29,79	1.023,67	23,40
<i>Distribuzione percentuale</i>	78,63	17,84	0,62	2,91	100,00	
Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,73	0,52	0,01	0,03	1,30	

* UTI: Unioni Territoriali Intercomunali

Nel 2016 rispetto al 2015 le somme trasferite alle Autonomie locali sono complessivamente aumentate del 6 per cento. Il totale complessivo per Comuni, Province, Comunità Montane e Unioni Territoriali Intercomunali rappresenta il 23,4 per cento delle somme erogate dalla Regione e sono concentrate principalmente nella Missione riguardante le "Relazioni con le altre Autonomie territoriali" comprensiva principalmente dei fondi assegnati a Comuni, Unioni Territoriali, Comunità Montane e Province, fino al loro superamento, per il concorso nelle spese di funzionamento e di gestione dei servizi; seguono i fondi erogati con la Missione 20 "Fondi e accantonamenti" in cui sono iscritti le somme impiegate per lo sviluppo del territorio montano.

Dall'esame della tabella risultano evidenti le somme assegnate alle Province per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di trasporto pubblico locale e per la realizzazione di interventi sulla viabilità.

La protezione sociale – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - è di fatto gestita dai Comuni che utilizzano il 67 per cento delle somme complessivamente erogate dalla Regione per la medesima finalità per la gestione dei Servizi Sociali dei Comuni, la promozione dell'autonomia personale, la protezione della maternità e dell'infanzia e per interventi inerenti la disabilità, il sostegno alle locazioni e il sostegno al reddito.

Di seguito sono illustrate le tavole relative della distribuzione territoriale dei pagamenti effettuati a favore del sistema delle autonomie locali. Dalla trattazione verrà esclusa la Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione – e la Missione 50 – Debito pubblico.

PAGAMENTI 2016 - COMUNI

(valori in migliaia di euro)

MISSIONE	UD	GO	TS	PN	TOTALE
Ordine pubblico e sicurezza	1.100,40	323,65	312,14	791,8	2.527,99
Istruzione e diritto allo studio	12.835,41	1.161,35	2.556,82	4.743,47	21.297,05
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	9.931,34	3.425,02	2.123,74	4.279,07	19.759,17
Politiche giovanili, sport e tempo libero	8.142,98	1.009,10	972,96	4.142,96	14.268,00
Turismo	3.445,28	576,28	303,88	1.102,74	5.428,18
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	28.352,89	4.332,62	1.100,93	14.833,43	48.619,87
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	8.337,50	661,54	292,61	6.301,68	15.593,33
Trasporti e diritto alla mobilità	829,22	876,64	927,52	571,2	3.204,58
Soccorso civile	443,62	299,91		157,37	900,90
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	66.860,27	20.787,05	53.748,47	42.211,31	183.607,10
Tutela della salute	522,16	42,77	69,44	221,03	855,40
Sviluppo economico e competitività	2.763,98	59,83	194,18	2.105,48	5.123,47
Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3.306,54	892,69	935,16	1.819,76	6.954,15
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	104,85	45,39	164,26		314,50
Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	180.006,03	49.304,40	120.857,67	124.630,64	474.798,74
Relazioni internazionali	752,25	481,45	20,3	32,69	1.286,69
Fondi e accantonamenti	258,62			70	328,62
TOTALE COMPLESSIVO	327.993,34	84.279,69	184.580,08	208.014,63	804.867,74
<i>Distribuzione percentuale</i>	40,75	10,47	22,93	25,84	100,00

PAGAMENTI 2016 – UNIONI TERRITORIALI INTERCOMUNALI

(valori in migliaia di euro)

MISSIONE	UD	GO	PN	TOTALE
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	385,04		27,20	412,24
Politiche giovanili, sport e tempo libero	15,00			15,00
Turismo			4,00	4,00
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	232,97		129,41	362,38
Trasporti e diritto alla mobilità	153,75		256,79	410,54
Sviluppo economico e competitività	500,92		305,57	806,49
Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	15.706,51	2.154,43	8.194,68	26.055,62
Fondi e accantonamenti	1.180,35		544,60	1.724,95
TOTALE COMPLESSIVO	18.174,54	2.154,43	9.462,25	29.791,22
<i>Distribuzione percentuale</i>	61,01	7,23	31,76	100,00

PAGAMENTI 2016 - PROVINCE

(valori in migliaia di euro)

MISSIONE	UD	GO	TS	PN	TOTALE
Istruzione e diritto allo studio	4.178,09	1.545,29	1.564,66	2.579,80	9.867,84
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	160,45	204,26	174	50,08	588,79
Politiche giovanili, sport e tempo libero	844,11	290,09	316,91	485,7	1.936,81
Turismo	10	220,86	304,16	36	571,02
Assetto del territorio ed edilizia abitativa		65,16		100	165,16
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	12,66		0,03	7	19,69
Trasporti e diritto alla mobilità	43.999,21	16.683,12	52.071,03	20.715,47	133.468,83
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	48,44	115,87	64,49	127,38	356,18
Politiche per il lavoro e la formazione professionale	438,88	77,42	99,7	90,92	706,92
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	204,37	43,56	242,74	109,34	600,01
Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	14.321,95	4.139,64	6.668,70	8.742,13	33.872,42
Relazioni internazionali	251,7	49,85	14,03		315,58
Fondi e accantonamenti		39,99	161,08		201,07
TOTALE COMPLESSIVO	64.469,86	23.475,11	61.681,53	33.043,82	182.670,32
<i>Distribuzione percentuale</i>	35,29	12,85	33,77	18,09	100,00

PAGAMENTI 2016 - COMUNITÀ MONTANE

(valori in migliaia di euro)

MISSIONE	Carnia	Gemonese Canal del F. Val Canale	Friuli Occidentale	Natisone Torre e Collio	TOTALE
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2,38	45,28	5,84		53,50
Politiche giovanili, sport e tempo libero	15,00				15,00
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	36,61				36,61
Trasporti e diritto alla mobilità			1.246,23		1.246,23
Sviluppo economico e competitività	50,16	32,18	25,58	42,09	150,00
Politiche per il lavoro e la formazione professionale				3,00	3,00
Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1.042,34	1.456,93	996,99	1.204,98	4.701,24
Fondi e accantonamenti		134,83			134,83
TOTALE COMPLESSIVO	1.146,49	1.669,21	2.274,64	1.250,07	6.340,42
<i>Distribuzione percentuale</i>	18,08	26,33	35,88	19,72	100,00

A livello Centrale, i flussi di entrata e di spesa del Settore Pubblico Allargato vengono rilevati attraverso i Conti Pubblici Territoriali (CPT) per ciascun territorio regionale. L'analisi dei bilanci degli enti rilevati permette, oltre alla costruzione del bilancio consolidato del Settore pubblico Allargato, la misurazione dei fenomeni e degli effetti della politica economica del paese.

In questa sezione sono state esaminate le voci di entrata dei bilanci delle Autonomie locali regionali degli ultimi cinque anni rilevati (2011 – 2015).

Come illustrato nella seguente tabella emergono i trasferimenti (38,36 per cento del totale per la parte corrente e 11,25 per il conto capitale) e, tra questi, le somme trasferimenti dalla Regione.

AUTONOMIE LOCALI – COMPOSIZIONE PERCENTUALE ENTRATE

TITOLO	Comune	Provincia	Comunità montana	Unione di Comuni	Totale
Titolo I - Entrate Tributarie	24,69	8,79			21,17
TITOLO II - Entrate derivanti da trasferimenti dello stato, delle regioni e di altri enti del settore pubblico anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione di cui:	35,84	51,80	18,86	82,75	38,36
<i>contributi e trasferimenti correnti dallo Stato</i>	2,90	1,17		0,01	2,43
<i>contributi e trasferimenti correnti dalla Regione</i>	87,78	42,40	87,29	25,21	76,53
<i>contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate</i>	2,80	55,22			15,47
<i>contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali</i>	0,09	0,51	0,71		0,20
<i>contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico</i>	6,43	0,70	12,00	74,79	5,36
TITOLO III - Entrate extra-tributarie	14,37	8,52	29,94	8,61	13,70
TITOLO IV - Entrate per alienazione e ammortamento di beni patrimoniali, per trasferimento di capitali e per riscossione di crediti di cui:	9,06	20,41	15,28	6,69	11,25
<i>alienazione di beni patrimoniali</i>	1,14	2,18	0,31		1,31
<i>Trasferimenti:</i>	5,66	5,01	12,68	4,65	5,71
<i>trasferimenti di capitale dallo Stato</i>	4,40	6,65			4,50
<i>trasferimenti di capitale dalla Regione</i>	61,52	82,70	91,58	100,00	66,59
<i>trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico</i>	13,44	9,55	7,45		12,47
<i>trasferimenti di capitale da altri soggetti</i>	20,64	1,10	0,97		16,44
<i>riscossione di crediti</i>	2,26	13,22	2,29	2,04	4,23
TITOLO V - Entrate derivanti da accensione di prestiti	5,98	5,31	9,20		5,93
TITOLO VI - Entrate per partite di giro	10,06	5,16	26,72	1,96	9,59
TOTALE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Gli enti del settore sanitario

Il flusso dei pagamenti a favore degli enti attuatori del Servizio Sanitario Regionale è complessivamente pari a 2.426,85 milioni di euro. Oltre ai pagamenti relativi alla classe di beneficiario "Aziende Sanitarie" (2.423,55 milioni di euro) sono qui considerati anche i pagamenti per interventi attuati tramite le Aziende per i Servizi Sanitari e rivolti a particolari categorie di persone o all'intera comunità regionale (spese per attività di prevenzione, ricerche e convegni) e i pagamenti a enti del Servizio Sanitario non codificati come "Azienda Sanitaria".

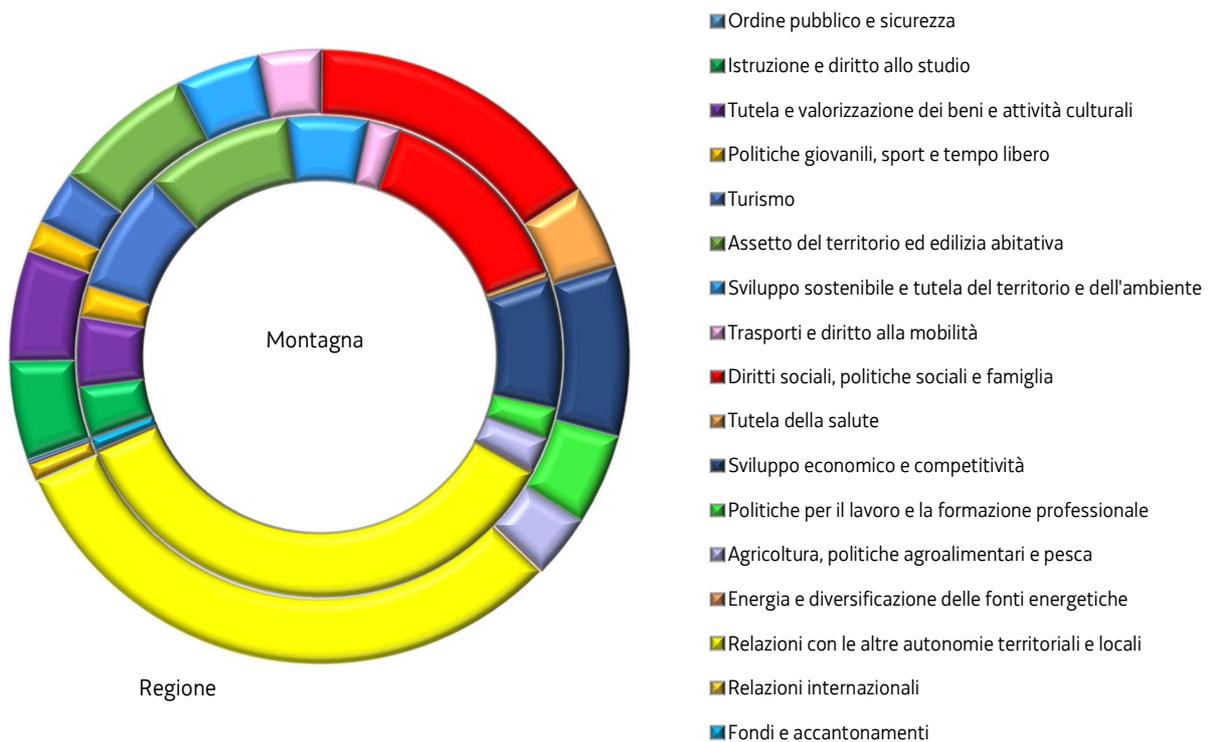
PAGAMENTI 2016 – ENTI ATTUATORI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

(valori in milioni di euro)

AZIENDE SANITARIE	IMPORTI
Azienda ospedaliero universitaria "Ospedali riuniti" di Trieste	96,77
Azienda ospedaliero universitaria "Santa Maria della Misericordia" di Udine	137,19
Azienda per l'assistenza sanitaria n. 1 "Triestina"	382,52
Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa friulana - Isontina"	395,92
Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 "Alto Friuli - collinare - medio Friuli"	268,12
Azienda per l'assistenza sanitaria n. 4 "Friuli centrale"	462,08
Azienda per l'assistenza sanitaria n. 5 "Friuli occidentale"	498,17
Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico Burlo Garofolo di Trieste	58,68
Centro di riferimento oncologico di Aviano	94,37
Ente gestore servizi condivisi	33,05
TOTALE COMPLESSIVO	2.426,85

Le somme trasferite agli enti del settore sanitario hanno fatto osservare un incremento pari al 3 per cento e rappresentano il 55,5 per cento della spesa a valenza esterna e il 38,5 per cento del totale della spesa regionale.

I trasferimenti a favore delle aree montane



Per aree montane si intendono le zone omogenee montane, così come indicato nell'art. 4 della L.R. 33/2002, a esclusione della zona omogenea del Carso gestita dalle Province di Trieste e Gorizia.

L'insieme dei pagamenti a favore delle aree montane prende in considerazione il finanziamento d'interventi a valenza esterna con esclusione di quelli relativi: alla Gestione del Servizio Sanitario Regionale, al Trasporto Pubblico Locale – via terra e via acqua -, agli investimenti per il trasporto ferroviario, alla Protezione Civile e alle agevolazioni sulle benzine. Dall'insieme sono stati anche esclusi i dati relativi agli atti di pagamento con zona d'intervento corrispondente al Comune capoluogo di provincia Gorizia incluso nella zona omogenea "Natisone, Torre e Collio".

L'incidenza percentuale dei mezzi finanziari erogati a favore delle aree montane rispetto al totale dei pagamenti effettuati per l'intero territorio regionale va considerata per difetto in quanto non comprensiva di alcuni interventi a valenza regionale o posti in essere da organismi intermedi.

PAGAMENTI 2016 – MONTAGNA E REGIONE FVG

(valori in milioni di euro e valori percentuali M/R)

MISSIONE	Montagna	Regione	M/R
Ordine pubblico e sicurezza	0,38	2,53	14,93
Istruzione e diritto allo studio	10,01	90,23	11,09
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	13,67	101,53	13,47
Politiche giovanili, sport e tempo libero	6,13	28,43	21,55
Turismo	23,99	49,15	48,80
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	28,86	129,79	22,24
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	15,64	75,81	20,63
Trasporti e diritto alla mobilità	6,28	56,74	11,07
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	40,61	274,32	14,80
Tutela della salute	1,29	75,89	1,70
Sviluppo economico e competitività	25,45	157,25	16,19
Politiche per il lavoro e la formazione professionale	6,12	83,07	7,37
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	6,76	56,29	12,02
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,43	0,96	45,21
Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	103,44	542,92	19,05
Relazioni internazionali	0,59	15,35	3,85
Fondi e accantonamenti	2,19	2,39	91,59
TOTALE PAGAMENTI	291,85	1.742,65	16,75
<i>Popolazione al 31/12/2015</i>	<i>232.488</i>	<i>1.221.218</i>	<i>19,03</i>
<i>Superficie in Km^q</i>	<i>4.554,9</i>	<i>7.862,3</i>	<i>57,93</i>

Le somme erogate a favore delle aree montane nel corso del 2016 sono state pari a 291,9 milioni di euro (248,9 milioni nel 2015) e fanno registrare un'incidenza pari al 16,8 (16,1 nel 2015) per cento sulla corrispondente spesa regionale.

Si osserva che nella Missione "Fondi e accantonamenti" in cui è maggiormente presente l'intervento regionale con il 91,6 per cento dei pagamenti complessivi, include il Fondo per la montagna; l'8,4 per cento dei pagamenti relativi a questa Missione sono stati erogati a favore della zona omogenea del Carso non considerata in questa trattazione.

Segue la Missione Turismo, in cui si evidenziano il finanziamento degli interventi posti in essere da PromoTurismoFVG¹ (17,7 milioni di Euro) per gli impianti relativi agli sport invernali, dagli Enti locali (3,5 milioni) per l'infrastrutturazione e riqualificazione turistica delle aree montane, dalle imprese (1 milione) per progetti turistici e per le strutture ricettive; dalle associazioni e da PromoTurismo FVG - per la promozione di eventi.

