
Bilancio di previsione della Regione
Autonoma Valle d'Aosta
per il triennio 2019/2021

RELAZIONE

PREMESSA

Il bilancio 2019-2021 è redatto nel rispetto dei principi contenuti nel decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 in materia di Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi.

La redazione del bilancio 2019/2021 è stata guidata dal contenuto del Documento di Economia e Finanza regionale (DEF), previsto dall'articolo 36 del D.lgs. n. 118/2011 sottoposto all'approvazione del Consiglio regionale dalla Giunta regionale in data 26 novembre 2018.

Il bilancio regionale pareggia nell'importo complessivo (compresi i residui differiti, il Fondo pluriennale vincolato, le contabilità speciali e le partite di giro) di euro 1.470.035.524,68 per l'anno 2019, euro 1.412.394.858,56 per l'anno 2020 ed euro 1.897.576.029,09 per l'anno 2021.

Le risorse per l'attività della Regione risultano nell'anno 2019 in crescita per 14 milioni di euro, pari all'1,13%, rispetto all'importo del bilancio di previsione 2018. A questo importo, per una valutazione completa della manovra, devono essere aggiunti 4,8 milioni di euro corrispondenti al valore della riduzione delle imposte, previste dal Capo I del disegno di legge di stabilità regionale per il triennio 2019-2021. Le risorse per l'attività della Regione, complessivamente calcolate, crescono pertanto di 18,5 milioni di euro, pari all'1,6% in più rispetto alle risorse disponibili nel bilancio di previsione 2018, come assestato a seguito della variazione intervenuta con la l.r. 4/2018.

La tabella seguente illustra le risorse a disposizione e la riconciliazione con il totale del bilancio 2019 e confrontandolo con il bilancio di previsione iniziale 2018 e con il bilancio di previsione 2018.

	dati in milioni di euro							
	2018 Iniziale (a)	Variazione l.r. 4/2018 (b)	2018 post variazione (c) = (a) + (b)	2019		2019 MANOVRA ENTRATE	2019 TOTALE	
					Δ vs 2018 post var.	Δ vs 2018 post var. (d)	Riduzione imposte e tributi (e)	(f) = (d) + (e)
				PARTE SPESA				
RISORSE PER L'ATTIVITA' DELLA REGIONE	1.204	-53,8	1.150	1.164	1,13%	14	4,8	18,5
CONCORSO DELLA REGIONE AL RIEQUILIBRIO DELLA FINANZA PUBBLICA	94	99,3	193,5	123				
Fondo eccedenza entrate pluriennali reimputate	65,6		65,6	-				
TOTALE BILANCIO	1.363		1.409	1.287				
Partite di giro	108		108	109				
Residui passivi differiti, Fondo pluriennale vincolato e riproposizioni	64		64	74				
TOTALE BILANCIO	1.536	+45,5	1.582	1.470				

Le risorse disponibili per attività della Regione sono previste in incremento, pur senza il ricorso ad entrate straordinarie, quali quelle derivanti dal recupero di fondi regionali presso la Finaosta S.p.A. o dalle riserve delle società partecipate.

Le risorse disponibili si sono incrementate per il combinarsi di tre effetti:

1. la riduzione per euro 71 milioni dell'accantonamento regionale per il contributo alla finanza pubblica per effetto combinato dei seguenti interventi normativi:
 - a. 55 milioni di euro disposti dall'articolo 1, comma 841 della legge 205/2017 (legge di bilancio 2018);
 - b. 6 milioni dovuti alla cessazione nel 2018 dei contributi alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 526 della Legge 147/2013;
 - c. 10 milioni di euro dovuti alla cessazione nel 2018 dei contributi alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 190 della Legge 190/2014;
2. la fine del periodo di applicazione quinquennale (2014-2018) delle riserve erariali previste dalla L. 147/2013 che annualmente riducevano alla fonte il gettito di alcune imposte per circa 25 milioni annui;
3. il mancato accantonamento, per euro 65,8 milioni, del fondo eccedenze entrate reimputate da esercizi precedenti, non più necessario in conseguenza del pieno assorbimento del disavanzo di amministrazione registrato nel 2016 a seguito dell'operazione di riaccertamento straordinario dei residui, effettuato ai sensi del D.lgs. 118/2011.

Il bilancio 2019/2021 tiene conto, in particolare, della seguente normativa nazionale comportante dei contributi al risanamento della finanza pubblica posti a carico della Regione Valle d'Aosta e degli enti locali del proprio territorio:

- il decreto legge Salva Italia 2012¹;
- il decreto legge Spending review 2012², modificato dalla legge di bilancio 2018³.

La trattenuta del contributo statale sulle compartecipazioni non ha un'evidenza contabile diretta sulle previsioni di bilancio nella parte entrata che riporta, in applicazione dei principi di contabilità pubblica, il gettito complessivo previsto di tutte le imposte compartecipate.

Nella parte spesa, nella Missione 20, Programma 20.003 – Altri fondi - trova evidenza l'accantonamento per il Concorso della Regione al riequilibrio della finanza per euro 122,8 milioni nel 2019 e 102,8 a decorrere dal 2019, così come stabilito dall'articolo 1, comma 841 della legge n. 205/2017.

Al fine di una corretta valutazione del documento di bilancio è importante ricordare, soprattutto in riferimento agli investimenti, che con le nuove regole contabili, verranno contabilizzati in modo pluriennale in corrispondenza dell'effettiva esigibilità degli interventi finanziati: se ne raccomanda pertanto l'analisi in senso pluriennale.

Inoltre, le previsioni di entrata includono i residui attivi differiti e riaccertati nel triennio in esame e il Fondo pluriennale vincolato, così come gli stanziamenti di spesa includono i residui passivi e il Fondo pluriennale vincolato.