Il 45,3 per cento dei pagamenti nel settore dell'Energia è stato fatto in area montana per la concessione dei contributi, previsti dall'art. 4 della LR 20/2015, alle famiglie utenti dei Comuni montani serviti da infrastrutture energetiche di distribuzione del GPL.

Per l'Assetto del territorio ed edilizia abitativa sono stati pagati 28,9 milioni di euro, il 22,24 per cento dei corrispondenti pagamenti regionali, che hanno interessato per il 46 per cento l'edilizia residenziale posta in essere dall'Azienda per l'edilizia residenziale dell'Alto Friuli, dai privati e dai Comuni.

¹ Deriva dalla fusione per incorporazione dell'Agenzia per lo sviluppo del turismo "Turismo Friuli Venezia Giulia" (TurismoFVG) nell'"Agenzia Regionale Promotur" (Promotur) con efficacia dal 1° gennaio 2016.

Le Politiche giovanili, sport e tempo libero, con il 21,6 per cento dei corrispondenti pagamenti regionali, hanno riguardato gli investimenti in strutture e infrastrutture sportive, la promozione di manifestazioni e l'attuazione delle politiche giovanili sul territorio.

Seguono gli interventi compresi nella Missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, e riguardanti principalmente la difesa del suolo (9,1 milione di euro), il servizio idrico integrato (2,5 milioni), gli interventi per le aree protette, le aree naturalistiche e le foreste (3,3 milioni).

La seguente tavola illustra i pagamenti in aree montane per Missione e Zona Omogenea. La colonna N. A. (Non territorialmente Attribuibile) riporta i pagamenti in zona montana per i quali non è stato possibile individuare una zona omogenea d'intervento.

PAGAMENTI MONTAGNA 2016 PER AREA OMOGENEA

(valori in milioni di euro)

MISSIONE	Carnia	Gemonese Canal del F. Val Canale	Friuli Occidentale	Natisone Torre e Collio	N. A.	TOTALE
Ordine pubblico e sicurezza	0,10		0,20	0,07		0,38
Istruzione e diritto allo studio	1,37	2,18	2,61	3,85		10,01
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2,45	2,29	3,73	5,12	0,07	13,67
Politiche giovanili, sport e tempo libero	1,45	1,28	1,75	1,51	0,13	6,13
Turismo	7,06	8,99	4,61	0,65	2,68	23,99
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	5,10	4,60	10,94	8,11	0,10	28,86
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	6,45	2,51	3,57	1,79	1,32	15,64
Trasporti e diritto alla mobilità	2,70	0,47	1,24	1,64	0,23	6,28
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	6,14	2,24	9,26	14,58	8,39	40,61
Tutela della salute	0,01	0,01	1,24	0,02		1,29
Sviluppo economico e competitività	11,46	1,07	9,63	2,26	1,03	25,45
Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1,07	0,85	1,87	2,34		6,12
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,37	0,22	2,58	3,60		6,76
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,22		0,21			0,43
Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	22,47	19,41	37,42	24,13		103,44
Relazioni internazionali	0,00	0,29	0,06	0,23	0,02	0,59
Fondi e accantonamenti	0,81	0,39	0,61	0,37		2,19
TOTALE PAGAMENTI	69,24	46,81	91,55	70,28	13,97	291,85

Di seguito sono illustrati i pagamenti in area montana per beneficiario finale.

PAGAMENTI MONTAGNA 2016 PER AREA OMOGENEA

(valori in milioni di euro)

MISSIONE	Carnia	Gemonese Canal del F. Val Canale	Friuli Occidentale	Natisone Torre e Collio	N. A.	TOTALE
Regione	3,84	0,99	4,45	1,64	1,49	12,42
Enti strumentali Regionali	3,42	5,56	1,53	0,05	0,38	10,93
Province	0,33	0,48	0,01	0,02		0,84
Comuni	32,79	25,19	53,89	44,37		156,24
Comunità Montane	1,06	1,64	1,21	2,25		6,15
Aziende per i Servizi Sanitari	4,06	0,05	1,23	0,02	6,24	11,60
Altre amministrazioni pubbliche locali	12,25	5,26	9,09	1,37	1,64	29,62
Amministrazione centrale dello Stato	0,45	0,47	0,47	0,58		1,97
Altre amministrazioni ed enti pubblici nazionali	1,04					1,04
Imprese	5,04	3,32	9,29	8,12	2,30	28,08
Associazioni	2,50	2,33	4,35	4,80	0,13	14,11
Famiglie e persone fisiche	2,45	1,51	6,03	7,07	1,78	18,85
TOTALE PAGAMENTI	69,24	46,81	91,55	70,28	13,97	291,85

Le schede per Missione e Programma

Per un'illustrazione dettagliata dei pagamenti effettuati dalla Regione sul territorio, si presentano di seguito le tavole riepilogative articolate per Missione e Programma e una corrispondente serie di tavole che illustrano la finalità della distribuzione delle risorse sul territorio, fondata sulla codifica del Piano dei Conti previsto dalla D.Lgs. 118/2011.

Il piano dei conti integrato è costituito dall'elenco delle voci del bilancio gestionale finanziario e dei conti economici e patrimoniali ed è definito in modo da consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali.

Gli Enti destinatari dei "Trasferimenti a Enti pubblici" sono quelli individuati dall'Istituto Nazionale di Statistica sulla base delle definizioni e delle regole del Regolamento (CE) n. 2223 del Consiglio dell'Unione Europea del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità, e quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il dettaglio della classificazione per categoria economica della spesa non è confrontabile con il dettaglio dei trasferimenti illustrati nella prima parte – "Il quadro dei pagamenti 2016" - in quanto qui non viene esaminato il **destinatario finale** dell'intervento.

SPESA REGIONALE – categoria economica

(valori in milioni di euro)

	UD	GO	TS	PN	N.A.	TOTALE
Spese di personale	1,13	0,07	0,31	0,31	172,40	174,23
Acquisto di Beni e Servizi	27,30	6,18	12,63	43,95	99,87	189,92
Contratto di servizio pubblico	2,27		0,53		40,43	43,23
Trasferimenti correnti a:	1.430,26	316,42	822,91	810,36	1.873,32	5.253,26
Famiglie e istituzioni sociali	29,27	5,99	25,34	16,77	0,52	77,89
Imprese private	42,24	10,44	18,00	50,61	0,61	121,90
Organismi esteri					0,14	0,14
Trasferimenti a Enti pubblici:	1.358,74	299,99	779,57	742,98	1.872,05	5.053,34
<i>Enti dell'amministrazione centrale</i>	6,96	1,47	3,12	2,61	1.726,39	1.740,54
<i>Province</i>	60,01	21,39	59,10	30,34		170,83
<i>Comuni</i>	247,63	71,75	176,24	167,67		663,28
<i>Unioni Territoriali Intercomunali</i>	2,67	0,07		0,90		3,65
<i>Enti del servizio sanitario regionale</i>	1.001,76	199,01	521,37	538,03	65,96	2.326,13
<i>Aziende, istituzione, società e fondazioni partecipate</i>	1,71				10,00	11,71
<i>Comunità montane</i>	4,15			0,99		5,15
<i>Enti dipendenti²</i>	10,11	0,88	7,14	0,31	39,51	57,95
<i>Organismi interni³</i>	2,25	0,57	0,04	0,78	28,97	32,62
<i>Altri Enti dell'amministrazione locale</i>	21,48	4,86	12,56	1,36	1,22	41,48
Interessi passivi	1,29	0,21	0,01	0,64	13,36	15,50
Poste correttive e compensative delle entrate	0,01	0,00	0,09	0,01	0,40	0,51
Somme di parte corrente non attribuibili	0,34	0,09	0,50	0,04	11,14	12,10
SPESA CORRENTE	1.462,60	322,97	836,97	855,31	2.210,91	5.688,76

	UD	GO	TS	PN	N.A.	TOTALE
Beni e opere immobiliari	13,78	2,52	2,57	1,64	0,77	21,28
Beni mobili, macchinari, etc.	0,12		0,02	0,20	24,06	24,41
Trasferimenti in conto capitale a:	267,73	54,42	83,71	156,72	63,33	625,91
Famiglie e istituzioni sociali	25,71	4,92	9,38	13,55	0,22	53,77
Imprese private	42,50	14,32	16,79	25,23	0,76	99,61
Enti e istituzioni estere					4,96	4,96
Trasferimenti a Enti pubblici:	199,52	35,17	57,55	117,94	57,39	467,58
<i>Enti dell'amministrazione centrale</i>	1,26	0,11	4,31	0,06	5,80	11,55
<i>Province</i>	4,61	2,07	2,66	2,75		12,10
<i>Comuni</i>	61,01	9,61	8,06	34,59		113,27
<i>Unioni Territoriali Intercomunali</i>	15,50	2,08		8,56		26,14
<i>Enti del servizio sanitario regionale</i>	5,45	0,17	8,43	12,73	0,10	26,87
<i>Aziende, istituzioni, società e fondazioni partecipate</i>	41,09	11,27	9,89	29,87	3,10	95,23
<i>Comunità montane</i>	0,94			0,26		1,19
<i>Enti dipendenti²</i>	4,47		1,78	0,87	5,54	12,66
<i>Organismi interni³</i>	47,67	7,58	2,88	20,83	37,39	116,36
<i>Altri Enti dell'amministrazione locale</i>	17,51	2,27	19,54	7,42	5,46	52,20
Somme in conto capitale non attribuibili	0,02				0,43	0,45
SPESA IN CONTO CAPITALE	281,65	56,93	86,31	158,56	88,60	672,04
Partecipazioni azionarie e conferimenti					54,71	54,71
Concessioni di crediti, etc.	11,28	0,23	9,04	0,64		21,19
Altre spese per incremento attività finanziarie					35,52	35,52
SPESA PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	11,28	0,23	9,04	0,64	90,23	111,42
Rimborso di Prestiti					119,00	119,00
TOTALE	1.755,52	380,13	932,33	1.014,51	2.508,74	6.591,22

Le tabelle che seguono dettagliano la distribuzione della spesa regionale per singola Missione.

² Enti strumentali della Regione: ARPA, PromoTurismoFVG, ERSA, ETP, ARLEF, ERPAC, ARDISS

³ Organi istituzionali, gestioni fuori bilancio

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività di sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale, dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

Direzioni centrali coinvolte: Direzione generale; Segretariato generale; Ufficio di gabinetto; Ufficio stampa e comunicazione; Avvocatura della Regione; Servizio relazioni internazionali e infrastrutture strategiche; Finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie; Autonomie locali e coordinamento delle riforme; Cultura, sport e solidarietà; Ambiente ed energia; Infrastrutture e territorio; Attività produttive, turismo e cooperazione; Risorse agricole, forestali e ittiche; Lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università; Salute, integrazione socio-sanitaria e politiche sociali e famiglia.

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

(valori in migliaia di euro)

PROGRAMMI	UD	GO	TS	PN	N.A.	TOTALE
Organi istituzionali					25.757,96	25.757,96
Segreteria generale					1.090,56	1.090,56
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1.314,67	300,94	3.156,20	475,54	99.825,56	105.072,92
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	260,23	45,02	494,93	34,56	1.735.515,57	1.736.350,32
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	350,77		619,95	11,44	139,98	1.122,13
Ufficio tecnico	396,92	98,43	1.011,22	42,17	2.349,45	3.898,19
Elezioni e consultazioni popolari - anagrafe e stato civile	118,77	109,50	4,15	18,80	86,25	337,46
Statistica e sistemi informativi					47.468,26	47.468,26
Risorse umane	527,21	74,96	417,70	152,68	171.113,91	172.286,46
Altri servizi generali	9,97	41,96	30,38	18,24	1.106,20	1.206,75
Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le regioni)					1.136,38	1.136,38
TOTALE MISSIONE	2.978,53	670,82	5.734,53	753,44	2.085.590,07	2.095.727,39
<i>Distribuzione percentuale</i>	0,14	0,03	0,27	0,04	99,52	100,00

Il programma Organi istituzionali comprende le spese gli organi istituzionali – quali il Presidente della Regione, gli Assessori - e relative spese di rappresentanza, i trasferimenti al Consiglio regionale, le spese sostenute dall'ufficio stampa, le spese di rappresentanza e quelle per la promozione di eventi. A queste si aggiungono le spese sostenute dalla Segreteria generale.

La gestione delle sedi regionali, dei beni mobili nonché l'acquisto dei beni di consumo riguardano la Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato, la manutenzione, gli affitti, la vigilanza e la custodia delle sedi, l'Ufficio tecnico, le spese inerenti alla gestione e manutenzione degli automezzi, mentre nella Gestione dei beni demaniali e patrimoniali sono comprese le spese per il patrimonio della Regione, in particolare per il patrimonio forestale.

Nel programma Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali si collocano, oltre alle imposte e tasse a carico

dell'Amministrazione regionale e agli oneri relativi al versamento dell'IRAP, i contributi alla finanza pubblica e i rimborsi dei contributi erariali.

Sono state impiegate risorse per attività attinenti alle elezioni amministrative e ai referendum.

Il programma Statistica e sistemi informativi include, oltre alle spese per l'attuazione di interventi di e-government, interventi per il sistema informatico integrato regionale (SIIR).

Le spese inerenti il personale regionale - programma Risorse umane – comprendono le retribuzioni, gli oneri sociali, la formazione del personale dipendente e l'acquisizione di lavoro flessibile.

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - categoria economica

(valori in migliaia di euro)

	UD	GO	TS	PN	N.A.	TOTALE
Spese di personale	510,59	68,86	311,09	156,94	166.645,05	167.692,53
Acquisto di Beni e Servizi	1.565,68	308,40	3.405,47	458,86	60.288,78	66.027,19
Trasferimenti correnti a:	272,26	164,67	117,00	66,22	1.749.736,81	1.750.356,97
Famiglie e istituzioni sociali	0,13		33,80		75,40	109,33
Imprese private		6,10				6,10
Trasferimenti a Enti pubblici:	272,13	158,57	83,20	66,22	1.749.661,41	1.750.241,53
<i>Amministrazione centrale</i>					1.724.955,89	1.724.955,89
<i>Province</i>	153,36	49,07	79,05	47,42		328,90
<i>Comuni</i>	118,77	109,50	4,15	18,80		251,22
<i>Enti dipendenti²</i>					42,02	42,02
<i>Organismi interni³</i>					24.653,49	24.653,49
<i>Altri enti dell'Amministrazione locale</i>					10,00	10,00
Interessi passivi					0,18	0,18
Poste correttive e compensative delle entrate	10,00	1,96	15,34	11,09	189,32	227,71
Somme di parte corrente non attribuibili	267,91	91,04	494,98	34,56	10.736,71	11.625,20
SPESA CORRENTE	2.626,45	634,94	4.343,87	727,67	1.987.596,85	1.995.929,78
Beni e opere immobiliari	305,06	35,88	1.367,66	25,76	279,77	2.014,14
Beni mobili, macchinari, etc.	47,02		23,00		7.479,44	7.549,46
SPESA IN CONTO CAPITALE	352,08	35,88	1.390,66	25,76	7.759,21	9.563,60
Partecipazioni azionarie e conferimenti					54.712,37	54.712,37
Altre spese per incremento attività finanziarie					35.521,64	35.521,64
SPESA PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE					90.234,01	90.234,01
TOTALE MISSIONE	2.978,53	670,82	5.734,53	753,44	2.085.590,07	2.095.727,39

La spesa per il personale non è territorialmente attribuibile; la parte provincializzata riguarda le attribuzione al personale comandato, personale che pur titolare di un ruolo presso la pubblica Amministrazione viene assegnato temporaneamente a prestare servizio in un'altra amministrazione o ente pubblico.

Missione 03 – Ordine pubblico e sicurezza

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio.

Direzioni centrali coinvolte: Autonomie locali e coordinamento delle riforme.

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

(valori in migliaia di euro)

PROGRAMMI	UD	GO	TS	PN	N.A.	TOTALE
Polizia locale e amministrativa	4,00		28,11	5,50	9,48	47,09
Sistema integrato di sicurezza urbana	1.100,40	323,65	274,55	786,30		2.484,90
TOTALE MISSIONE	1.104,40	323,65	302,66	791,80	9,48	2.531,99
<i>Distribuzione percentuale</i>	43,62	12,78	11,95	31,27	0,37	100,00

Gli interventi in materia di politiche di sicurezza, previsti dalla L.R. 9/2009 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della Polizia locale), sono stati diretti a sostenere gli interventi dei Comuni per garantire migliori condizioni di sicurezza sul territorio di riferimento e per dare sostegno alle attività della polizia locale.

Sono stati finanziati interventi formativi per la polizia locale e l'organizzazione, da parte del Comune di Pordenone, della Giornata della Polizia locale ai sensi dell'art. 30 della L.R. 9/2009 e del regolamento di attuazione approvato con D.P.Reg. 0235/2011.