¹ D.l. 201/2011 – art. 13. c. 17 e art. 28 c. 3 (L. 214/2011)

² D.l. 95/2012 – 16 c. 3 (L. 135/2012)

³ L. 205/2017 – art. 1, c. 841

IL QUADRO DELLE ENTRATE

Riepilogo generale

Il totale delle entrate di competenza previste per il 2019, al netto delle partite di giro, è pari a 1.302 milioni di euro (1.411 milioni – 109 milioni previsti per “Entrate per conto terzi e partite di giro”).

La tabella che segue riporta le entrate previste per il triennio 2019-2021, in milioni di euro, distinte secondo il titolo, così come dal “**Riepilogo generale entrate per titoli**” del bilancio di previsione.

TITOLO	2019	2020	2021
milioni di euro			
1. Entrate correnti di natura tributaria	1.149,0	1.160,5	1.167,0
2. Trasferimenti correnti	30,60	21,2	16,0
3. Entrate extratributarie	72,9	69,1	69,1
4. Entrate in conto capitale	31,2	28,4	7,2
5. Entrate da riduzione di attività finanziarie	18,0	18,0	530,7
Totale entrate finali	1.301,7	1.297,2	1.790,0
6. Accensione prestiti	0,0	0,0	0,0
9. Partite di giro	109,4	107,2	107,1
TOTALE TITOLI	1.411,1	1.404,4	1.897,1
Fondo pluriennale vincolato e utilizzo dell'avanzo di amministrazione a destinazione vincolata	58,8	7,9	0,6
Totale	1.470	1.412	1.350

Per completezza di informazione, si rappresenta che la previsione formulata con riferimento alle entrate di competenza dell'esercizio (cd. previsione pura), include, nel titolo 1, l'importo di 65.800.000 euro annui, previsto dal comma 518 dell'articolo 1 della L. 232/2016, già iscritto ed accertato nel bilancio, relativo alle somme riconosciute dallo Stato per la mancata devoluzione della compartecipazione sulle accise birra ed energia elettrica versata, per il periodo 2011-2014.

Per il 2020 il totale delle entrate previsto si attesta all'incirca sui livelli del 2019, mentre l'importo dell'esercizio 2021 è fortemente condizionato dall'operazione di estinzione del prestito obbligazionario contratto nel 2001 (BOR per acquisto centrali idroelettriche), che giunge a scadenza a maggio 2021; tale operazione contabilmente, ai sensi dei principi contabili, è rappresentata nel titolo 5 dell'entrata per 515,7 milioni di euro.

A completamento del commento dei quadri di bilancio relativi alla rappresentazione delle entrate, si evidenzia che il totale generale delle entrate, pari a 1.470 milioni per il 2019 include il fondo pluriennale vincolato (per spese correnti e per spese in conto capitale) e l'utilizzo anticipato dell'avanzo di amministrazione, iscritto in relazione alle entrate a destinazione vincolata.

Si fa presente, infine, che il dato relativo alle previsioni dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio (in questo caso il 2018), riportato nel documento di previsione, è relativo a previsioni definitive che sono sempre superiori a quelle iniziali, per effetto delle variazioni apportate nel corso dell'anno, in particolare per effetto dell'iscrizione, con atti amministrativi, delle entrate a destinazione vincolata, quali quelle derivanti dai fondi europei e dai relativi cofinanziamenti statali. Pertanto il confronto delle previsioni per il bilancio triennale oggetto di approvazione con il dato delle previsioni definitive per l'anno in corso non può essere considerato significativo.

Titolo 1 – Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa

Le entrate del titolo 1, pari a 1.149 milioni per il 2019, costituiscono oltre l'88% delle entrate totali finali, e sono rappresentate da 125 milioni di tributi propri (tipologia *Imposte, tasse e proventi assimilati*) e 1.024 milioni di compartecipazione ai tributi erariali (tipologia *Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali*).

La tipologia "*Imposte, tasse e proventi assimilati*" comprende tributi regionali (IRAP, addizionale regionale all'IRPEF, tassa auto, tassa concessione casa da gioco, ecc.) e tributi provinciali, tutti legati al settore veicoli (imposta e contributo al Servizio Sanitario Nazionale sui premi RC auto e imposta di iscrizione e trascrizione al Pubblico Registro Automobilistico). L'importo in previsione di tale tipologia di entrata, pari a 125,3 milioni, è incrementato rispetto al 2018 (122,9 milioni), per effetto di un recupero del trend del gettito IRAP e Tasse automobilistiche; per contro è stato previsto un minor gettito di addizionale regionale all'IRPEF, pari a 4,8 milioni di euro per ciascuna annualità del bilancio, per finanziare la manovra di riduzione delle aliquote, così come definito nella legge di accompagnamento al bilancio (legge di stabilità regionale).

La tipologia "*Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali*" comprende la compartecipazione, nella misura dei 9 o 10 decimi, di tutti i tributi erariali. La maggiore previsione rispetto al 2018, da 1.012 milioni a 1.024 milioni, è interamente dovuta al venir meno degli effetti dell'applicazione quinquennale (2014-2018) dell'articolo 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che aveva riservato all'erario il gettito aggiuntivo derivante da maggiorazioni di imposte stabilite dal DL n. 138/2011 e dal DL 201/2011, in particolare IVA e accise sui carburanti. Si trattava di somme, come più volte evidenziato nel corso di questi anni, che, sin dall'origine, non venivano incluse nei conteggi del gettito da ripartire alle autonomie speciali, a differenza del ben più noto ed impattante meccanismo della "trattenuta dalle compartecipazioni per il concorso al risanamento della finanza pubblica" che, come più volte ricordato, non influisce contabilmente sull'importo delle risorse in entrata, che resta accertata per l'intero gettito, ma esplica i suoi effetti riducendo la disponibilità delle risorse destinabili a spesa regionale per l'importo corrispondente a quello che deve essere accantonato, a favore dello Stato, in una specifica voce di spesa.

La tipologia "*Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali*", come già evidenziato nelle premesse, era stata oggetto dell'operazione di differimento dei residui attivi generati dalla

mancata devoluzione delle accise - birra e energia elettrica -, per il periodo 2011-2014. Nel bilancio di previsione 2019-2021 risultano pertanto stanziati (e già accertati) gli importi definiti con il comma 518 dell'articolo 1 della L. 232/2016, ossia 65,8 milioni annui. Questa somma è accertata nei capitoli ai quali i residui in essere nel 2016 (ripartiti sulla maggior parte dei tributi devoluti), e differiti con l'operazione di riaccertamento straordinario, si riferivano, che sono, pertanto, anche diversi nel corso del triennio. Si evidenzia che tali somme in entrata, in applicazione dei principi contabili che regolano l'operazione di riaccertamento straordinario dei residui, a partire dal 2019 costituiscono risorse disponibili per finanziare nuove spese in quanto è stato completamente riassorbito, nel corso del 2018, il disavanzo generato da tale operazione. L'andamento del titolo 1 nel triennio è previsto in crescita, in particolare per effetto della previsione in crescita del gettito IVA e IRES.

Titolo 2 – Trasferimenti correnti

Le entrate da trasferimenti correnti, previste in circa 31 milioni per il 2019, si riducono sino a 16 milioni nel 2021. Si tratta, principalmente, di fondi derivanti dalla programmazione europea 2014-2020, già deliberati, costituiti da trasferimenti dall'Unione Europea e cofinanziamenti statali.

Titolo 3 – Entrate extratributarie

Le entrate extratributarie, sono previste, per il triennio in esame, senza entrate straordinarie, e si attestano, pertanto, intorno ai 70 milioni euro all'anno.

Tra queste si evidenziano le più rilevanti:

- subconcessioni e sovracanonici di derivazione d'acqua per circa 19 milioni (tipologia "*Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni*");
- dividendi dalle società partecipate direttamente per 3 milioni (tipologia "*Altre entrate da redditi di capitale*");
- recupero, da parte dei Comuni della Regione, delle entrate relative al maggior gettito di cui all'articolo 13 del D.l. n. 201/2011 (cd. extra gettito IMU) per un importo di 32,5 milioni (tipologia "*Rimborsi ed altre entrate correnti*").

Titolo 4 – Entrate in conto capitale

Le entrate del titolo 4 sono previste, per il 2019, in circa 32 milioni, che si riducono a circa 28 nel 2020 e circa 7 nel 2021.

L'importo più significativo è relativo alla tipologia "*Contributi agli investimenti*" che include:

- contributi statali agli investimenti dal Fondo per lo sviluppo e la coesione nell'ambito del piano operativo infrastrutture FSC 2014/20 (rinnovo materiale rotabile ferroviario), rispettivamente per euro 5,6 milioni, 17,8 milioni e 2 milioni negli esercizi del triennio;
- la quota di contributo statale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale per l'attuazione del Programma operativo "Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR)", rispettivamente per euro 4,2 milioni, 3,3 milioni e 1,8 milioni negli esercizi del triennio;
- quota UE del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale per l'attuazione del Programma Operativo "Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/2020 (FESR)", rispettivamente per 6 milioni, 4,7 milioni e 2,5 milioni negli esercizi del triennio.

TITOLO 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie

Le entrate da riduzione di attività finanziarie si attestano, per gli anni 2019 e 2020, sull'importo di 18 milioni, ai quali è correlata una spesa di pari importo inclusa nel titolo 3 della spesa "Spese per incremento attività finanziarie". Si tratta della contabilizzazione, secondo le regole dell'armonizzazione, dei movimenti di prelievo dal conto corrente intestato alla Regione presso la Tesoreria Centrale dello Stato ove vengono accreditati i fondi derivanti dalla programmazione dei fondi europei; per il 2021 tale importo è stato previsto in 15 milioni, essendo terminato il periodo di programmazione europea 2014-2020. Nel 2021 a tale importo si aggiunge la contabilizzazione dell'operazione di estinzione del prestito obbligazionario contratto nel 2021. In particolare, in applicazione dei principi della contabilità finanziaria dell'armonizzazione dei bilanci, nel titolo 5 di entrata è iscritto l'importo accantonato sino al 2020, pari a 515,7 milioni a fronte del quale nel titolo 4 della parte spesa (rimborso di prestiti) è iscritta questa stessa somma, oltre all'ultima quota capitale di rimborso del prestito stesso, pari a 27,5 milioni.

TITOLO 6 – Accensione di prestiti

Non è previsto, per il triennio di bilancio, alcun ricorso al debito.

IL QUADRO DELLE SPESE

La tabella che segue riporta le spese previste per il triennio 2019-2021, in milioni di euro, distinte secondo il titolo, classificate secondo quanto previsto dall'armonizzazione dei bilanci. Il totale delle spese per il 2019, al netto delle partite di giro è pari a 1.361 milioni di euro e, in applicazione dei principi dell'armonizzazione (cd. "competenza finanziaria potenziata"), esso include, oltre alla previsione formulata con riferimento alle spese di competenza dell'esercizio, quanto già iscritto ed impegnato, in parte spesa, per l'esercizio 2019 sia in seguito all'operazione di riaccertamento straordinario dei residui passivi, effettuato una-tantum nell'anno 2016, sia in seguito del riaccertamento ordinario effettuato negli esercizi 2017 e 2018, nonché le riproposizioni di spesa vincolate ad entrate degli anni precedenti. Come già anticipato nel quadro delle entrate, titolo 5, anche il titolo 4 della parte spesa presenta un notevole incremento nel 2021 giustificato dall'operazione di estinzione del prestito obbligazionario contratto nel 2001 (BOR per acquisto centrali idroelettriche), che giunge a scadenza nel 2021.