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA - categoria economica

(valori in migliaia di euro)

	UD	GO	TS	PN	N.A.	TOTALE
Acquisto di Beni e Servizi	4,00		28,11		9,48	41,59
Trasferimenti correnti a:	346,57	127,65	99,85	256,80		830,87
Comuni	346,57	127,65	99,85	256,80		830,87
SPESA CORRENTE	350,57	127,65	127,96	256,80	9,48	872,46
Trasferimenti in conto capitale a:	753,83	196,00	174,70	535,00		1.659,53
Comuni	753,83	196,00	174,70	535,00		1.659,53
SPESA IN CONTO CAPITALE	753,83	196,00	174,70	535,00		1.659,53
TOTALE MISSIONE	1.104,40	323,65	302,66	791,80	9,48	2.531,99

Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione.

Direzioni centrali coinvolte: Direzione generale; Finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie; Autonomie locali e coordinamento delle riforme; Cultura sport e solidarietà; Infrastrutture e territorio; Attività produttive, turismo e cooperazione; Risorse agricole, forestali e ittiche; Lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università; Salute, integrazione socio-sanitaria e politiche sociali e famiglia.

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

(valori in migliaia di euro)

PROGRAMMI	UD	GO	TS	PN	N.A.	TOTALE
Istruzione prescolastica	4.696,80	656,56	1.146,60	3.863,38		10.363,35
Altri ordini di istruzione non universitaria	14.907,17	2.175,88	5.283,58	7.670,23	37,23	30.074,08
Edilizia scolastica (solo per le regioni)				79,73		79,73
Istruzione universitaria	17.316,59	385,42	19.181,70	1.704,56		38.588,27
Istruzione tecnica superiore	552,51	60,00	553,44	448,98	54,56	1.669,48
Servizi ausiliari all'istruzione	461,28	95,59	422,29	30,66	473,10	1.482,92
Diritto allo studio	4.326,62	873,97	964,20	1.808,76		7.973,55
TOTALE MISSIONE	42.260,98	4.247,42	27.551,79	15.606,29	564,89	90.231,37
<i>Distribuzione percentuale</i>	46,84	4,71	30,53	17,30	0,63	100,00

In questa missione trovano spazio i finanziamenti al sistema scolastico regionale di ogni ordine e grado, gestito da organismi pubblici e privati – in particolare l'istruzione prescolastica -, per il funzionamento, la gestione e per gli investimenti nell'edilizia scolastica.

Il sostegno all'istruzione universitaria è stato garantito tramite trasferimenti di risorse alle Università degli studi della regione per il finanziamento del sistema universitario regionale, per assegni di ricerca nei settori umanistici e delle scienze sociali, per la realizzazione di opere di edilizia universitaria e l'acquisizione di attrezzature, e trasferimenti all'ARDISS – Agenzia Regionale per il Diritto agli Studi Superiore - finalizzati alla gestione e realizzazione di case dello studente, alla concessione, agli studenti che abbiano i requisiti previsti, di contributi, borse di studio e prestiti d'onore.

Tra i vari percorsi di studio superiore, si evidenzia il finanziamento agli ITS - Istituti tecnici Superiori - creati a seguito della riorganizzazione del sistema dell'istruzione tecnica superiore. Trattasi di percorsi di studi tecnici post-diploma non accademici, organizzati da Fondazioni composte da Istituzioni scolastiche e formative, aziende, enti di ricerca ed Enti locali.

I servizi ausiliari all'istruzione comprendono, l'attuazione dei programmi comunitari di settore e il trasferimento di risorse ai partner, le spese per il servizio di orientamento scolastico, le assicurazioni scolastiche, il finanziamento dei Centri Provinciali di Istruzione per Adulti (CPIA).

Infine, il diritto allo studio che si sintetizza in tutte quelle attività che rendono fruibile l'istruzione tra cui: il trasporto

scolastico, i contributi per acquisto di libri e la possibilità di aver i libri in comodato gratuito per le scuole pubbliche e private, gli assegni di studio per gli studenti che frequentano scuole non statali, il sostegno all'insegnamento della lingua friulana.

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - categoria economica
(valori in migliaia di euro)

	UD	GO	TS	PN	N.A.	TOTALE
Acquisto di Beni e Servizi					202,35	202,35
Trasferimenti correnti a:	19.664,25	1.667,12	14.092,86	5.510,04	120,50	41.054,77
Famiglie e istituzioni sociali	3.230,35	321,47	2.214,30	2.971,69		8.737,82
Imprese private	197,06	9,26	307,61	34,34		548,26
Organismi esteri					120,50	120,50
Trasferimenti a enti pubblici:	16.236,84	1.336,39	11.570,96	2.504,01		31.648,20
<i>Amministrazione centrale</i>	4.053,88	623,30	1.030,09	1.305,81		7.013,07
<i>Province</i>	1.827,86	452,89	496,83	933,21		3.710,78
<i>Comuni</i>	182,63	40,20	587,45	45,00		855,28
<i>Enti dipendenti²</i>	6.623,99		6.874,41			13.498,40
<i>Enti dell'Amministrazione locale</i>	3.548,48	220,00	2.582,19	220,00		6.570,66
<i>Somme di parte corrente non attribuibili</i>					204,81	204,81
SPESA CORRENTE	19.664,25	1.667,12	14.092,86	5.510,04	527,66	41.461,93
<i>Beni e opere immobiliari</i>			50,26			50,26
Trasferimenti in conto capitale a:	22.038,73	2.561,53	12.454,06	10.051,39	37,23	47.142,95
Famiglie e istituzioni sociali	2.566,28	73,55	550,37	2.859,43		6.049,63
Imprese private			28,10			28,10
Trasferimenti a enti Pubblici:	19.472,45	2.487,98	11.875,59	7.191,96	37,23	41.065,22
<i>Amministrazione centrale</i>	247,08	109,00	21,00	60,00		437,08
<i>Province</i>	2.350,23	1.092,41	1.067,83	1.646,60		6.157,07
<i>Comuni</i>	10.961,28	958,77	1.969,37	4.387,86		18.277,28
<i>Enti dipendenti²</i>	258,81		1.779,99		37,23	2.076,03
<i>Organismi interni³</i>	1.691,50	162,38		310,61		2.164,49
<i>Enti dell'Amministrazione locale</i>	3.963,56	165,42	7.037,40	786,90		11.953,28
SPESA IN CONTO CAPITALE	22.038,73	2.561,53	12.504,32	10.051,39	37,23	47.193,21
Concessioni di crediti, etc.	557,99	18,77	954,61	44,86		1.576,23
SPESA PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	557,99	18,77	954,61	44,86		1.576,23
TOTALE MISSIONE	42.260,98	4.247,42	27.551,79	15.606,29	564,89	90.231,37

Le somme in conto capitale erogate a favore degli Organismi interni riguardano il Fondo per la conversione di incentivi pluriennali in quote annuali costanti agli enti locali di cui all'art. 16 della L.R. 18/2015 che autorizza l'Amministrazione regionale a convertire gli incentivi pluriennali in quote annuali costanti per opere pubbliche e relativi investimenti, già concessi agli enti locali, in contributi in conto capitale, da liquidarsi, per le quote non

erogate, in base alla progressione della spesa.

La parte di spesa non territorialmente attribuibile riguarda la realizzazione del programma “Studenti informati, cittadini sicuri”; l’attuazione del programma di mobilità studentesca Kepass, nell’ambito del programma IPA Adriatico; l’attività svolta per l’orientamento scolastico; le assicurazioni scolastiche; il finanziamento fatto tramite l’ERSA di istituti tecnici professionali con indirizzo agroalimentare.

Missione 05 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Spese per l'amministrazione e il funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico. Spese per l'amministrazione, il funzionamento e l'erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Direzioni centrali coinvolte: Direzione generale; Segretariato generale; Ufficio stampa e comunicazione; Servizio coordinamento politiche per la montagna; Finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie; Autonomie locali e coordinamento delle riforme; Cultura sport e solidarietà; Infrastrutture e territorio; Attività produttive, turismo e cooperazione; Lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università.

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

(valori in migliaia di euro)

PROGRAMMI	UD	GO	TS	PN	N.A.	TOTALE
Valorizzazione dei beni di interesse storico	13.152,15	2.671,48	2.920,60	3.799,19	218,31	22.761,73
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	28.507,48	8.118,00	27.680,86	11.899,43	2.559,77	78.765,53
TOTALE MISSIONE	41.659,62	10.789,48	30.601,46	15.698,62	2.778,08	101.527,27
<i>Distribuzione percentuale</i>	41,03	10,63	30,14	15,46	2,74	100,00

Per la valorizzazione dei beni di interesse storico, sono state erogate somme per gli interventi di conservazione e restauro dei beni immobili di pregio, per l'architettura industriale e per quella fortificata, per il restauro di opere d'arte, la valorizzazione degli archivi storici, per il recupero organico del castello di Colloredo di proprietà della Regione. Sono stati erogati contributi a favore di proprietari di immobili di notevole pregio artistico, storico e culturale per il loro restauro.

È stata finanziata l'attività della Fondazione Aquileia e dell'Ente Regionale per il Patrimonio Culturale del Friuli Venezia Giulia (ERPAC). L'ERPAC, istituito con la LR 2/2016, è un ente funzionale della Regione incaricato a gestire una visione globale e integrata della catalogazione, conservazione, restauro, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale del territorio; ha assorbito funzioni, strutture e competenze dell'Azienda speciale Villa Manin, dell'IPAC, Istituto regionale per il patrimonio culturale del FVG, e dei Musei provinciali di Gorizia.

Sono stati assegnati contributi per il recupero storico-culturale, anche a fini turistici, dei siti legati alla Grande Guerra nonché per il recupero della memoria e per la ricostruzione delle vicende storiche anche tramite progetti educativi e didattici

Per quanto riguarda le attività culturali, sono stati disposti finanziamenti per il funzionamento di biblioteche di interesse regionale, di musei e di ecomusei; sono state finanziate mostre, eventi, manifestazioni e iniziative culturali di rilievo, è stato promosso lo spettacolo dal vivo ed è stato dato sostegno alle manifestazioni cinematografiche di interesse nazionale.

Sono state impiegate risorse per la valorizzazione delle attività teatrali e per gli investimenti necessari all'adeguamento delle sale teatrali. Finanziamenti sono stati concessi alla Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste, all'Ente regionale teatrale del Friuli Venezia Giulia, al Teatro stabile del Friuli Venezia Giulia.

Particolare cura è stata posta nella tutela di tutte le lingue minoritarie parlate in regione e per l'attività del Fondo

per i corregionali all'estero. Sono stati trasferiti fondi per il funzionamento dell'ARLEF Agenzie Regional Pe Lenghe Furlane.

Sono stati promossi investimenti per opere e abitazioni di culto, per il restauro di chiese, per il funzionamento di istituti religiosi.

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI – categoria economica

(valori in migliaia di euro)

	UD	GO	TS	PN	N.A.	TOTALE
Spese di personale					0,28	0,28
Acquisto di Beni e Servizi	68,04		25,00	10,00	34,81	137,85
Trasferimenti correnti a:	16.666,11	5.434,55	16.338,59	5.301,04	2.742,99	46.483,28
Famiglie e istituzioni sociali	9.546,47	3.008,99	8.429,20	4.601,90	18,00	25.604,56
Imprese private	1.565,60	1.038,86	2.757,02	55,45	5,58	5.422,51
Trasferimenti a Enti pubblici:	5.554,03	1.386,71	5.152,37	643,70	2.719,41	15.456,21
<i>Amministrazione centrale</i>	35,01		18,80	15,75		69,56
<i>Province</i>	160,45	160,53	19,00	30,08		370,06
<i>Comuni</i>	1.530,21	1.076,97	642,21	547,67		3.797,06
<i>Unioni Territoriali Intercomunali</i>	45,04			27,20		72,24
<i>Enti del servizio sanitario regionale</i>	81,00	15,60	2,76	4,00	170,30	273,65
<i>Comunità montane</i>	53,50					53,50
<i>Enti dipendenti²</i>	50,98				2.519,11	2.570,09
<i>Enti dell'Amministrazione locale</i>	3.597,86	133,60	4.469,61	19,00	30,00	8.250,06
SPESA CORRENTE	16.734,15	5.434,55	16.363,59	5.311,04	2.778,08	46.621,41
Beni e opere immobiliari	2.535,44					2.535,44
Trasferimenti in conto capitale a:	21.933,75	5.339,31	7.304,60	10.387,58		44.965,24
Famiglie e istituzioni sociali	12.849,25	2.716,92	4.034,87	6.504,18		26.105,22
Imprese private	279,06	230,62	60,00	92,00		661,68
Trasferimenti a Enti pubblici	8.805,44	2.391,77	3.209,73	3.791,40		18.198,34
<i>Province</i>		43,73	155,00	20,00		218,73
<i>Comuni</i>	7.258,41	2.348,04	1.481,53	3.038,70		14.126,69
<i>Unioni Territoriali Intercomunali</i>	340,00					340,00
<i>Enti del servizio sanitario regionale</i>	45,50					45,50
<i>Organismi interni³</i>	1.053,75			692,70		1.746,45
<i>Enti dell'amministrazione locale</i>	107,78		1.573,20	40,00		1.720,98
SPESA IN CONTO CAPITALE	24.469,19	5.339,31	7.304,60	10.387,58		47.500,68
Concessioni di crediti, etc.	456,28	15,62	6.933,27			7.405,17
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	456,28	15,62	6.933,27			7.405,17
TOTALE MISSIONE	41.659,62	10.789,48	30.601,46	15.698,62	2.778,08	101.527,27

Le somme in conto capitale erogate a favore degli Organismi interni riguardano il Fondo per la conversione di incentivi pluriennali in quote annuali costanti agli enti locali di cui all'art. 16 della L.R. 18/2015 che autorizza L'Amministrazione regionale a convertire gli incentivi pluriennali in quote annuali costanti per opere pubbliche e relativi investimenti, già concessi agli enti locali, in contributi in conto capitale, da liquidarsi, per le quote non erogate, in base alla progressione della spesa.

La parte di spesa non territorialmente attribuibile riguarda principalmente il finanziamento degli Enti regionali: ARLeF e ERPAC; il finanziamento dell'Istituto regionale per le Ville Venete; le sovvenzioni al Fogolar Furlan e all'Associazione triestini e goriziani in Roma; la convenzione con l'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 Bassa Friulana – Isontina, area welfare di comunità; le attività di consulenza, l'avvio del progetto comunitario CRE:HUB nell'ambito del programma INTERREG Europe 2014-2020, che promuove lo sviluppo delle industrie culturali e creative.

Missione 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero

Funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Direzioni centrali coinvolte: Direzione generale; Cultura sport e solidarietà; Infrastrutture e territorio; Attività produttive, turismo e cooperazione; Lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università.

POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

(valori in migliaia di euro)

PROGRAMMI	UD	GO	TS	PN	N.A.	TOTALE
Sport e tempo libero	10.690,30	2.037,88	2.961,92	6.037,96	5,60	21.733,66
Giovani	3.396,09	674,23	883,84	1.688,84	51,95	6.694,95
TOTALE MISSIONE	14.086,39	2.712,11	3.845,76	7.726,80	57,55	28.428,61
<i>Distribuzione percentuale</i>	49,55	9,54	13,53	27,18	0,20	100,00

Per quanto riguarda il programma Sport e tempo libero, sono stati finanziati gli investimenti in strutture, infrastrutture e attrezzature sportive e ricreative, la manutenzione di sentieri e rifugi alpini; sono stati erogati contributi alle associazioni e società sportive. È stato dato sostegno alla realizzazione di manifestazioni sportive e ricreative in particolare per l'attuazione del progetto Movimento in 3S: promozione della Salute nelle Scuole attraverso lo Sport.

Sono stati finanziati gli interventi inerenti al Fondo nazionale politiche giovanili, quali i progetti di cittadinanza attiva a favore dei giovani, i progetti finalizzati a promuovere la capacità ideativa e organizzativa dei giovani, le iniziative associative di valore sociale e culturale. È stato dato sostegno agli investimenti in centri di aggregazione giovanili.

Le somme in conto capitale erogate a favore degli Organismi interni riguardano il Fondo per la conversione di incentivi pluriennali in quote annuali costanti agli enti locali di cui all'art. 16 della L.R. 18/2015 che autorizza l'Amministrazione regionale a convertire gli incentivi pluriennali in quote annuali costanti per opere pubbliche e relativi investimenti, già concessi agli enti locali, in contributi in conto capitale, da liquidarsi, per le quote non erogate, in base alla progressione della spesa.

Le somme non territorialmente attribuibili hanno riguardato il progetto SWoRD - School and Work Related Dual learning, il cui obiettivo è di definire e sperimentare nuovi modelli di transizione dalla scuola al mondo del lavoro; Il Programma Operativo Nazionale (PON) "Iniziativa Occupazione Giovani"; il monitoraggio sulla condizione giovanile affidato all'Università degli studi di Trieste; spese per la formazione e l'informazione.

POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO - categoria economica

(valori in migliaia di euro)

	UD	GO	TS	PN	N.A.	TOTALE
Spese di personale					3,38	3,38
Acquisto di Beni e Servizi					34,72	34,72
Trasferimenti correnti a:	2.735,62	806,35	1.523,18	1.537,19	18,10	6.620,44
Famiglie e istituzioni sociali	2.004,06	630,87	1.097,65	1.170,95	5,60	4.909,12
Imprese private	12,95			13,65		26,60
Trasferimenti a Enti pubblici:	718,61	175,48	425,53	352,59	12,50	1.684,71
<i>Amministrazione centrale</i>	250,14	89,60	418,53	128,72		886,99
<i>Province</i>	28,00			18,00		46,00
<i>Comuni</i>	363,24	85,89	7,00	200,50		656,62
<i>Enti dipendenti²</i>	77,23			5,37		82,60
<i>Enti dell'Amministrazione locale</i>					12,50	12,50
Somme di parte corrente non attribuibili					1,34	1,34
SPESA CORRENTE	2.735,62	806,35	1.523,18	1.537,19	57,55	6.659,88
Trasferimenti in conto capitale a:	11.350,78	1.905,76	2.322,58	6.189,61		21.768,73
Famiglie e istituzioni sociali	2.682,92	692,46	1.039,71	1.739,95		6.155,03
Imprese private				39,50		39,50
Trasferimenti a Enti pubblici:	8.667,85	1.213,31	1.282,87	4.410,16		15.574,19
<i>Province</i>	816,11	290,09	316,91	467,70		1.890,81
<i>Comuni</i>	5.596,38	723,40	965,96	2.872,96		10.158,70
<i>Unioni Territoriali Intercomunali</i>	15,00					15,00
<i>Comunità montane</i>	15,00					15,00
<i>Enti dipendenti²</i>	42,00					42,00
<i>Organismi interni³</i>	2.183,37	199,81		1.069,50		3.452,68
SPESA IN CONTO CAPITALE	11.350,78	1.905,76	2.322,58	6.189,61		21.768,73
TOTALE MISSIONE	14.086,39	2.712,11	3.845,76	7.726,80	57,55	28.428,61

Missione 07 - Turismo

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Direzioni centrali coinvolte: Servizio coordinamento politiche per la montagna; Infrastrutture e territorio; Attività produttive, turismo e cooperazione.

TURISMO

(valori in migliaia di euro)

PROGRAMMI	UD	GO	TS	PN	N.A.	TOTALE
Sviluppo e valorizzazione del turismo	20.512,98	1.481,72	3.324,98	5.520,93	18.309,29	49.149,89
TOTALE MISSIONE	20.512,98	1.481,72	3.324,98	5.520,93	18.309,29	49.149,89
<i>Distribuzione percentuale</i>	41,74	3,01	6,76	11,23	37,25	100,00

Le risorse impiegate in questa Missione hanno riguardato: il finanziamento delle attività di promozione e animazione turistica; il finanziamento delle Pro Loco e degli uffici di informazione e accoglienza turistica; le attività promozionali svolte da Amministrazioni locali. È stato dato sostegno agli investimenti in impianti, strutture e attrezzature turistiche, gli investimenti in strutture turistico ricettive.

Le somme in conto capitale erogate a favore degli Organismi interni riguardano il Fondo per la conversione di incentivi pluriennali in quote annuali costanti agli enti locali di cui all'art. 16 della L.R. 18/2015 che autorizza l'Amministrazione regionale a convertire gli incentivi pluriennali in quote annuali costanti per opere pubbliche e relativi investimenti, già concessi agli enti locali, in contributi in conto capitale, da liquidarsi, per le quote non erogate, in base alla progressione della spesa.

Le somme non territorialmente attribuite hanno riguardato: le spese di funzionamento e i progetti posti in essere dall'Agenzia regionale PromoTurismoFVG tra cui: gli itinerari della Grande Guerra; la promozione integrata del sistema economico regionale; il progetto promozionale denominato "Frecce tricolori live"; Strade e sapori del vino; i progetti interregionale "Dolomiti", "Italy golf and more", "MICE"; il finanziamento di grandi eventi a valenza regionale e nazionale; sono stati finanziati corsi di formazione professionale per guide turistiche.

TURISMO - categoria economica

(valori in migliaia di euro)

	UD	GO	TS	PN	N.A.	TOTALE
Acquisto di Beni e Servizi	141,16		200,00		114,02	455,18
Trasferimenti correnti a:	4.477,65	1.165,31	1.974,92	2.215,86	12.847,95	22.681,68
Famiglie e istituzioni sociali	1.814,06	444,05	1.405,42	1.491,14	164,28	5.318,95
Imprese private	677,17	77,87	296,40	224,78	11,00	1.287,22
Trasferimenti a Enti pubblici:	1.986,42	643,38	273,10	499,93	12.672,67	16.075,51
<i>Province</i>	10,00	20,00		36,00		66,00
<i>Comuni</i>	854,34	479,90	90,04	239,27		1.663,55
<i>Unioni Territoriali Intercomunali</i>				4,00		4,00
<i>Enti dipendenti²</i>	1.040,11	143,48	176,06	206,66	12.672,67	14.238,99
<i>Enti dell'Amministrazione locale</i>	81,97		7,00	14,00		102,97
SPESA CORRENTE	4.618,82	1.165,31	2.174,92	2.215,86	12.961,97	23.136,87
Trasferimenti in conto capitale a:	15.894,17	316,41	1.150,06	3.305,07	5.347,32	26.013,03
Famiglie e istituzioni sociali	591,78		510,29			1.102,07
Imprese private	213,03	19,17	121,78	115,86		469,85
Trasferimenti a Enti pubblici:	15.089,35	297,24	518,00	3.189,21	5.347,32	24.441,11
<i>Province</i>		200,86	304,16			505,02
<i>Comuni</i>	2.494,66	96,38		727,00		3.318,04
<i>Aziende, istituzioni, società e fondazioni partecipate</i>	8.546,00			1.454,00		10.000,00
<i>Enti dipendenti²</i>	3.669,98			871,74	5.347,32	9.889,03
<i>Organismi interni³</i>	88,37		213,84	136,47		438,67
<i>Enti dell'Amministrazione locale</i>	290,35					290,35
SPESA IN CONTO CAPITALE	15.894,17	316,41	1.150,06	3.305,07	5.347,32	26.013,03
TOTALE MISSIONE	20.512,98	1.481,72	3.324,98	5.520,93	18.309,29	49.149,89

Missione 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione e al monitoraggio delle relative politiche.

Direzioni centrali coinvolte: Direzione generale; Segretariato generale; Infrastrutture e territorio.

ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

(valori in migliaia di euro)

PROGRAMMI	UD	GO	TS	PN	N.A.	TOTALE
Urbanistica e assetto del territorio	28.771,94	4.413,72	1.129,30	14.262,13	746,96	49.324,04
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	34.152,83	8.929,56	15.129,07	20.843,37	1.285,54	80.340,37
Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le regioni)				125,00		125,00
TOTALE MISSIONE	62.924,77	13.343,27	16.258,38	35.230,50	2.032,49	129.789,42
<i>Distribuzione percentuale</i>	<i>48,48</i>	<i>10,28</i>	<i>12,53</i>	<i>27,14</i>	<i>1,57</i>	<i>100,00</i>

Con le risorse finanziarie del programma Urbanistica e assetto del territorio sono state sostenute spese per la riqualificazione dei centri minori, dei borghi rurali, delle piazze e per la salvaguardia dei centri storici primari; per interventi finalizzati allo sviluppo ambientale, socio-culturale e turistico; per la progettazione, la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche. È stata finanziata la costruzione, ristrutturazione e sistemazione di edifici da destinarsi a sedi dell'arma dei carabinieri e di altri corpi di polizia. Sono state inoltre concesse anticipazioni di crediti agli Enti locali finalizzate alla copertura delle spese necessarie alla predisposizione di progettazioni di opere pubbliche. Sono state sostenute spese per la commissione competente alla determinazione dell'indennità delle espropriazioni per pubblica utilità.

Si è provveduto a sostenere i Comuni per la formazione dei piani urbanistici generali e attuativi e per la predisposizione di progettazioni di opere pubbliche; si è dato corso all'informatizzazione degli Uffici tavolari.

Con il programma riguardante l'edilizia residenziale è stata concretizzata la richiesta di abitazione e abitabilità dei cittadini sia con il finanziamento diretto ai privati – edilizia agevolata - per l'acquisto e ristrutturazione della prima casa, sia con il finanziamento dell'edilizia sovvenzionata posta in essere dalle ATER – Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale – della regione per investimenti in abitazioni destinate ai cittadini meno abbienti. Per abbattere le barriere architettoniche degli edifici è stata finanziata l'installazione di ascensori.

L'89 per cento dei finanziamenti per l'edilizia agevolata, è stato erogato per il tramite della Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A.; presso la Banca Mediocredito è stato anche costituito il Fondo regionale per la concessione di garanzie per l'accesso alla prima casa.

Sono stati finanziati interventi per opere di rafforzamento o miglioramento sismico di edifici di interesse strategico e di edifici privati. Continua l'erogazione di contributi per la riparazione strutturale e l'adeguamento antisismico di edifici di edilizia residenziale

A favore dell'Università di Udine è stato finanziato il progetto di ricerca SUPReME per la realizzazione di sistemi avanzati, attraverso droni, per il controllo del territorio e la prevenzione ambientale.

ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA – categoria economica

(valori in migliaia di euro)

	UD	GO	TS	PN	N.A.	TOTALE
Acquisto di Beni e Servizi	2,85	8,34	0,10	0,31	1.297,47	1.309,08
Trasferimenti correnti a:	21,71			304,22		325,94
<i>Comuni</i>	21,71			304,22		325,94
Somme di parte corrente non attribuibili					53,24	53,24
SPESA CORRENTE	24,56	8,34	0,10	304,53	1.350,72	1.688,26
Beni mobili, macchinari, etc.					631,71	631,71
Trasferimenti in conto capitale a:	62.131,31	13.201,21	15.691,61	34.826,96	0,06	125.851,16
Famiglie e istituzioni sociali	3.704,29	556,87	1.395,39	1.771,90		7.428,45
Imprese private	3.229,69	735,14	3.104,90	2.685,34		9.755,07
Trasferimenti a Enti pubblici:	55.197,33	11.909,20	11.191,33	30.369,72	0,06	108.667,65
<i>Province</i>				100,00		100,00
<i>Comuni</i>	17.054,75	2.417,50	1.064,98	10.989,73		31.526,96
<i>Aziende, istituzione, società e fondazioni partecipate</i>	27.068,02	7.341,41	9.890,64	15.579,80	0,06	59.879,93
<i>Organismi interni³</i>	10.942,22	2.010,49	93,14	3.561,69		16.607,55
<i>Enti dell'Amministrazione locale</i>	132,34	139,80	142,57	138,49		553,21
Somme in conto capitale non attribuibili					50,00	50,00
SPESA IN CONTO CAPITALE	62.131,31	13.201,21	15.691,61	34.826,96	681,78	126.532,88
Concessioni di crediti, etc.	768,90	133,72	566,66	99,01		1.568,28
SPESA PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	768,90	133,72	566,66	99,01		1.568,28
TOTALE MISSIONE	62.924,77	13.343,27	16.258,38	35.230,50	2.032,49	129.789,42

Il 97 per cento delle somme in conto capitale erogate a favore degli Organismi interni riguardano il Fondo per la conversione di incentivi pluriennali in quote annuali costanti agli enti locali di cui all'art. 16 della L.R. 18/2015 che autorizza l'Amministrazione regionale a convertire gli incentivi pluriennali in quote annuali costanti per opere pubbliche e relativi investimenti, già concessi agli enti locali, in contributi in conto capitale, da liquidarsi, per le quote non erogate, in base alla progressione della spesa.

Le somme non territorialmente attribuibili riguardano: informatizzazione degli Uffici tavolari; le spese per l'osservatorio dei contratti pubblici; l'acquisto di lavoro interinale; il rimborso al Mediocredito e agli altri istituti bancari con esso convenzionati per gli adempimenti e le funzioni affidate dall'art. 7 della L.R. 19/2004; le spese per studi e progettazioni, adesioni a comitati e commissioni.

Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Amministrazione e funzionamento delle attività e servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dell'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria. Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività a supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Direzioni centrali coinvolte: Direzione generale; Protezione civile della Regione; Servizio coordinamento politiche per la montagna; Finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie; Autonomie locali e coordinamento delle riforme; Cultura sport e solidarietà; Ambiente ed energia; Infrastrutture e territorio; Risorse agricole, forestali e ittiche; Lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università.

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

(valori in migliaia di euro)

PROGRAMMI	UD	GO	TS	PN	N.A.	TOTALE
Difesa del suolo	10.409,97	1.259,70	255,59	8.444,11	6.719,55	27.088,91
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1.081,81	15,45	14,60	13,97	26.887,44	28.013,27
Rifiuti	96,01	97,18	1,54	47,27	15,33	257,32
Servizio idrico integrato	5.609,14	1.300,54	748,99	3.552,41	14,44	11.225,51
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2.325,31	228,57	179,09	148,63	1.751,34	4.632,93
Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni	247,40			136,91		384,31
Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento					161,04	161,04
Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le regioni)	13,50		4.030,65			4.044,15
TOTALE MISSIONE	19.783,13	2.901,43	5.230,45	12.343,29	35.549,13	75.807,43
<i>Distribuzione percentuale</i>	26,10	3,83	6,90	16,28	46,89	100,00

La Difesa del suolo comprende tutte quelle attività poste in essere per la manutenzione di opere idrauliche e idraulico-forestali, di opere di sistemazione e prevenzione idrogeologica, di sistemazione idrogeologica dei bacini montani; di manutenzione della viabilità di accesso; l'attività di prevenzione del rischio di valanghe. L'attività di manutenzione e prevenzione è attuata dall'Amministrazione regionale tramite i Consorzi di bonifica e gli Enti locali.

Per la Tutela, valorizzazione e recupero ambientale, oltre alle risorse impiegate per il funzionamento e l'attività dell'ARPA – Agenzia Regionale per l'Ambiente –, sono state sostenute spese per la tenuta del catasto delle grotte; per la salvaguardia e il recupero dei valori paesaggistici; per interventi di bonifica e ripristino dei siti inquinati e per la rimozione dell'amianto; per l'attuazione del programma LIFE10, Restoration of dry grasslands (Magredi) in four sites of community importance o Friuli lowland e del programma di monitoraggio delle specie e Habitat previsto dal progetto Natura 2000. Sono state trasferite risorse ai privati e agli Enti locali per la conservazione dei prati stabili.

Si è provveduto al rimborso dei mutui contratti per interventi di bonifica nella laguna di Marano e di Grado e nel sito inquinato di Trieste.

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

categoria economica

(valori in migliaia di euro)

	UD	GO	TS	PN	N.A.	TOTALE
Spese di personale	612,38			156,84	5.467,02	6.236,25
Acquisto di Beni e Servizi	1.404,02	680,55	143,43	783,42	1.433,45	4.444,87
Trasferimenti correnti a:	2.864,16	325,86	222,98	786,81	23.924,76	28.124,57
Famiglie e istituzioni sociali	38,65	0,25		4,17		43,07
Imprese private	461,87	2,00		382,76	60,00	906,63
Organismi esteri					6,84	6,84
Trasferimenti a Enti pubblici:	2.363,63	323,61	222,98	399,88	23.857,92	27.168,02
<i>Enti dell'Amministrazione centrale</i>	52,50				80,96	133,46
<i>Province</i>	7,00			7,00		14,00
<i>Comuni</i>	1.015,50	323,61	222,98	275,58		1.837,67
<i>Enti dipendenti</i>					22.212,60	22.212,60
<i>Organismi interni</i>					457,45	457,45
<i>Enti dell'Amministrazione locale</i>	1.288,63			117,30	1.106,91	2.512,85
Interessi passivi					1.531,53	1.531,53
Somme di parte corrente non attribuibili					56,62	56,62
SPESA CORRENTE	4.880,56	1.006,41	366,41	1.727,07	32.413,39	40.393,84
Beni e opere immobiliari	1.690,21	113,16	6,36	983,71	415,25	3.208,68
Beni mobili, macchinari, etc.	76,68				372,01	448,69
Trasferimenti in conto capitale a:	13.135,68	1.781,87	4.857,68	9.632,51	289,37	29.697,11
Famiglie e istituzioni sociali	21,70		11,98			33,68
Imprese private	1.226,99	153,50	4.030,65	393,00		5.804,13
Trasferimenti a Enti pubblici:	11.887,00	1.628,37	815,06	9.239,51	289,37	23.859,30
<i>Enti dell'Amministrazione centrale</i>		5,98				5,98
<i>Province</i>	5,63					5,63
<i>Comuni</i>	6.906,03	321,84	69,63	6.000,53		13.298,03
<i>Unioni Territoriali Intercomunali</i>	232,97			129,41		362,38
<i>Comunità montane</i>	36,61					36,61
<i>Enti dipendenti</i>	499,99					499,99
<i>Organismi interni</i>					289,37	289,37
<i>Enti dell'Amministrazione locale</i>	4.205,77	1.300,54	745,42	3.109,58		9.361,31
SPESA IN CONTO CAPITALE	14.902,57	1.895,03	4.864,04	10.616,22	1.076,64	33.354,49
Rimborso di Prestiti					2.059,10	2.059,10
TOTALE MISSIONE	19.783,13	2.901,43	5.230,45	12.343,29	35.549,13	75.807,43

È stata finanziata la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati; la raccolta differenziata; la rimozione dall'amianto negli edifici pubblici.