TITOLO	milioni di euro	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
1. Spese correnti		1.137	1.090	1.084
2. Spese in conto capitale		164	151	114
3. Spese per incremento attività finanziarie		47	51	36
4. Rimborso prestiti		4	4	547*
Ammortamento disavanzo di amministrazione 2016		9	9	9
Totale spese		1.361	1.305	1.243
7. Uscite per conto terzi e partite di giro		109	107	107
Totale titoli		1.470	1.412	1.350

Per rendere più agevole alla lettura e comprensione delle risorse a disposizione, si rappresenta quanto segue:

TITOLO			
	milioni di euro	ANNO 2019	ANNO 2020
			ANNO 2021
Totale spese		1.361	1.305
Residui passivi differiti, Fondo pluriennale vincolato e riproposizioni		74	8
Fondo per le trattenute dalle compartecipazioni per il risanamento della finanza pubblica		123	103
Spese previste per l'anno di riferimento		1.164	1.194
			1.686

Le spese per l'anno 2019, al netto dei residui differiti e dell'accantonamento per il risanamento della finanza pubblica sono pari a 1.164 milioni per l'anno 2019, a euro 1.194 milioni per l'anno 2020 e a euro 1.686 milioni per l'anno 2021.

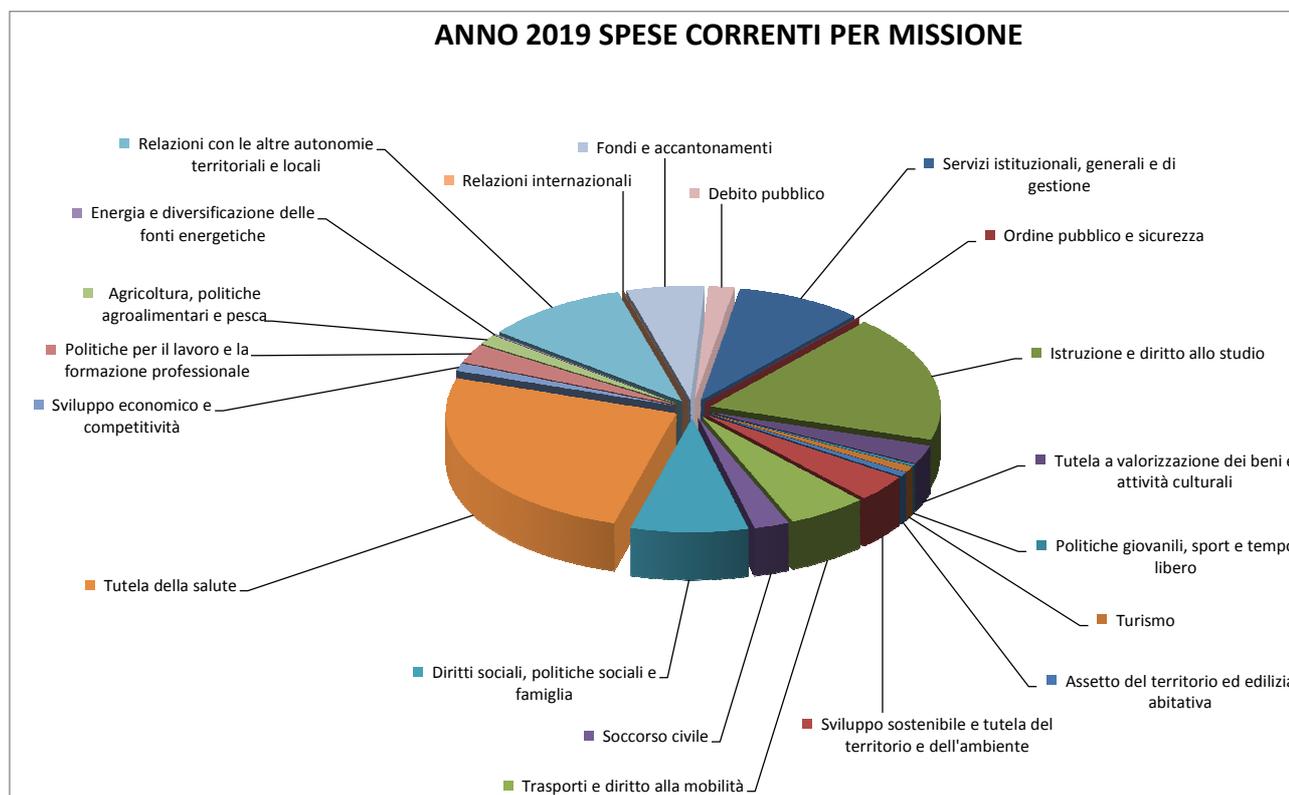
La tabella seguente riassume il raffronto per titolo di spesa, dei dati del bilancio di previsione del triennio 2019-2021 con illustrazione dell'incidenza percentuale tra la spesa corrente e la spesa in conto capitale.

TITOLO						
	milioni di euro	ANNO 2019	%	ANNO 2020	%	ANNO 2021
						%
Titolo 1		1.137		1.090		1.084
di cui Fondo per le trattenute dalle compartecipazioni per il risanamento della finanza pubblica		123		103		103
Titolo 1 netto		1.014	82,81	987	83,01	981
Titolo 2		164		151		114
Titolo 3		47		51		36
Investimenti= Titolo 2 + Titolo 3		211	17,19	202	16,99	150
Spese correnti nette + Investimenti		1.225	100,00	1.189	100,00	1.131
						100,00

L'analisi dell'incidenza degli investimenti è stata effettuata sommando il nuovo titolo 2 e il titolo 3 per renderli confrontabili con il contenuto degli stanziamenti del titolo 2, ante applicazione dei principi del bilancio armonizzato.

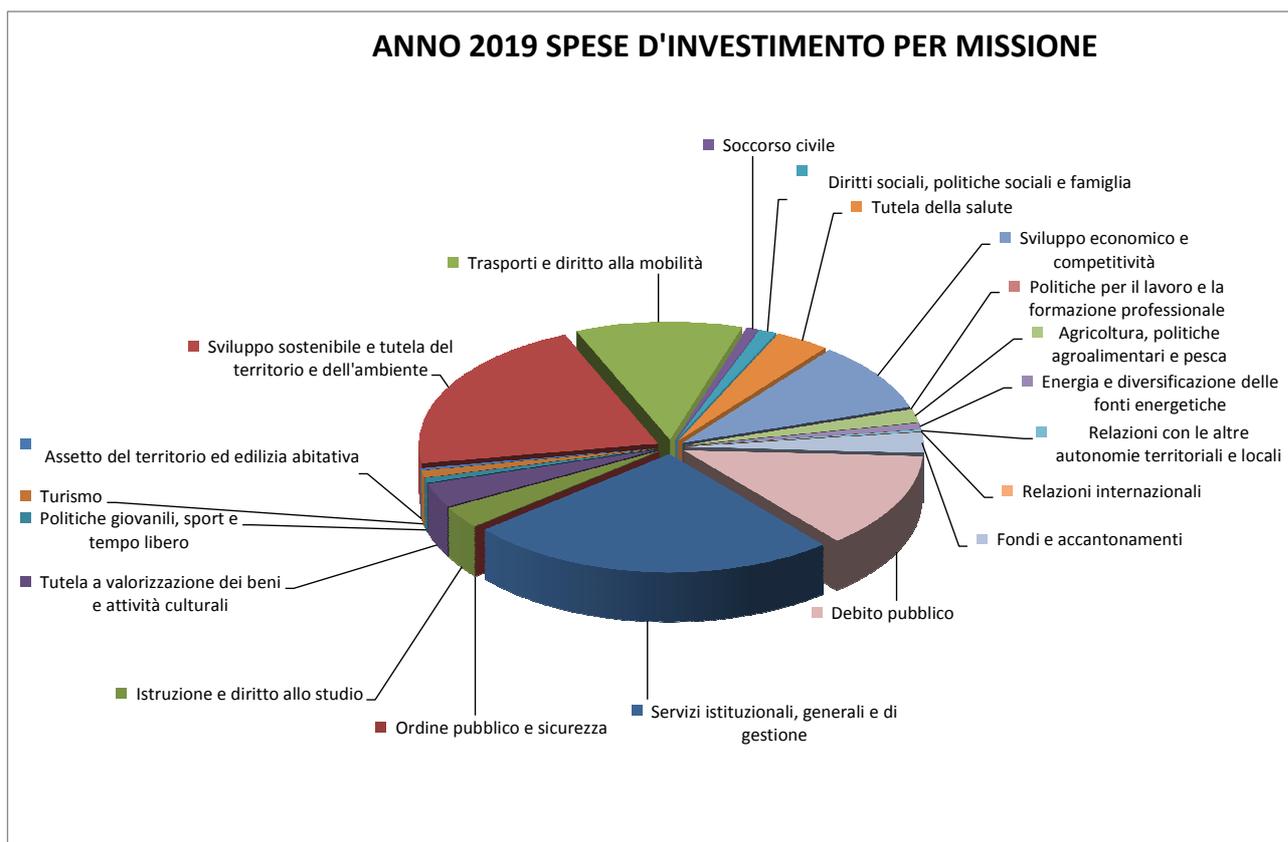
Analisi della distribuzione della spesa corrente

L'ammontare complessivo della spesa corrente netta del 2019, pari euro 1.014 milioni, è stanziata con una suddivisione per settori come rappresentato nel grafico seguente.