Il servizio idrico integrato è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua a usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.

Sono stati finanziati gli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) della regione: "Orientale triestino", "Orientale goriziano", "Centrale" - Friuli, "Alto occidentale" – Pordenone e l'Ambito territoriali ottimale interregionale del Lemene – San Vito al Tagliamento – per investimento e in opere, impianti e infrastrutture.

Continua la concessione di contributi pluriennali – mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti - a Comuni per la realizzazione di opere igienico sanitarie.

Le attività destinate alla protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici sono state finanziate con il programma Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione attraverso la gestione di riserve e biotopi; la promozione dei Parchi naturali; la gestione dei vivai forestali regionali; il finanziamento di attività dirette alla conservazione e miglioramento delle aree forestali; le attività inerenti al Piano regionale antincendi. Sono stati inoltre concessi contributi per impianti energetici a biomasse legnose.

Al Fondo regionale per la protezione civile sono state trasferite risorse per l'attuazione di interventi previsti dal programma comunitario IPA Adriatico 2007-2013 – Progetto "Holistic" riguardante sia la prevenzione antisismica sia la lotta attiva agli incendi boschivi. Sono state inoltre erogate risorse per il monitoraggio idro-meteo-pluviometrico.

Nel corso del 2016 è stato finanziato il risanamento e il recupero dei terreni incolti e/o abbandonanti nei territori montani, gli interventi diretti al miglioramento della qualità dell'aria e alla riduzione dell'inquinamento, attuata attraverso l'acquisto di moduli portabiciclette, il controllo ambientale, l'adeguamento dell'impianto di depurazione di Servola (Trieste).

Le somme non territorialmente attribuibili riguardano principalmente: le spese per retribuzioni, oneri ed equipaggiamento del personale forestale; i trasferimenti di risorse all'ARPA e al Fondo Protezione civile; le attività poste in essere nell'ambito del Piano regionale antincendi; le spese per la cartografia, la didattica ambientale, gli studi, le rilevazioni e le collaborazioni; l'attuazione dei programmi comunitari; il rimborso dei mutui contratti per la bonifica della laguna di Marano e Grado e ogni altra opera a carattere sovraprovinciale.

Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità

Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività a supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Direzioni centrali coinvolte: Direzione generale; Servizio coordinamento politiche per la montagna; Finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie; Infrastrutture e territorio; Attività produttive, turismo e cooperazione.

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

(valori in migliaia di euro)

PROGRAMMI	UD	GO	TS	PN	N.A.	TOTALE
Trasporto ferroviario	5.397,52	65,38			47.706,88	53.169,79
Trasporto pubblico locale	43.250,58	16.471,82	52.020,84	20.472,04	845,65	133.060,93
Trasporto per vie d'acqua	8.481,62	5.479,19	12.602,40		1.847,80	28.411,00
Altre modalità di trasporto	734,16	2.544,17	63,76	251,45		3.593,53
Viabilità e infrastrutture stradali	11.130,79	4.088,12	2.003,87	14.172,56	20.584,50	51.979,85
Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le regioni)	1.163,49					1.163,49
TOTALE MISSIONE	70.158,17	28.648,68	66.690,88	34.896,06	70.984,82	271.378,60
<i>Distribuzione percentuale</i>	25,85	10,56	24,57	12,86	26,16	100,00

Il 75 per cento delle somme erogate per il Trasporto ferroviario riguarda i contratti di servizio per la gestione dei servizi ferroviari regionale stipulati dall'Amministrazione regionale con la Società Trenitalia S.p.A. e con la società Ferrovie Udine Cividale – FUC. Seguono le spese sostenute dall'Amministrazione regionale per l'acquisto di elettrotreni; i contributi erogati alla FUC per il potenziamento del materiale rotabile, le spese per la gestione della linea ferroviaria Udine Cividale, per la prosecuzione del progetto sperimentale MI.CO.TRA. – collegamento ferroviario transfrontaliero passeggeri tra Udine e Villaco -.

Sono stati sostenuti oneri inerenti il contratto con Rete Ferrovie Italiane S.p.A. per garantire il servizio di trasporto ferroviario alle imprese insediate nella zona industriale Aussa-Corno.

Per la progettazione e realizzazione del sistema ferroviario metropolitano regionale, polo intermodale di Ronchi, sono state trasferite risorse all'Amministrazione provinciale di Gorizia.

Sono state sostenute spese per il Trasporto Pubblico Locale – trasporto su gomma -, funzione delegata alle Province. Si è inoltre provveduto all'ammortamento del mutuo contratto dalla Regione per la sostituzione di autobus destinati al Trasporto Pubblico Locale.

Nel corso del 2016 è stato garantito il sostegno al porto di Trieste, Monfalcone e Porto Nogaro; le attività atte a favorire il Trasporto per vie d'acqua; la manutenzione ordinaria delle infrastrutture portuali e di navigazione interna; la navigabilità dei canali lagunari.

Sono stati concessi contributi per il servizio marittimo internazionale di linea per passeggeri tra la regione Friuli Venezia Giulia e i porti della Slovenia e della Croazia e sono state sostenute spese nell'ambito del programma comunitario IPA Adriatico 2007 -2013, progetto strategico Europe Adriatic Sea Way, con l'obiettivo di migliorare l'accessibilità e la mobilità dei passeggeri in tutta l'area Adriatico-Ionica e del suo entroterra, attraverso lo sviluppo

di nuovi servizi transfrontalieri di trasporto passeggeri sostenibili e integrati e il miglioramento delle infrastrutture fisiche legate a questi nuovi servizi.

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ - categoria economica

(valori in migliaia di euro)

	UD	GO	TS	PN	N.A.	TOTALE
Acquisto di Beni e Servizi	3.144,48	1.677,01	162,72	241,68	8.289,77	13.515,65
Contratto di servizio pubblico	2.168,10		452,59		40.427,78	43.048,47
Trasferimenti correnti a:	46.147,20	16.957,35	56.522,72	20.472,04	10.003,05	150.102,36
Famiglie e istituzioni sociali			50,00		3,05	53,05
Imprese private		485,53	446,72			932,25
Trasferimenti a Enti pubblici:	46.147,20	16.471,82	56.026,00	20.472,04	10.000,00	149.117,06
<i>Enti dell'Amministrazione centrale</i>			10,00			10,00
<i>Province</i>	43.250,58	16.468,22	52.016,00	20.442,46		132.177,26
<i>Comuni</i>	11,12	3,60		29,58		44,30
<i>Unioni Territoriali Intercomunali</i>	153,75					153,75
<i>Aziende, istituzione, società e fondazioni partecipate a livello locale</i>	1.710,00				10.000,00	11.710,00
<i>Comunità montane</i>	1.021,75					1.021,75
<i>Enti dell'Amministrazione locale</i>			4.000,00			4.000,00
Interessi passivi					81,77	81,77
Somme di parte corrente non attribuibili	1,00				0,20	1,20
SPESA CORRENTE	51.460,77	18.634,36	57.138,04	20.713,72	58.802,56	206.749,46
Beni e opere immobiliari	9.246,27	2.369,21	856,79	400,61	74,32	12.947,21
Beni mobili, macchinari, etc.				196,71	7.355,55	7.552,26
Trasferimenti in conto capitale a:	9.451,12	7.645,11	8.696,05	13.585,01	3.987,18	43.364,47
Imprese private	512,50	3.353,46	1.917,45		88,95	5.872,36
Enti e istituzioni estere					418,00	418,00
Trasferimenti a Enti pubblici:	8.938,62	4.291,65	6.778,60	13.585,01	3.480,23	37.074,11
<i>Enti dell'Amministrazione centrale</i>	1.002,03					1.002,03
<i>Province</i>	748,63	214,90	55,03	273,01		1.291,57
<i>Comuni</i>	818,10	132,24	927,52	541,62		2.419,49
<i>Unioni Territoriali Intercomunali</i>				256,79		256,79
<i>Aziende, istituzione, società e fondazioni partecipate a livello locale</i>	4.990,36	3.927,29		12.475,21	3.104,56	24.497,42
<i>Comunità montane</i>	224,49					224,49
<i>Enti dell'Amministrazione locale</i>	1.155,01	17,22	5.796,05	38,39	375,67	7.382,33
Somme in conto capitale non attribuibili					1,32	1,32
SPESA IN CONTO CAPITALE	18.697,39	10.014,32	9.552,84	14.182,34	11.418,38	63.865,27
Rimborso di Prestiti					763,88	763,88
TOTALE MISSIONE	70.158,17	28.648,68	66.690,88	34.896,06	70.984,82	271.378,60

Per le Altre modalità di trasporto, sono stati trasferiti fondi alla Società Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A., per attività di promozione del territorio regionale che diano visibilità all'offerta turistica e concessi finanziamenti per agevolare la realizzazione del polo intermodale annesso all'aeroporto di Ronchi dei Legionari. Contributi sono stati erogati a favore dell'Interporto Alpe Adria di Cervignano del Friuli e della Terminal Intermodale di Trieste - Ferneti S.p.A..

Tramite UNIONCAMERE sono stati erogati contributi per l'acquisto di biciclette a pedalata assistita.

Alla società FVG Strade S.p.A. sono stati erogati fondi per interventi riguardanti la viabilità di interesse regionale e sono stati concessi finanziamenti all'ANAS per l'attuazione di interventi sugli assi stradali di interesse statale e regionale.

Le Amministrazioni locali sono state sostenute nell'attuazione di opere di viabilità, nella promozione della mobilità ciclistica, nella realizzazione di parcheggi, per interventi in materia di sicurezza ed educazione stradale. Alla Comunità montana del Torre, Natisone e Collio, oggi Unione Territoriale del Natisone, è stato concesso un finanziamento straordinario per la messa in sicurezza della viabilità lungo il percorso interessato dal giro d'Italia 2016.

Sono state impiegate risorse per l'acquisto di beni e servizi nonché per la realizzazione di infrastrutture inerenti la viabilità.

È stato garantito il funzionamento degli uffici e servizi della motorizzazione civile.

Per la realizzazione delle opere infrastrutturali relative al Patto territoriale per la Bassa Friulana sono state sostenute spese per il potenziamento degli impianti ferroviari nella zona industriale dell'Aussa Corno, le opere di urbanizzazione e ristrutturazione.

Le somme non territorialmente attribuibili riguardano principalmente il contratto di servizio con Trenitalia S.p.a., le spese per il funzionamento di FVG Strade S.p.A., gli investimenti nel trasporto pubblico locale ferroviario, gli interventi nella laguna di Marano e di Grado, la realizzazione di programmi comunitari, il rimborso di mutui e altri interventi a carattere sovragionale.

Missione 11 – Soccorso civile

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia.

Direzioni centrali coinvolte: Protezione civile della Regione; Finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie; Infrastrutture e territorio; Attività produttive, turismo e cooperazione; Lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università.

SOCCORSO CIVILE

(valori in migliaia di euro)

PROGRAMMI	UD	GO	TS	PN	N.A.	TOTALE
Sistema di protezione civile	7.273,40	1.384,81	1.274,29	2.244,30	7.381,90	19.558,71
Interventi a seguito di calamità naturali	562,65	299,91		2.038,34	7.255,00	10.155,91
TOTALE MISSIONE	7.836,05	1.684,73	1.274,29	4.282,64	14.636,91	29.714,62
<i>Distribuzione percentuale</i>	26,37	5,67	4,29	14,41	49,26	100,00

Sono state sostenute spese per il finanziamento del Fondo regionale per la protezione civile i cui interventi sono diretti alla prevenzione dei danni derivanti da calamità, a fronteggiare gli eventi calamitosi, a sostenere il sistema di volontariato della protezione civile regionale, a intervenire nell'emergenza internazionale e a fornire aiuti alle altre regioni colpite da calamità naturali.

Sono state concesse sovvenzioni a favore dei lavoratori autonomi volontari del soccorso alpino.

È stato erogato un finanziamento al Comune di Grado per la realizzazione di interventi urgenti di ripascimento delle spiagge danneggiate in seguito a eventi calamitosi e per la pulizia degli arenili.

È stata finanziata la realizzazione, l'allestimento e la gestione della "Centrale unica di risposta al NUE 112".

Continua la partecipazione della Protezione civile della Regione nei programmi comunitari: il progetto RIMaCOmm nell'ambito del programma Interreg Italia-Austria e riguardante la gestione delle informazioni e delle comunicazioni all'interno del sistema di protezione civile, e il progetto ALPSAR riguardante la cooperazione tra i servizi di protezione civile di Italia e Slovenia.

Sono state sostenute spese per la copertura di oneri riguardanti le rate di ammortamento del mutuo contratto dall'Amministrazione regionale per la prosecuzione degli interventi prioritari per il ripristino delle infrastrutture danneggiate da eventi calamitosi.

Onde completare la ricostruzione nel Friuli Venezia Giulia, proseguono i trasferimenti ai Comuni per la realizzazione di opere e impianti pubblici di interesse locale e/o regionale.

Le somme non territorialmente attribuibili riguardano, oltre al rimborso dei mutui, l'emergenza internazionale e gli aiuti alle altre regioni, le spese di funzionamento della Protezione civile, la Centrale unica emergenze FVG – NUE 112.

SOCCORSO CIVILE - categoria economica

(valori in migliaia di euro)

	UD	GO	TS	PN	N.A.	TOTALE
Trasferimenti correnti a:	2.254,71	574,76	49,65	781,79	3.859,07	7.519,98
Famiglie e istituzioni sociali	4,87		5,02	3,30		13,19
Trasferimenti a Enti pubblici:	2.249,84	574,76	44,63	778,50	3.859,07	7.506,79
<i>Organismi interni</i> ³	2.249,84	574,76	44,63	778,50	3.859,07	7.506,79
Interessi passivi					1.202,03	1.202,03
SPESA CORRENTE	2.254,71	574,76	49,65	781,79	5.061,09	8.722,01
Beni mobili, macchinari, etc.					117,99	117,99
Trasferimenti a Enti pubblici:	5.581,34	1.109,96	1.224,64	3.500,85	3.253,93	14.670,72
<i>Comuni</i>	443,62	299,91		157,37		900,90
<i>Organismi interni</i> ³	5.137,71	810,05	1.224,64	3.343,48	3.253,93	13.769,82
SPESA IN CONTO CAPITALE	5.581,34	1.109,96	1.224,64	3.500,85	3.371,92	14.788,71
Rimborso di Prestiti					6.203,90	6.203,90
TOTALE MISSIONE	7.836,05	1.684,73	1.274,29	4.282,64	14.636,91	29.714,62

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività a supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Direzioni centrali coinvolte: Direzione generale; Cultura sport e solidarietà; Infrastrutture e territorio; Attività produttive, turismo e cooperazione; Lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università; Salute, integrazione socio sanitaria e politiche sociali e famiglia.

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

(valori in migliaia di euro)

PROGRAMMI	UD	GO	TS	PN	N.A.	TOTALE
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	5.712,96	2.473,89	4.108,82	3.416,85		15.712,53
Interventi per la disabilità	23.063,74	6.553,04	9.831,03	12.685,55	90,00	52.223,36
Interventi per gli anziani	7.218,35	1.028,18	1.680,11	2.522,86	38,41	12.487,92
Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	20.779,29	6.873,75	17.561,28	8.423,74	74,40	53.712,45
Interventi per le famiglie	4.295,36	1.476,86	1.346,61	2.909,38	1.345,85	11.374,06
Interventi per il diritto alla casa	5.661,87	2.940,85	7.175,88	3.721,41		19.500,00
Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	49.937,38	8.920,63	21.986,72	26.272,12	44,10	107.160,94
Cooperazione e associazionismo	523,18	154,50	746,13	724,62		2.148,42
TOTALE MISSIONE	117.192,14	30.421,69	64.436,57	60.676,53	1.592,76	274.319,69
<i>Distribuzione percentuale</i>	42,72	11,09	23,49	22,12	0,58	100,00

Per gli interventi compresi nel programma relativo all'infanzia, minori e asili nido, sono stati erogati contributi a enti locali, associazioni e imprese private finalizzati a contenere le rette dei servizi per la prima infanzia – asili nido - e a finanziare investimenti in strutture per la prima infanzia.