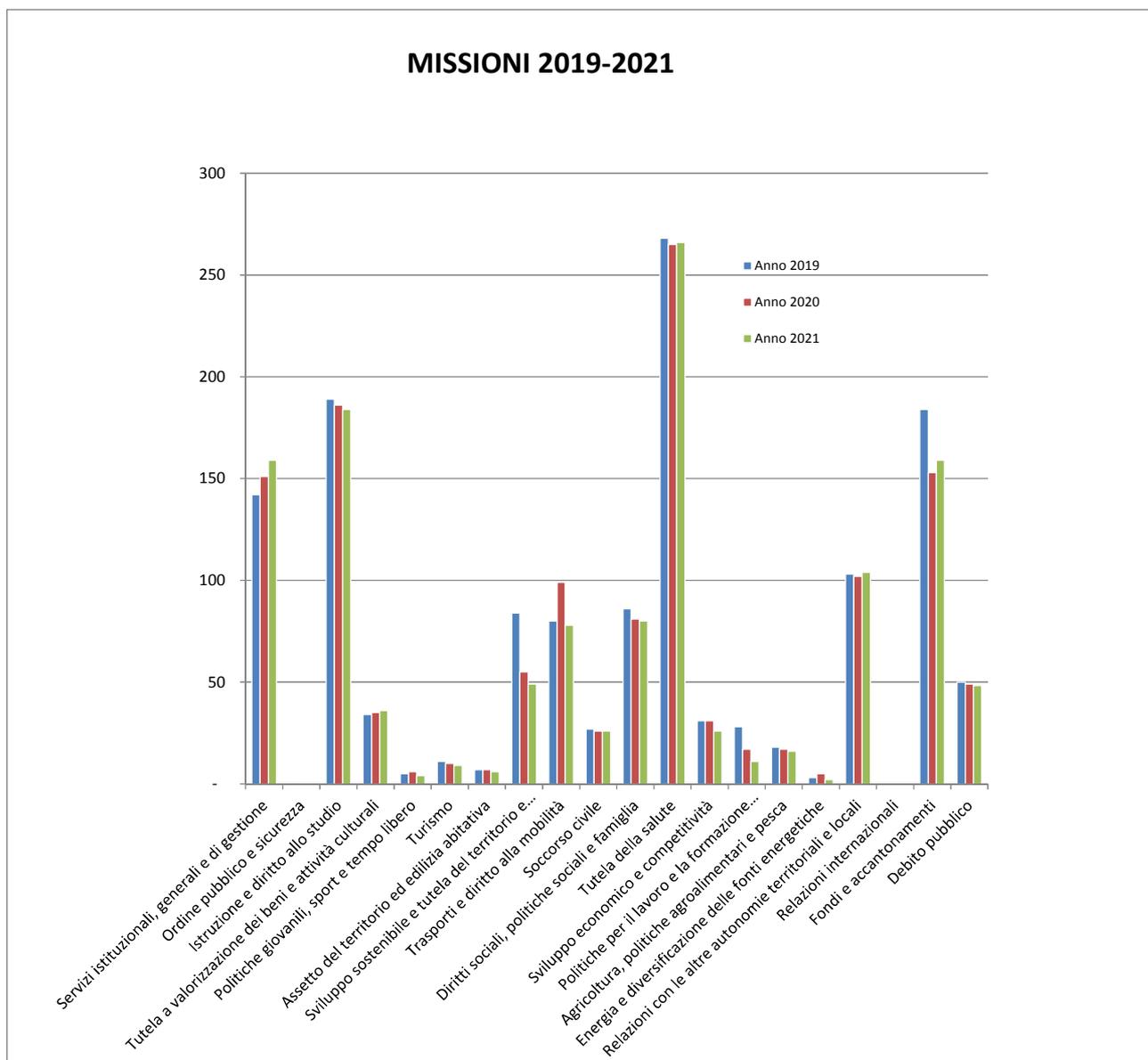
Analisi della distribuzione della spesa di investimento

L'ammontare complessivo della spesa stanziata per gli investimenti (Titoli 2 e 3) nel 2019, è pari euro 211 milioni, è stanziata con una suddivisione per settori come rappresentato nel grafico seguente.



Analisi della spesa per missione, nel triennio di riferimento

Il grafico sotto riportato rappresenta il trend delle previsioni totali di spesa per funzione obiettivo nel triennio 2019/2021. L'annualità 2021 è stata normalizzata eliminando l'effetto del rimborso dei prestito obbligazionario.



La seguente tabella illustra la ripartizione percentuale del totale delle spese correnti nette e degli investimenti declinati per Missione. A decorrere dal 2019, la spesa di personale tradizionalmente classificata nella Missione 01 – Programma 10 è stata riclassificata per Missione nella quale il personale svolge l'attività.

	Missione	2019	% sul tot.
13	Tutela della salute	267,9	22%
04	Istruzione e diritto allo studio	189,2	15%
01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	142,5	12%
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	102,6	8%
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	86,2	7%
09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	83,6	7%
10	Trasporti e diritto alla mobilità	80,1	7%
20	Fondi e accantonamenti	61,4	5%
50	Debito pubblico	45,6	4%
05	Tutela a valorizzazione dei beni e attività culturali	34,3	3%
14	Sviluppo economico e competitività	31,2	3%
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	27,7	2%
11	Soccorso civile	26,6	2%
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	18,5	2%
07	Turismo	10,6	1%
08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	7,2	1%
06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	4,7	0%
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	3,3	0%
03	Ordine pubblico e sicurezza	0,7	0%
02	Giustizia	0,4	0%
19	Relazioni internazionali	0,2	0%
Totale complessivo		1.224,6	100%

IL QUADRO DEGLI INTERVENTI DI POLITICA REGIONALE DI SVILUPPO

Di seguito si propongono delle tabelle per i principali programmi europei riportanti gli importi totali del sessennio, sia di quanto trova evidenza nel triennio di riferimento del bilancio.

Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR)