È stato dato sostegno ai progetti di solidarietà, alle adozioni e all'affidamento familiare.

In materia di disabilità, sono stati finanziati interventi per il sostegno a domicilio di persone in situazione di bisogno assistenziale a elevata intensità, per sostenere gli oneri relativi alla realizzazione di servizi semiresidenziali e residenziali per persone handicappate. Sono state trasferite risorse a favore degli enti gestori dei servizi sociali dei Comuni per l'assistenza a lungo termine, per l'integrazione lavorativa delle persone con handicap e per l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle abitazioni private.

Sono state sostenute le associazioni di volontariato, gli enti e le istituzioni che prestato la loro opera a favore dei cittadini diversamente abili e sono stati finanziati i disabili fisici per l'acquisto e l'adattamento di veicoli per il trasporto personale.

Tra gli interventi dedicati agli anziani, è stato finanziato il servizio di telesoccorso-telecontrollo e il servizio di custodia delle chiavi con pronto intervento, il servizio di accoglienza telefonica e l'orientamento sui servizi sociali e sociosanitari. È stato dato sostegno al progetto riguardante l'invecchiamento attivo. Sono stati erogati contributi per la realizzazione di strutture e di infrastrutture destinate ai servizi sperimentali di forme alternative di residenzialità.

Gli interventi a vantaggio dei soggetti a rischio di esclusione sociale hanno riguardato, nell'ambito delle politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, il sostegno dei centri antiviolenza e delle case rifugio per donne vittime di violenza e per i loro figli, la realizzazione di progetti contro ogni forma di manipolazione e di controllo della vita di relazione della persona; è stata promossa l'inclusione lavorativa delle persone svantaggiate.

Sono stati finanziati interventi, nell'ambito del Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi, per l'erogazione di percorsi di formazione linguistica e di educazione civica; per il progetto T.I.P.I. il cui obiettivo è l'integrazione socio-economica dei titolari di protezione internazionale; per i programmi di assistenza e integrazione sociale rivolti alle vittime di violenza e di sfruttamento; per l'integrazione scolastica.

Sono state trasferite risorse ad Amministrazioni locali, istituzioni e associazioni per la realizzazione di progetti locali a favore dei richiedenti asilo e rifugiati; gli interventi hanno riguardato: i servizi territoriali e sociali, la casa e l'abitare sociale, l'integrazione scolastica, la protezione interculturale, i percorsi di alfabetizzazione per adulti e minori stranieri non accompagnati, i percorsi di formazione linguistica e di educazione civica.

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - categoria economica

(valori in migliaia di euro)

	UD	GO	TS	PN	N.A.	TOTALE
Acquisto di Beni e Servizi	576,01	176,16	556,91	291,05	44,10	1.644,22
Contratto di servizio pubblico	104,48		78,66			183,14
Trasferimenti correnti a:	106.032,14	27.131,98	61.979,00	56.208,73	1.458,66	252.810,51
Famiglie e istituzioni sociali	2.647,80	862,99	1.478,72	3.548,87		8.538,38
Imprese private	3.941,25	1.782,60	7.313,04	2.760,28		15.797,18
Trasferimenti a Enti pubblici:	99.443,09	24.486,39	53.187,24	49.899,58	1.458,66	228.474,96
<i>Enti dell'Amministrazione centrale</i>	1.100,13	706,77	170,05	1.055,47	1.339,54	4.371,96
<i>Province</i>	48,44	115,87	26,61	127,38		318,31
<i>Comuni</i>	60.944,36	19.262,09	52.722,92	39.791,79		172.721,16
<i>Enti del servizio sanitario regionale</i>	27.163,74	50,88	267,65	8.924,94	119,12	36.526,33
<i>Enti dell'Amministrazione locale</i>	10.186,42	4.350,78				14.537,20
Somme di parte corrente non attribuibili	5,67	0,54	5,65	2,41		14,27
SPESA CORRENTE	106.718,30	27.308,67	62.620,23	56.502,19	1.502,76	254.652,15
Trasferimenti in conto capitale a:	10.473,84	3.113,02	1.816,34	4.174,34	90,00	19.667,54
Famiglie e istituzioni sociali	2.338,90	483,12	455,29	345,04		3.622,35
Imprese private	1.580,43	1.104,93	207,63	1.242,11		4.135,11
Trasferimenti a Enti pubblici:	6.554,51	1.524,96	1.153,42	2.587,19	90,00	11.910,08
<i>Province</i>			37,88			37,88
<i>Comuni</i>	3.250,38	1.524,96	1.025,55	2.419,52		8.220,41
<i>Enti del servizio sanitario regionale</i>	486,32		90,00	90,00	90,00	756,32
<i>Organismi interni³</i>	2.665,53					2.665,53
<i>Enti dell'Amministrazione locale</i>	152,28			77,67		229,95
SPESA IN CONTO CAPITALE	10.473,84	3.113,02	1.816,34	4.174,34	90,00	19.667,54
TOTALE MISSIONE	117.192,14	30.421,69	64.436,57	60.676,53	1.592,76	274.319,69

Sono state erogate risorse a favore: delle associazioni di lavoratori, degli istituti di patronato e assistenza sociale e dei familiari delle vittime di infortunio sul lavoro. Sono stati promossi i lavori socialmente utili.

Il sostegno alle famiglie è stato garantito tramite l'attuazione della carta famiglia, le misure urgenti per l'incremento degli acquisti delle famiglie in difficoltà – carta acquisti -, il sostegno ai progetti per la famiglia promossi e gestiti da associazioni familiari, l'erogazione di assegni una tantum per le nascite e per l'adozione di minori.

La Regione garantisce il diritto alla casa tramite i contributi alle A.T.E.R. della regione per garantire la realizzazione delle politiche sociali e il trasferimento di risorse ai Comuni per il sostegno alle locazioni.

Sono state sostenute le spese relative alla gestione dei servizi socio-assistenziali dei Comuni; al Fondo a sostegno dell'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine; alle azioni promosse per la diffusione dell'amministratore di sostegno e per progetti sperimentali inerenti il sistema integrato dei servizi sociali. Sono stati promossi investimenti per la realizzazione di strutture per l'assistenza di anziani e di persone non autosufficienti. È stata favorita l'attività di formazione e ricerca in ambito socio assistenziale.

L'Amministrazione regionale finanzia e promuove il servizio civile e solidale, la cooperazione sociale e l'associazionismo.

Le somme in conto capitale erogate a favore degli Organismi interni riguardano il Fondo per la conversione di incentivi pluriennali in quote annuali costanti agli enti locali di cui all'art. 16 della L.R. 18/2015 che autorizza l'Amministrazione regionale a convertire gli incentivi pluriennali in quote annuali costanti per opere pubbliche e relativi investimenti, già concessi agli enti locali, in contributi in conto capitale, da liquidarsi, per le quote non erogate, in base alla progressione della spesa.

Le spese non territorialmente attribuibili riguardano i trasferimenti al Ministero dell'economia e finanze per l'integrazione delle carte acquisti dei beneficiari residenti in regione; l'attività di ricerca e studio; le attività poste in essere dalla Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 Bassa Friulana – Isontina (province di Udine e Gorizia); i finanziamenti all'ufficio scolastico del Veneto per la realizzazione di percorsi scolastici a favore dei detenuti presso l'istituto penale minorile di Treviso.

Missione 13 – Tutela della salute

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l'edilizia sanitaria. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio.

Direzioni centrali coinvolte: Direzione generale; Ambiente ed energia; Infrastrutture e territorio; Salute, integrazione socio sanitaria e politiche sociali e famiglia.

TUTELA DELLA SALUTE

(valori in migliaia di euro)

PROGRAMMI	UD	GO	TS	PN	N.A.	TOTALE
Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	986.211,34	200.870,00	526.669,99	568.155,90	63.429,88	2.345.337,11
Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	4.914,00	169,95	8.228,32	105,91	8,09	13.426,27
Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	8.853,19	1.159,31	2.059,00	14.299,47	2.033,78	28.404,76
Ulteriori spese in materia sanitaria	1.138,80	442,60	638,00	1.249,28	30.591,42	34.060,10
TOTALE MISSIONE	1.001.117,33	202.641,86	537.595,31	583.810,56	96.063,18	2.421.228,24
<i>Distribuzione percentuale</i>	41,35	8,37	22,20	24,11	3,97	100,00

Per garantire ai cittadini i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), è stata finanziata l'attività degli Enti del Servizio Sanitario Regionale.

Sono state sostenute le spese per il funzionamento e l'attività del Centro regionale trapianti, per le tecniche di procreazione medicalmente assistita e le spese inerenti alla mobilità sanitaria interregionale.

Sono stati concessi contributi per l'abbattimento delle rette di accoglienza in strutture residenziali a favore degli ospiti non autosufficienti; per la somministrazione di pasti senza glutine nelle mense scolastiche. Sono stati concessi contributi per la gestione di comunità di accoglienza per tossicodipendenti.

Per investimenti in ambito sanitario, sono stati concessi contributi sia per quanto riguarda l'edilizia sanitaria sia per l'acquisizione di strumenti e attrezzature sanitarie. Di rilievo la realizzazione del nuovo ospedale di Pordenone e l'adeguamento dell'ospedale di San Vito al Tagliamento in provincia di Pordenone.

Sono state sostenute spese per lo sviluppo del sistema informatico della sanità, per progetti di ricerca, sviluppo e informazione in ambito sanitario.

Si è provveduto alla realizzazione di interventi igienico ambientale (disinfestazioni) e igienico sanitarie, e a promuovere attività e investimenti per la tutela degli animali.

Le somme non territorialmente attribuibili riguardano: le spese per la gestione e lo sviluppo dei sistemi informatici in ambito sanitario, i trasferimenti all'Ente servizi condivisi e all'Area welfare di comunità, l'adesione a progetti di ricerca, informazione, formazione e prevenzione.

TUTELA DELLA SALUTE - categoria economica

(valori in migliaia di euro)

	UD	GO	TS	PN	N.A.	TOTALE
Acquisto di Beni e Servizi	19.872,42	3.201,85	7.939,94	41.830,23	23.864,14	96.708,59
Trasferimenti correnti a:	975.634,73	199.144,66	521.333,05	529.109,00	65.671,29	2.290.892,73
Famiglie e istituzioni sociali	423,90	143,19	263,82	95,20		926,11
Imprese private	0,11	14,08	0,11			14,30
Trasferimenti a Enti pubblici:	975.210,72	198.987,39	521.069,12	529.013,80	65.671,29	2.289.952,32
<i>Enti dell'Amministrazione centrale</i>	444,86					444,86
<i>Comuni</i>	222,16	42,77	69,44	141,00		475,37
<i>Enti del servizio sanitario regionale</i>	974.517,10	198.938,82	520.986,80	528.861,40	65.671,29	2.288.975,41
<i>Enti dell'Amministrazione locale</i>	26,60	5,80	12,88	11,40		56,69
Poste correttive e compensative delle entrate					209,15	209,15
SPESA CORRENTE	995.507,15	202.346,51	529.272,99	570.939,24	89.744,58	2.387.810,46
Beni mobili, macchinari, etc.					6.310,51	6.310,51
Trasferimenti in conto capitale a:	5.349,00	295,35	8.322,32	12.761,21	8,09	26.735,96
Famiglie e istituzioni sociali		108,40		85,00		193,40
Imprese private		17,00				17,00
Trasferimenti a Enti pubblici:	5.349,00	169,95	8.322,32	12.676,21	8,09	26.525,57
<i>Comuni</i>	300,00			80,00		380,00
<i>Enti del servizio sanitario regionale</i>	4.914,00	169,95	8.322,32	12.596,21	8,09	26.010,57
<i>Enti dell'Amministrazione locale</i>	135,00					135,00
SPESA IN CONTO CAPITALE	5.349,00	295,35	8.322,32	12.761,21	6.318,60	33.046,47
Concessioni di crediti, etc.	261,19			110,12		371,31
SPESA PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	261,19			110,12		371,31
TOTALE MISSIONE	1.001.117,33	202.641,86	537.595,31	583.810,56	96.063,18	2.421.228,24

Missione 14 – Sviluppo economico e competitività

Funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Direzioni centrali coinvolte: Direzione generale; Ufficio stampa e comunicazione; Servizio coordinamento politiche per la montagna; Finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie; Ambiente ed energia; Infrastrutture e territorio; Attività produttive, turismo e cooperazione; Risorse agricole, forestali e ittiche; Lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università.

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

(valori in migliaia di euro)

PROGRAMMI	UD	GO	TS	PN	N.A.	TOTALE
Industria PMI e artigianato	43.332,48	6.787,74	5.513,47	15.607,47	2.215,54	73.456,70
Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	26.902,80	5.422,79	5.134,13	11.631,52		49.091,24
Ricerca e innovazione	5.709,73	1.877,88	9.817,58	4.974,07	44,82	22.424,08
Reti e altri servizi di pubblica utilità	3.058,77	33,78	291,54	1.985,76	3.511,51	8.881,37
Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le regioni)	2.951,32	93,70		3.506,25	39.554,90	46.106,16
TOTALE MISSIONE	81.955,09	14.215,88	20.756,73	37.705,07	45.326,78	199.959,55
<i>Distribuzione percentuale</i>	40,99	7,11	10,38	18,86	22,67	100,00

Per la realizzazione di interventi a favore dell'industria e dell'artigianato, nel corso del 2016 sono stati trasferite risorse al Fondo per lo sviluppo delle piccole e medie imprese e dei loro servizi – gestione fuori bilancio –, fondo che ha concesso crediti a imprese private e ai Fondi di rotazione di settore.

Tramite delega a UNIONCAMERE, sono stati erogati contributi per l'imprenditoria giovanile e l'imprenditoria femminile; incentivi alle imprese; interventi a sostegno dello sviluppo di imprese innovative e ad alto potenziale di crescita; per il rilancio e il rafforzamento della competitività.

È stato dato sostegno ai progetti di aggregazione di imprese della filiera produttiva regionale del Sistema Casa, al settore dell'elettrodomestico e relativa filiera produttiva, allo sviluppo di infrastrutture pubbliche a supporto della filiera foreste-legno-energia.

Tramite le attività delegate al CATA – Centro di assistenza tecnica imprese artigiane –, è stato finanziato il programma annuale di settore della Commissione regionale per l'artigianato e sono stati erogati contributi alle imprese. È stato erogato il rimborso annuo alle Camere di Commercio per il funzionamento della Commissione provinciale dell'artigiano e per la tenuta dell'Albo delle imprese artigiane.

È stato dato sostegno, anche tramite l'attività di revisione dei bilanci, al movimento cooperativistico.

Si è provveduto al finanziamento degli interventi attuati dai Consorzi per lo sviluppo industriale e dei programmi di sviluppo dei Distretti industriali.

Sono stati erogati contributi a favore dei "Fondi rischi" dei Consorzi di garanzia fidi fra le PMI industriali e di servizio, e al Consorzio regionale di garanzia fidi, finanziaria regionale della cooperazione – FINRECO - e sono stati sostenuti oneri a titolo di escussione di controgaranzie.

Per quanto riguarda il settore del commercio sono stati trasferite risorse ai CAT – Centro per l'assistenza tecnica – per la concessione di contributi alle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizi per i programmi di investimento, la diffusione del commercio elettronico e le certificazioni di qualità.

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ- categoria economica

(valori in migliaia di euro)

	UD	GO	TS	PN	N.A.	TOTALE
Acquisto di Beni e Servizi	96,23	16,47	46,26	45,64	2.469,73	2.674,33
Trasferimenti correnti a:	26.753,76	5.024,81	6.056,18	10.643,85	512,97	48.991,57
Famiglie e istituzioni sociali	1.484,62		75,40	22,50	1,50	1.584,02
Imprese private	24.219,81	4.971,96	5.049,21	10.056,64	488,00	44.785,63
Trasferimenti a Enti pubblici:	1.049,32	52,85	931,58	564,70	23,47	2.621,92
Enti dell'Amministrazione centrale			398,95			398,95
Enti del servizio sanitario regionale				15,00		15,00
Comunità montane	107,91			42,09		150,00
Enti dell'Amministrazione locale	941,41	52,85	532,62	507,61	23,47	2.057,97
Poste correttive e compensative delle entrate			70,20			70,20
Somme di parte corrente non attribuibili					0,01	0,01
SPESA CORRENTE	26.849,99	5.041,28	6.172,64	10.689,49	2.982,71	51.736,11
Beni e opere immobiliari				230,00		230,00
Trasferimenti in conto capitale a:	45.870,09	9.113,91	13.995,08	26.402,39	42.246,93	137.628,41
Famiglie e istituzioni sociali	75,00		118,80			193,80
Imprese private	24.539,96	6.483,72	5.794,45	16.424,08	466,15	53.708,37
Trasferimenti a Enti pubblici:	21.255,13	2.630,19	8.081,83	9.978,31	41.780,78	83.726,24
Enti dell'Amministrazione centrale			3.765,74		5.800,00	9.565,74
Comuni	2.763,98	59,83	194,18	2.105,48		5.123,47
Unioni Territoriali Intercomunali	500,92			305,57		806,49
Enti del servizio sanitario regionale			2,40	16,93		19,33
Aziende, istituzione, società e fondazioni partecipate a livello locale	490,30			362,41		852,71
Organismi interni ³	10.185,58	1.918,98	928,18	3.967,26	33.804,81	50.804,81
Enti dell'Amministrazione locale	7.314,35	651,39	3.191,32	3.220,65	2.175,97	16.553,68
Somme in conto capitale non attribuibili					97,14	97,14
SPESA IN CONTO CAPITALE	45.870,09	9.113,91	13.995,08	26.632,39	42.344,07	137.955,55
Concessioni di crediti, etc.	9.235,01	60,69	589,01	383,19		10.267,90
SPESA PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	9.235,01	60,69	589,01	383,19		10.267,90
TOTALE MISSIONE	81.955,09	14.215,88	20.756,73	37.705,07	45.326,78	199.959,55

Sono state finanziate le Camere di commercio di Udine e Pordenone per interventi infrastrutturali, la Camera di Commercio di Gorizia per la ristrutturazione del quartiere fieristico, quella di Trieste per la partecipazione all'iniziativa "Trieste città del caffè".