2014/2018				2019				2020				2021			2022/2023			Totale Programma	
UE	Stato	Regione	Overbooking	UE	Stato	Regione	Overbooking	UE	Stato	Regione	Overbooking	UE	Stato	Regione	UE	Stato	Regione		
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione																			
<i>Programma 08 - Statistica e sistemi informativi</i>																			
	1.343.160,09	940.212,06	402.948,04		48.413,51	33.889,46	14.524,05												2.783.147,21
<i>Programma 11 - Altri servizi generali</i>																			
	988.744,40	692.121,08	296.623,31		555.325,10	388.727,57	166.597,53		41.592,96	29.115,07	12.477,89		45.479,88	31.835,92	13.643,96	20.638,96	14.447,27	6.191,69	3.303.562,59
<i>Programma 12 - Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione</i>																			
					410.552,73	287.386,91	123.165,82		202.556,84	141.789,79	60.767,05		149.658,96	104.761,27	44.897,69				1.525.537,06
Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali																			
<i>Programma 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico</i>																			
	300.563,85	210.394,69	90.169,15		1.098.178,70	768.725,09	329.453,61		1.241.056,73	868.739,71	372.317,02		1.740.200,73	1.218.140,51	522.060,22				8.760.000,01
Missione 7 - Turismo																			
<i>Programma 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo</i>																			
	86.919,97	60.843,98	26.075,99		734.494,04	514.145,82	220.348,21		481.086,00	336.760,20	144.325,80								2.605.000,01
Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente																			
<i>Programma 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</i>																			
	478.978,10	335.284,67	143.693,43		201.476,90	141.033,83	60.443,06		30.500,00	21.350,00	9.150,00		31.545,00	22.081,50	9.463,50				1.484.999,99
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità																			
<i>Programma 05 - Viabilità e infrastrutture stradali</i>																			
	1.189.775,31	832.842,71	356.932,59		436.000,00	305.200,00	130.800,00	1.898.940,90	294.237,50	205.966,25	88.271,25	1.900.000,00	221.506,78	155.054,77	66.452,03				8.081.980,09
Missione 14 - Sviluppo economico e competitività																			
<i>Programma 01 - Industria, PMI e artigianato</i>																			
	416.812,38	291.768,67	125.043,71		479.219,42	335.453,59	143.765,83		362.022,00	253.415,40	108.606,60		200.300,00	140.210,00	60.090,00	235.450,00	164.815,00	70.635,00	3.387.607,60
<i>Programma 03 - Ricerca e innovazione</i>																			
	3.723.290,97	2.606.303,68	1.116.987,29		1.579.889,16	1.105.922,41	473.966,75		812.159,81	568.511,87	243.647,95		32.589,50	22.812,65	9.776,85	65.179,00	45.625,30	19.553,70	12.426.216,89
<i>Programma 04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità</i>																			
	5.250.000,00	3.675.000,00	1.575.000,00	3.000.000,00															13.500.000,00
<i>Programma 05 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività</i>																			
					703.529,92	492.470,94	211.058,97		206.682,41	144.677,68	62.004,72		138.182,41	96.727,68	41.454,72				2.096.789,45
Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche																			
<i>Programma 01 - Fonti energetiche</i>																			
	1.759.670,61	1.231.769,43	527.901,18		892.220,80	624.554,56	267.666,23		1.713.790,52	1.199.653,37	514.137,16		324.250,37	226.975,26	97.275,11	907.592,70	635.314,90	272.277,79	11.195.049,99
TOTALE PER FONTE																			
	15.537.915,68	10.876.540,97	4.661.374,69	3.000.000,00	7.139.300,28	4.997.510,18	2.141.790,06	1.898.940,90	5.385.684,77	3.769.979,34	1.615.705,44	1.900.000,00	2.883.713,63	2.018.599,56	865.114,08	1.228.860,66	860.202,47	368.658,18	71.149.890,89
TOTALE PER ANNO/PERIODO																			
	34.075.831,34				16.177.541,42				12.671.369,55				5.767.427,27			2.457.721,31			71.149.890,89

Nota: le risorse relative al periodo 2014/18 sono al netto delle economie già registrate o previste; il totale generale delle risorse indicate nella colonna Totale Programma corrisponde al piano finanziario del Programma, al lordo delle annualità 2022/23 ancora da autorizzare

INTERVENTI COFINANZIATI CON RISORSE DEL FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2014/20 (FSC)

2019/2021			2019			2020			2021			2022/2023		
Stato	Regione	Overbooking	Stato	Regione	Overbooking	Stato	Regione	Overbooking	Stato	Regione	Overbooking	Stato	Regione	Overbooking
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione														
<i>Programma 11 - Altri servizi generali</i>														
	0,00	0,00	30.000,00	-	-	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità														
<i>Programma 01 - Trasporto ferroviario</i>														
	25.392.000,00	928.000,00	1.601.210,00	5.680.847,00	928.000,00	19.100,00	17.749.474,00	-	82.110,00	1.961.679,00	-	1.500.000,00	-	-
TOTALE PER FONTE														
	25.392.000,00	928.000,00	1.631.210,00	5.680.847,00	928.000,00	29.100,00	17.749.474,00	-	92.110,00	1.961.679,00	-	1.510.000,00	-	-
TOTALE PER ANNO/PERIODO														
	27.951.210,00			6.637.947,00			17.841.584,00			3.471.679,00			0,00	

Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FSE)

2014/2018				2019				2020				2021				2022/2023			Totale Programma		
UE	Stato	Regione	Overbooking	UE	Stato	Regione	Overbooking	UE	Stato	Regione	Overbooking	UE	Stato	Regione	Overbooking	UE	Stato	Regione			
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione																					
<i>Programma 08 - Statistica e sistemi informativi</i>																					
	16.334,31	11.434,02	4.900,29		100.000,00	70.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	232.668,62	
<i>Programma 10 - Risorse umane</i>																					
	102.030,46	71.421,32	30.609,14	256.280,00	66.198,00	46.338,60	19.859,40	210.280,00	81.780,00	57.246,00	24.534,00	-	-	-	-	-	-	-	-	966.576,91	
<i>Programma 11 - Altri servizi generali</i>																					
							159.810,00				159.810,00				159.810,00					479.430,00	
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio																					
<i>Programma 01 - Istruzione pre-scolastica</i>																					
	35.000,00	24.500,00	10.500,00		50.000,00	35.000,00	15.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170.000,00	
<i>Programma 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria</i>																					
	211.282,02	147.897,41	63.384,60	468.333,50	327.833,45	140.500,05		349.167,00	244.416,90	104.750,10		161.666,50	113.166,55	48.499,95		-	-	-	-	2.380.898,03	
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia																					
<i>Programma 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</i>																					
	198.791,81	139.154,26	59.637,54	287.500,00	201.250,00	86.250,00		287.500,00	201.250,00	86.250,00		91.208,19	63.845,74	27.362,46		-	-	-	-	1.730.000,00	
<i>Programma 02 - Interventi per la disabilità</i>																					
	265.552,35	185.886,65	79.665,71	112.500,00	78.750,00	33.750,00		112.500,00	78.750,00	33.750,00		112.500,00	78.750,00	33.750,00		-	-	-	-	1.206.104,70	
<i>Programma 04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</i>																					
	15,00	10,50	4,50	46.000,00	32.200,00	13.800,00		43.500,00	30.450,00	13.050,00		39.468,00	27.627,60	11.840,40		-	-	-	-	257.966,00	
Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale																					
<i>Programma 01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro</i>																					
	240.485,83	168.340,08	72.145,75	182.500,00	127.750,00	54.750,00		182.500,00	127.750,00	54.750,00		182.500,00	127.750,00	54.750,00		14.274,00	9.991,80	4.282,20		1.604.519,66	
<i>Programma 02 - Formazione professionale</i>																					
	9.336.364,81	6.535.455,37	2.800.909,44	269.620,00	6.275.052,43	4.392.536,66	1.882.515,70	897.014,00	3.561.354,26	2.492.947,99	1.068.406,28	63.411,75	1.753.306,31	1.227.314,42	525.991,89	63.411,75	385.290,00	269.703,00	115.587,00	43.916.193,06	
<i>Programma 03 - Sostegno all'occupazione</i>																					
	1.000.000,00	700.000,00	300.000,00	687.500,00	481.250,00	206.250,00		190.000,00	133.000,00	57.000,00		72.500,00	50.750,00	21.750,00		-	-	-	-	3.900.000,00	
TOTALE PER FONTE																					
	11.405.856,58	7.984.099,60	3.421.756,97	525.900,00	8.275.583,93	5.792.908,71	2.482.675,15	1.267.104,00	4.808.301,26	3.365.810,89	1.442.490,38	223.221,75	2.413.149,00	1.689.204,31	723.944,70	223.221,75	399.564,00	279.694,80	119.869,20	56.844.356,98	
TOTALE PER ANNO/PERIODO																					
	23.337.613,15				17.818.271,79				9.839.824,28				5.049.519,76				799.128,00				56.844.356,98

Nota: le risorse relative al periodo 2014/18 sono al netto delle economie già registrate o previste;

Programmi di Cooperazione territoriale europea 2014/20 (FESR) e Programmi tematici a gestione diretta della CE

	2014/2018			2019			2020			2021			2022/2023	Totale programmi
	UE	Stato	Overbooking	UE	Stato	Overbookin g	UE	Stato	Overbookin g	UE	Stato	Overbookin g	Overbookin g	
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione														
<i>Programma 08 - Statistica e sistemi informativi</i>														
	70.950,17	12.520,57	9.760,00	69.724,85	12.304,41	-	-	-	-	-	-	-	-	175.260,00
<i>Programma 10 - Risorse umane</i>														
	52.206,80	9.212,28	-	38.307,43	6.760,82	-	-	-	-	-	-	-	-	106.487,33
<i>Programma 11 - Altri servizi generali</i>														
	82.724,50	14.598,30	11.538,07	38.369,00	6.771,00	31.000,00	17.425,00	3.075,00	17.000,00	14.875,00	2.625,00	10.000,00	5.980,00	255.980,87
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio														
<i>Programma 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria</i>														
	5.525,00	975,00	-	46.750,00	8.250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	61.500,00
Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali														
<i>Programma 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico</i>														
	-	-	-	-	-	11.600,00	-	-	-	-	-	-	-	11.600,00
<i>Programma 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturaleCULTURALE</i>														
	136.777,46	24.135,57	-	33.222,54	5.864,43	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000,00
Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa														
<i>Programma 01 - Urbanistica e assetto del territorio</i>														
	44.124,53	7.786,47	-	65.114,92	11.491,08	-	29.931,05	5.281,95	-	-	-	-	-	163.730,00
Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente														
<i>Programma 01 - Difesa del suolo</i>														
	517.132,66	91.258,66	-	403.498,88	71.205,72	-	53.890,00	9.510,00	-	-	-	-	-	1.146.495,92
<i>Programma 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</i>														
	277.198,98	48.917,46	-	663.426,32	117.075,24	-	101.593,70	17.928,30	-	-	-	-	-	1.226.140,00
<i>Programma 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</i>														
	959.599,16	169.340,81	-	1.052.276,10	185.696,00	-	30.081,50	5.308,50	-	-	-	-	-	2.402.302,07
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia														
<i>Programma 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali</i>														
	50.188,71	8.856,90	-	28.069,08	4.953,37	-	-	-	-	-	-	-	-	92.068,06
Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca														
<i>Programma 01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentareAGROALIMENTARE</i>														
	104.998,03	18.529,07	-	458.000,32	80.823,58	-	5.797,00	1.023,00	-	-	-	-	-	669.171,00
Missione 19 - Relazioni internazionali														
<i>Programma 01 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo</i>														
	-	-	20.782,02	-	-	104.000,00	-	-	79.000,00	-	-	79.000,00	-	282.782,02
TOTALE PER FONTE														
	2.301.426,00	406.131,09	42.080,09	2.896.759,44	511.195,65	146.600,00	238.718,25	42.126,75	96.000,00	14.875,00	2.625,00	89.000,00	5.980,00	6.793.517,27
TOTALE PER ANNO/PERIODO														
	2.749.637,18			3.554.555,09			376.845,00			106.500,00			5.980,00	6.793.517,27

Nota: Per i Programmi di Cooperazione territoriale europea il costo programmato non è pre-assegnato a ciascun territorio coinvolto e, pertanto, i valori riportati variano, nel settennio di programmazione, in funzione dell'approvazione dei Progetti approvati e si riferiscono alle sole spese di competenza della Regione (al netto, pertanto, delle spese di competenza di altri soggetti, in Valle d'Aosta). Le risorse relative al periodo 2014/18 sono al netto delle economie già registrate o previste. I Programmi di Cooperazione territoriale ai quali la Regione partecipa sono: transfrontalieri Italia-Francia 'Alcotra' e Italia-Svizzera, transnazionali Spazio alpino, Europa centrale, Mediterraneo e Interregionale.