Sono stati erogati contributi agli enti e comprensori fieristici per interventi strutturali e impiantistici.

Sono stati concessi finanziamenti a favore del Comune di Udine per interventi infrastrutturali diretti al miglioramento della distribuzione commerciale e per la ristrutturazione del mercato agroalimentare all'ingrosso, della Società per Azioni Centro commerciali all'ingrosso di Pordenone.

È stata data attuazione del programma denominato "Consum-attori del sistema economico regionale" e altri interventi di tutela del consumatore.

Si è provveduto ai rimborsi in materia di carburanti a prezzo ridotto, e al mitigare lo svantaggio localizzativo delle imprese commerciali in montagna.

In materia di ricerca e innovazione, L'Amministrazione regionale valorizza il sistema scientifico attraverso il sostegno finanziario di enti e istituzioni scientifiche e di ricerca che sono capaci di produrre ricadute sul territorio in termini di competenze, immagine, occupazione e ritorno economico. È continuato il finanziamento all'Istituto Nazionale di Oceanografia Sperimentale – OGS di Trieste, il Centro Internazionale di Scienze Meccaniche – CISM di Udine, Sincrotrone, il polo tecnologico di Pordenone e i Parchi scientifici e tecnologici della regione. Sono state promosse iniziative di ricerca applicata, innovazione tecnologica, trasferimento di tecnologico. È stato finanziato il Centro studi, ricerca e formazione – Area tre – di Trieste

È proseguita la realizzazione, gestione e manutenzione della rete di banda larga regionale, sono state sostenute spese per il programma ERMES, il cui obiettivo è di portare la banda larga alla Pubblica Amministrazione e a tutte le imprese e le famiglie del Friuli Venezia Giulia; sono stati promossi interventi in infrastrutture per le telecomunicazioni per il Distretto del mobile e per l'ottimizzazione del trasporto merci.

Sempre in tema di comunicazioni, è stato dato sostegno ai Comuni al fine di garantire l'accesso a internet in modalità wi-fi nelle aree ed edifici pubblici; sono state erogate risorse alla RAI per la copertura del segnale televisivo.

Nell'ambito dei programmi comunitari, sono state trasferite risorse alla gestione fuori bilancio Fondo POR FESR 2014-2020 per finanziare investimenti in favore della crescita e dell'occupazione. Con l'impiego dei fondi PAR FSC 2007-2013 – Interventi per lo sviluppo di filiere produttive in aree montane -, è stato finanziato il completamento della pista ciclabile Alpe Adria, sono stati concessi contributi per la ristrutturazione e ammodernamento di strutture ricettive alberghiere, per progetti di innovazione o di riconversione delle attività industriali, è stato sostenuto il Piano Integrato di Sviluppo Urbano Sostenibile (PISUS) denominato "Maniago 2015, fra tradizione e innovazione".

Sono state sostenute spese per la realizzazione di progetti mirati a favorire la promozione internazionale, concessi contributi alla Camera di commercio di Udine per la realizzazione di un progetto riguardante lo sviluppo locale e finanziati i Gruppi di Azione Locale (GAL) per l'attività di informazione, animazione e orientamento sui temi dello sviluppo locale.

Al fine di garantire la fase di transizione del Programma di Sviluppo rurale (PSR) 2007-2013 alla fase 2014-2020, sono state trasferite risorse ad AGEA – Agenzia per le erogazioni in agricoltura.

Sono state sostenute spese per il funzionamento di organi collegiali, adesioni ad associazioni e altre attività e iniziative di interesse regionale poste in essere dalla direzione Attività produttive, turismo e commercio.

Le somme non territorialmente attribuibili riguardano: i rimborsi e i compensi ai soggetti delegati alla gestione di interventi regionali; il programma di finanziamento per la ricerca e l'innovazione Horizon 2020; la parte sovraprovinciale degli interventi riguardanti la banda larga regionale; l'attività della direzione Attività produttive, turismo e commercio; le risorse trasferite alla gestione fuori bilancio Fondo POR FESR 2014-2020 e quelle trasferite ad AGEA.

Missione 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro, alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione, alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l'orientamento professionale. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche anche per la realizzazione di programmi comunitari.

Direzioni centrali coinvolte: Direzione generale; Servizio relazioni internazionali e infrastrutture strategiche; Servizio coordinamento politiche per la montagna; Autonomie locali e coordinamento delle riforme; Infrastrutture e territorio; Lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università; Salute, integrazione socio sanitaria e politiche sociali e famiglia.

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

(valori in migliaia di euro)

PROGRAMMI	UD	GO	TS	PN	N.A.	TOTALE
Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	115,97	64,47	60,79	103,63	196,00	540,87
Formazione professionale	8.897,46	784,02	12.527,30	37.292,36	873,80	60.374,96
Sostegno all'occupazione	12.038,96	2.379,66	2.672,26	4.028,84	67,53	21.187,25
Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le regioni)					967,18	967,18
TOTALE MISSIONE	21.052,39	3.228,15	15.260,36	41.424,83	2.104,52	83.070,25
<i>Distribuzione percentuale</i>	25,34	3,89	18,37	49,87	2,53	100,00

In merito ai servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro, sono state sostenute spese per incarichi di collaborazione, consulenze, studi e monitoraggi inerenti il lavoro e la formazione, per i trasferimenti alle Province per l'attuazione delle politiche in materia di lavoro.

Sono state trasferite risorse a organismi pubblici e privati per investimenti a favore della crescita dell'occupazione, per attività promozionali in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e per l'attuazione di interventi formativi quali:

Istruzione e formazione professionale: per la realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale, cui accedono i giovani in diritto-dovere allo studio;

Formazione esterna degli apprendisti: riguarda il contratto di apprendistato che prevede una formazione esterna obbligatoria a carico della Regione;

Formazione prevista da norme specifiche: in risposta alle norme nazionali e regionali che richiedono la partecipazione a percorsi formativi specifici per lo svolgimento di attività professionali o artigianali, realizzati nell'ambito del sistema formativo regionale. In tale contesto si collocano anche le attività formative previste dalla L.R. 22/2007 per i soggetti svantaggiati;

Formazione continua e permanente: assicurata nell'ambito del POR FSE 2014/2020.

Sono state finanziate la scuola Musaicisti di Spilimbergo, la scuola Merletti di Gorizia e altre realtà formative che erogano i loro servizi gratuitamente a persone svantaggiate.

In materia di sostegno all'occupazione, sono state poste in essere azioni di politica attiva finalizzate a incrementare l'occupabilità favorendo l'inserimento e il reinserimento lavorativo, l'integrazione e la stabilizzazione occupazionale,

in particolare di persone disoccupate e a rischio di esclusione sociale e occupazionale, nonché favorendo la costituzione di nuova imprenditoria da parte dei medesimi soggetti svantaggiati.

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE - categoria economica

(valori in migliaia di euro)

	UD	GO	TS	PN	N.A.	TOTALE
Spese di personale					179,51	179,51
Acquisto di Beni e Servizi	91,91		81,41	15,82	781,93	971,07
Trasferimenti correnti a:	20.485,56	2.998,99	14.882,52	41.068,14	91,63	79.526,84
Famiglie e istituzioni sociali	6.199,71	272,77	10.038,76	1.480,10	22,38	18.013,73
Imprese private	8.604,91	1.608,73	1.811,00	36.953,69	43,35	49.021,68
Organismi esteri					12,07	12,07
Trasferimenti a Enti pubblici:	5.680,94	1.117,48	3.032,76	2.634,34	13,83	12.479,36
<i>Enti dell'Amministrazione centrale</i>	176,37	45,87	1.070,85	100,08		1.393,17
<i>Province</i>	438,88	77,42	99,70	90,92		706,92
<i>Comuni</i>	3.306,28	892,69	935,16	1.744,76		6.878,89
<i>Enti del servizio sanitario regionale</i>	1,68		113,95	226,46		342,09
<i>Comunità montane</i>				3,00		3,00
<i>Enti dell'Amministrazione locale</i>	1.757,74	101,50	813,09	469,11	13,83	3.155,28
<i>Somme di parte corrente non attribuibili</i>					84,28	84,28
SPESA CORRENTE	20.577,48	2.998,99	14.963,93	41.083,95	1.137,34	80.761,69
Beni mobili, macchinari etc.					967,18	967,18
Trasferimenti in conto capitale a:	474,91	229,17	296,43	340,88		1.341,38
Famiglie e istituzioni sociali	4,82	150,00				154,82
Imprese private	470,09	79,17	296,43	265,88		1.111,56
Trasferimenti a Enti pubblici:				75,00		75,00
<i>Comuni</i>				75,00		75,00
SPESA IN CONTO CAPITALE	474,91	229,17	296,43	340,88	967,18	2.308,56
TOTALE MISSIONE	21.052,39	3.228,15	15.260,36	41.424,83	2.104,52	83.070,25

È stato dato sostegno all'inserimento lavorativo di soggetti in condizione di particolare disagio occupazionale anche tramite il sostegno finanziario di iniziative di lavoro di pubblica utilità realizzate da Amministrazioni pubbliche. Per facilitare l'inserimento lavorativo e sostenere il reddito di soggetti disoccupati è stata promossa la realizzazione di cantieri di lavoro e la stipulazione dei contratti di solidarietà difensivi.

Sono stati erogati finanziamenti alle Casse Edili di Mutualità e di Assistenza delle province della regione finalizzato al riconoscimento di un trattamento di sostegno al reddito per i lavoratori edili.

Sono stati erogati contributi per la promozione delle pari opportunità e per il raggiungimento della parità nei diversi ambiti che riguardano la vita economica, sociale e culturale del territorio regionale, per l'attività dei Punti di Ascolto contro le molestie morali e psicofisiche sul lavoro, per l'attuazione del "SiConTe - Sistema di CONCiliazione inTEgrato" che fornisce orientamento e servizi per la conciliazione tempi di vita/tempi di lavoro. È stato dato sostegno alla figura del Consigliere di parità per lo svolgimento delle sue attività istituzionali.

L'Amministrazione regionale sostiene i professionisti (ordinistici e non ordinistici) mediante contributi per iniziative di aggiornamento professionale promosse da ordini, collegi, associazioni professionali. Ai professionisti sono stati concessi contributi per le spese connesse all'avvio e al funzionamento dei primi tre anni di attività in forma individuale, associata o societaria; per spese riferite a interventi finalizzati a compensare le limitazioni della disabilità e a favorire l'autonomia nell'esercizio dell'attività professionale dei professionisti fisicamente svantaggiati; per la realizzazione di un sistema di qualità delle procedure e delle prestazioni.

Le somme non territorialmente attribuibili hanno riguardato interventi per la realizzazione di programmi comunitari; l'assunzione di personale; le spese per la concessione di borse di studio per lo svolgimento di tirocini formativi presso l'ufficio di collegamento della Regione a Bruxelles; le spese per la stampa e la pubblicazione del volume "Il mercato del lavoro in Friuli Venezia Giulia – Rapporto 2016" dell'ex Agenzia Regionale del Lavoro; i trasferimenti ai partner di progetti europei; le spese per assistenza tecnica e per l'informatica.

Missione 16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo del territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca, dell'acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale.

Direzioni centrali coinvolte: Direzione generale; Finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie; Risorse agricole, forestali e ittiche.

AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

(valori in migliaia di euro)

PROGRAMMI	UD	GO	TS	PN	N.A.	TOTALE
Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	30.335,17	5.761,06	853,50	13.363,39	2.525,51	52.838,63
Caccia e pesca	1.122,00	174,92	972,19	179,92	1.002,38	3.451,42
TOTALE MISSIONE	31.457,17	5.935,98	1.825,69	13.543,31	3.527,89	56.290,05
<i>Distribuzione percentuale</i>	55,88	10,55	3,24	24,06	6,27	100,00

Sono state sostenute spese per l'acquisto di servizi relativi alle rilevazioni statistiche in agricoltura; per l'assistenza tecnica al Piano di Sviluppo rurale 2014 – 2020; per le quote di adesione a enti e associazioni in materia di agricoltura cui la Regione aderisce; per i rimborsi e i gettoni di presenza ai componenti degli organi collegiali; per studi, indagini e monitoraggi. Sono state inoltre sostenute spese per l'acquisto di attrezzature d'ufficio, mobili e arredi, macchine d'ufficio, e per la gestione del sistema informativo agricolo del Friuli Venezia Giulia (S.I.AGR.FVG).

È stata favorita la promozione delle conoscenze in agricoltura attraverso il sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale (SISSAR) e sono state assegnate risorse al CRITA – Centro di Ricerca e Innovazione Tecnologica in Agricoltura - per la concessione di borse di studio attinenti il settore agricolo, agro-alimentare e veterinario.

È proseguito il finanziamento ai Centri di Assistenza Agricola per la gestione delle funzioni delegate sia per l'attività in materia di assegnazione alle aziende di carburanti agevolati sia per l'attività di esternalizzazione delle istruttorie per la gestione e aggiornamento del catasto vitivinicolo regionale.

Sono state trasferite risorse all'Associazione degli allevatori per il suo funzionamento, per l'attività di assistenza tecnica nel settore zootecnico e per l'attuazione dei programmi di risanamento e profilassi del bestiame, è stato dato sostegno al Centro regionale per la fecondazione artificiale e ai consorzi provinciali fra gli apicoltori.

Sono state concesse sovvenzioni a enti, associazioni e istituzioni di categoria, per le spese sostenute per conseguire i propri scopi istituzionali di interesse agricolo e per iniziative riguardanti programmi specifici rivolti all'agricoltura regionale.

È stata affidata ai Consorzi di Bonifica la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica al fine di permettere un'efficiente irrigazione e un corretto smaltimento delle acque nelle zone di bonifica, la realizzazione di interventi di trasformazione irrigua da scorrimento a pressione, la realizzazione di nuovi impianti di tutela arginale e la gestione di impianti idrovori.

Continua l'erogazione alla Provincia di Trieste di risorse pluriennali per opere pubbliche di irrigazione, è stato concesso un contributo al Comune di Sutrio per attrezzare la malga Tamai.

Sono state trasferite all'ERSA le risorse destinate alla copertura degli oneri di funzionamento dell'ente, delle attività inserite nel programma annuale e quelle finalizzate alla valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari.

Alle Università della regione sono state finanziate le attività per il monitoraggio degli stock ittici (Trieste), per la gestione della banca del germoplasma autoctono vegetale e l'attività del laboratorio apistico regionale (Udine).

Continua la concessione di contributi alle imprese agricole per l'acquisto di fondi e per la ristrutturazione fondiaria, l'acquisto attrezzature e il miglioramento delle attrezzature, lo sviluppo delle produzioni biologiche e gli aiuti a favore delle aziende agricole per il finanziamento dei costi sostenuti per il pagamento di premi assicurativi.

AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA - categoria economica

(valori in migliaia di euro)

	UD	GO	TS	PN	N.A.	TOTALE
Spese di personale					5,94	5,94
Acquisto di Beni e Servizi	329,02	108,47	43,38	270,12	518,95	1.269,94
Trasferimenti correnti a:	6.765,73	1.505,55	237,28	1.500,30	2.121,90	12.130,76
Famiglie e istituzioni sociali	1.629,64	286,57	80,68	1.166,73	36,09	3.199,71
Imprese private	2.562,90	443,03	22,00	123,76		3.151,69
Trasferimenti a Enti pubblici:	2.573,20	775,95	134,60	209,80	2.085,81	5.779,36
<i>Province</i>	204,37	43,56	42,74	109,34		400,00
<i>Enti dipendenti²</i>	2.313,83	732,39	91,86	100,46	2.067,15	5.305,70
<i>Enti dell'Amministrazione locale</i>	55,00				18,66	73,66
<i>Interessi passivi</i>					9,84	9,84
<i>Somme di parte corrente non attribuibili</i>	63,44					63,44
SPESA CORRENTE	7.158,19	1.614,03	280,65	1.770,42	2.656,63	13.479,92
Beni mobili, macchinari etc..					309,25	309,25
Trasferimenti in conto capitale a:	24.298,98	4.321,96	1.545,04	11.772,90	223,35	42.162,21
Famiglie e istituzioni sociali	44,49	9,24	1,87	47,95		103,54
Imprese private	10.424,48	1.784,98	762,12	3.974,67		16.946,24
Enti e istituzioni estere					41,05	41,05
Trasferimenti a Enti pubblici:	13.830,01	2.527,74	781,05	7.750,28	182,29	25.071,37
<i>Province</i>			200,00			200,00
<i>Comuni</i>	104,85	45,39	164,26			314,50
<i>Enti dipendenti²</i>					139,50	139,50
<i>Organismi interni³</i>	13.725,16	2.482,35	416,79	7.750,28	42,79	24.417,38
<i>Somme in conto capitale non attribuibili</i>					279,76	279,76
SPESA IN CONTO CAPITALE	24.298,98	4.321,96	1.545,04	11.772,90	812,36	42.751,22
Rimborso prestiti					58,91	58,91
TOTALE MISSIONE	31.457,17	5.935,98	1.825,69	13.543,31	3.527,89	56.290,05

Attraverso la gestioni fuori bilancio, Fondo regionale per le emergenze in agricoltura e Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo, sono stati concessi contributi agli imprenditori agricoli.

Sono stati trasferiti risorse ai partner europei per interventi riguardanti l'attuazione del programma di cooperazione Italia-Slovenia FARM-EAT – dal pascolo alla tavola, valorizzazione delle aree rurali transfrontaliere attraverso lo sviluppo della zootecnia sostenibile. Per l'attuazione del programma comunitario IPA Adriatico 2007-2013, progetto ECOSEA sono state sostenute spese di personale.

Si è provveduto a sostenere i distretti venatori per il loro funzionamento e per la predisposizione dei Piani Venatori Distrettuali e le associazioni di categoria operanti in regione nei settori della pesca professionale e dell'acquacoltura.

Attraverso il "Fondo per il miglioramento ambientale e per la copertura rischi" è stato finanziato lo svolgimento, da parte delle Province, di attività riguardanti: indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica all'agricoltura e ai veicoli; contributi per bressane e roccoli; finanziamento di attività di gestione faunistica e miglioramento ambientale attuate dalle Riserve di caccia.

È stata data attuazione agli interventi previsti dal Fondo europeo per la pesca 2007-2013 con le misure: Sviluppo delle zone di pesca; Sviluppo di nuovi mercati e campagne rivolte ai consumatori; Porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca; Investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura.

Sono stati trasferite risorse all'Ente Tutela Pesca per l'assunzione di personale, la gestione di impianti e per il ripristino mediante ripopolamento dello stock di anguilla.

Si è provveduto all'ammortamento del mutuo contratto con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. a seguito di interventi calamitosi.

Le somme non territorialmente attribuibili hanno riguardato, oltre ai finanziamenti all'Ente Tutela Pesca; l'attività formativa, informativa e di assistenza tecnica; i programmi comunitari; il SIAGRI; gli studi, indagini e consulenze; alcuni contributi erogati all'ERSA di carattere sovraprovinciale; gli oneri per il rimborso di mutui.

Missione 17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell'ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo delle fonti rinnovabili. Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio.

Direzioni centrali coinvolte: Servizio coordinamento politiche per la montagna; Finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie; Ambiente ed energia.

ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

(valori in migliaia di euro)

PROGRAMMI	UD	GO	TS	PN	N.A.	TOTALE
Fonti energetiche	221,69		503,17	212,84	8,07	945,77
Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le regioni)					15,42	15,42
TOTALE MISSIONE	221,69		503,17	212,84	23,49	961,20
<i>Distribuzione percentuale</i>	23,06		52,35	22,14	2,44	100,00

In materia di fonti energetiche, sono stati erogati contributi alle famiglie utenti dei Comuni montani serviti da infrastrutture energetiche di distribuzione di GPL e di aria propanata, da destinare a sollievo degli oneri derivanti all'utenza dalla fornitura del servizio stesso.

ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE- categoria economica

(valori in migliaia di euro)

	UD	GO	TS	PN	N.A.	TOTALE
Trasferimenti correnti a:	221,69		70,00	212,84	15,42	519,96
Famiglie e istituzioni sociali	221,69			212,84		434,53
Trasferimenti a Enti pubblici:			70,00		15,42	85,42
<i>Enti dell'Amministrazione centrale</i>					15,42	15,42
<i>Enti dell'Amministrazione locale</i>			70,00			70,00
SPESA CORRENTE	221,69		70,00	212,84	15,42	519,96
Beni e opere immobiliari			292,50			292,50
Beni mobili, macchinari etc..					6,80	6,80
<i>Trasferimenti a Enti dell'Amministrazione centrale</i>			140,66			140,66
Somme in conto capitale non attribuibili					1,27	1,27
SPESA IN CONTO CAPITALE			433,17	0,00	8,07	441,24
TOTALE MISSIONE	221,69	0,00	503,17	212,84	23,49	961,20

Sono state sostenute spese per una collaborazione tra la Regione e l'Università degli studi di Trieste negli ambiti energia ed ambiente e con il Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste per il possibile avvio di progetti a valere sui fondi del programma ELENA – European Local Energy Assistance.

Sono stati finanziati i progetti di innovazione per la riqualificazione energetica di edifici, e interventi nell'ambito del programma comunitario IPA ADRIATICO progetto Alter Energy.

Le somme non territorialmente attribuibili hanno riguardato le spese sostenute per l'attuazione dei programmi comunitari.

Missione 18 – Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega 42/2009. Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni.

Direzioni centrali coinvolte: Direzione generale; Segretariato generale; Servizio coordinamento politiche per la montagna; Finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie; Autonomie locali e coordinamento delle riforme; Infrastrutture e territorio.

RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

(valori in migliaia di euro)

PROGRAMMI	UD	GO	TS	PN	N.A.	TOTALE
Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	215.666,29	55.807,64	127.540,58	143.416,14	492,30	542.922,94
TOTALE MISSIONE	215.666,29	55.807,64	127.540,58	143.416,14	492,30	542.922,94
<i>Distribuzione percentuale</i>	39,72	10,28	23,49	26,42	0,09	100,00

Agli Enti locali sono state erogate risorse a valere sul Fondo ordinario transitorio di cui all'art. 45 della L.R. 18/2015, sul Fondo di accompagnamento per i Comuni risultanti da fusione, sul Fondo ordinario per gli investimenti di Comuni e Unioni Territoriali Intercomunali (UTI). Sono state assegnate risorse per l'attuazione del programma per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano e contributi per gli investimenti delle Province.

Sono state gestite le risorse relative agli interventi di area vasta programmati dagli Ambiti per lo sviluppo territoriale (ASTER).

Sulla base della normativa statale e nella misura determinata dal competente Ministero, sono state trasferite risorse collegate ai minori gettiti riscossi dagli Enti locali per effetto di interventi normativi statali, i conguagli e le operazioni relative a gettiti di tributi locali da assicurare allo Stato.

Con stanziamenti pluriennali, sono stati sostenuti gli Enti locali per la realizzazione di opere pubbliche e sono stati sostenuti oneri per l'ammortamento di mutui assunti con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per la realizzazione di opere di interesse della collettività.

Sono state sostenute le spese relative al personale trasferito dalla Regione a seguito della devoluzione di funzioni, per il rimborso degli oneri sostenuti dai Comuni che hanno assorbito personale proveniente dall'Ente ferrovie dello Stato e sono state trasferite le assegnazioni statali relative agli oneri per la gestione dei Segretari comunali e provinciali e quelle connesse al gettito del cinque per mille a favore dei Comuni.

È stato erogato un indennizzo forfettario ai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che hanno registrato un rapporto percentuale maggiore del due per cento tra presenze medie di stranieri suscettibili di protezione internazionale e popolazione residente.

Sono state assegnate risorse all'ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani – per iniziative formative di accompagnamento alle riforme concernenti il sistema delle Autonomie locali e sono state rimborsate le spese di viaggio per la partecipazione ai lavori del Consiglio delle Autonomie locali.

Sono state trasferite risorse alle Province per le spese relative al personale degli uffici della motorizzazione civile.

In merito al Sistema Informativo Integrato Regionale, somme non territorialmente attribuibili, sono state investite risorse per l'acquisizione di software applicativi per i servizi degli Enti locali e per il Centro di monitoraggio regionale per la sicurezza stradale.

RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI - categoria economica
(valori in migliaia di euro)

	UD	GO	TS	PN	N.A.	TOTALE
Acquisto di beni e servizi					57,04	57,04
Trasferimenti correnti a:	198.886,23	53.373,23	127.182,63	134.384,29		513.826,37
Famiglie e istituzioni sociali			8,00			8,00
Trasferimenti a Enti pubblici:	198.886,23	53.373,23	127.174,63	134.384,29		513.818,37
<i>Enti dell'Amministrazione centrale</i>	850,00					850,00
<i>Province</i>	13.881,91	3.997,55	6.316,95	8.494,88		32.691,29
<i>Comuni</i>	178.711,01	49.303,79	120.857,67	124.070,21		472.942,68
<i>Unioni Territoriali Intercomunali</i>	2.472,73	71,89		872,54		3.417,16
<i>Comunità montane</i>	2.970,58			946,67		3.917,25
Interessi passivi	1.285,54	209,17	6,20	643,71		2.144,62
SPESA CORRENTE	200.171,77	53.582,39	127.188,83	135.027,99	57,04	516.028,02
Beni mobili, macchinari etc..					435,26	435,26
Trasferimenti a Enti pubblici:	15.494,52	2.225,24	351,75	8.388,14		26.459,65
<i>Province</i>	440,04	142,09	351,75	247,25		1.181,14
<i>Comuni</i>	1.295,03	0,61		560,43		1.856,07
<i>Unioni Territoriali Intercomunali</i>	13.233,78	2.082,54		7.322,14		22.638,46
<i>Comunità montane</i>	525,68			258,32		783,99
SPESA IN CONTO CAPITALE	15.494,52	2.225,24	351,75	8.388,14	435,26	26.894,92
TOTALE MISSIONE	215.666,29	55.807,64	127.540,58	143.416,14	492,30	542.922,94

Missione 19 – Relazioni internazionali

Amministrazione e funzionamento delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni internazionali di regioni ed Enti locali, per i programmi di promozione internazionale e per la cooperazione internazionale allo sviluppo.

Direzioni centrali coinvolte: Direzione generale; Servizio relazioni internazionali e infrastrutture strategiche; Servizio coordinamento politiche per la montagna; Finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie; Ambiente ed energia; Infrastrutture e territorio; Attività produttive, turismo e cooperazione; Salute, integrazione socio sanitaria e politiche sociali e famiglia.

RELAZIONI INTERNAZIONALI

(valori in migliaia di euro)

PROGRAMMI	UD	GO	TS	PN	N.A.	TOTALE
Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo	455,66	247,57	1.089,73	243,99	853,99	2.890,95
Cooperazione territoriale (solo per le regioni)	1.526,26	788,75	2.342,42	8,13	7.797,11	12.462,67
TOTALE MISSIONE	1.981,92	1.036,32	3.432,16	252,13	8.651,10	15.353,62
<i>Distribuzione percentuale</i>	12,91	6,75	22,35	1,64	56,35	100,00

Sono state sostenute spese per l'organizzazione di iniziative volte alla promozione dell'immagine internazionale della Regione, sia sul territorio regionale che all'estero, nel settore della cultura, dello sport e della solidarietà. Si è provveduto al pagamento delle quote associative dovute a organismi di interesse internazionale e comunitario, che svolgano attività di interesse regionale cui la Regione aderisce o per la partecipazione a iniziative promosse dagli organismi stessi (convegni, congressi, iniziative di informazione interregionale).

Sono state sostenute spese per il supporto logistico, organizzativo e tecnico all'attività svolta nel territorio regionale da parte del Segretariato esecutivo dell'INCE e del Centro di servizi e documentazione per la cooperazione economica internazionale "Informest" ai fini della internazionalizzazione verso i paesi dell'Est Europa. Sono stati erogati contributi alla Camera di Commercio di Trieste per l'attuazione dei programmi di promozione commerciale all'estero definiti in convenzione con l'Istituto per il Commercio con l'Estero (I.C.E.).

Sono stati trasferiti fondi a organismi pubblici e privati per la realizzazione di progetti di cooperazione internazionale, per favorire il processo di integrazione europea e per l'attuazione di programmi comunitari.

Per l'attuazione dei programmi comunitari sono state sostenute spese per l'assunzione di personale, per l'assistenza tecnica e per i servizi di traduzione.

Sono state utilizzate risorse per i conferimenti annuali derivanti dalla costituzione del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) Euregio Senza Confini, con la Regione del Veneto e il Land Carinzia.

Le somme non territorialmente attribuibili riguardano l'assistenza tecnica e l'assunzione di personale; l'attuazione del programma comunitario Italia – Slovenia; il trasferimento di finanziamenti ai leader partner stranieri; l'attività promozionale.

RELAZIONI INTERNAZIONALI - categoria economica

(valori in migliaia di euro)

	UD	GO	TS	PN	N.A.	TOTALE
Spese di personale	8,62				101,04	109,66
Acquisto di beni e servizi	4,56				425,26	429,82
Trasferimenti correnti a:	26,88	16,12	223,78		197,50	464,28
Famiglie e istituzioni sociali	23,88	16,12	155,64		197,50	393,14
Trasferimenti a Enti pubblici:	3,00		68,14			71,14
<i>Comuni</i>	3,00					3,00
<i>Enti dell'Amministrazione locale</i>			68,14			68,14
Poste correttive e compensative delle entrate					0,03	0,03
SPESA CORRENTE	40,06	16,12	223,78		723,82	1.003,78
Beni mobili, macchinari etc..					77,33	77,33
Trasferimenti in conto capitale a:	1.926,03	1.020,20	3.208,37	252,13	7.849,74	14.256,48
Famiglie e istituzioni sociali	829,60	129,24	1.256,52	191,79	217,35	2.624,50
Imprese private	26,73	359,66	463,16	0,41	209,56	1.059,52
Enti e istituzioni esteri					4.503,67	4.503,67
Trasferimenti a Enti pubblici:	1.069,70	531,30	1.488,69	59,93	2.919,16	6.068,78
<i>Enti dell'Amministrazione centrale</i>	11,59		384,26		2,52	398,38
<i>Province</i>	251,70	49,85	14,03			315,58
<i>Comuni</i>	749,25	481,45	20,30	32,69		1.283,69
<i>Enti del servizio sanitario regionale</i>	4,91		14,85	22,20		41,97
<i>Aziende, istituzioni, società e fondazioni partecipate</i>			0,64			0,64
<i>Enti dipendenti²</i>					11,59	11,59
<i>Enti dell'Amministrazione locale</i>	52,24		1.054,61	5,04	2.905,05	4.016,94
Somme in conto capitale non attribuibili	15,82				0,21	16,03
SPESA IN CONTO CAPITALE	1.941,86	1.020,20	3.208,37	252,13	7.927,28	14.349,84
TOTALE MISSIONE	1.981,92	1.036,32	3.432,16	252,13	8.651,10	15.353,62

Missione 20 – Fondi e accantonamenti

Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Direzioni centrali coinvolte: Servizio coordinamento politiche per la montagna.

FONDI E ACCANTONAMENTI

(valori in migliaia di euro)

PROGRAMMI	UD	GO	TS	PN	N.A.	TOTALE
Altri fondi	1.573,80	39,99	161,08	614,60		2.389,47
TOTALE MISSIONE	1.573,80	39,99	161,08	614,60		2.389,47
<i>Distribuzione percentuale</i>	65,86	1,67	6,74	25,72		100,00

Le risorse disponibili sul Fondo montagna sono state impiegate per lo sviluppo delle attività economiche e per il miglioramento dei servizi per la collettività. Gli interventi afferiscono ai seguenti settori:

- Difesa del suolo, tutela e valorizzazione ambientale,
- Foreste,
- Agricoltura,
- Risparmio energetico e riscaldamento,
- Viabilità,
- Turismo,
- Riqualficazione aree di confine,
- Impianti sciistici (poli minori).

FONDI E ACCANTONAMENTI - categoria economica

(valori in migliaia di euro)

	UD	GO	TS	PN	N.A.	TOTALE
Trasferimenti in conto capitale a Enti pubblici:	1.573,80	39,99	161,08	614,60		2.389,47
<i>Province</i>		39,99	161,08			201,07
<i>Comuni</i>	258,62			70,00		328,62
<i>Unioni Territoriali Intercomunali</i>	1.180,35			544,60		1.724,94
<i>Comunità Montane</i>	134,83					134,83
TOTALE MISSIONE	1.573,80	39,99	161,08	614,60		2.389,47