

# **Tabella 1**

## **Rifinanziamenti**

## RIFINANZIAMENTI

| Legge  | 2016       | 2017 | 2018 | Missione           | Programma                                    |
|--|------------|------|------|--------------------|--|
| LR 36 DEL 29/08/1994   | 239.851,30 | 0,00 | 0,00 | 11 soccorso civile | 02 Interventi a seguito di calamità naturali |
| Concessione al Comune di Ancona di un finanziamento straordinario per il completamento degli interventi necessitati dai movimenti franosi del dicembre 1982 nel territorio comunale. |            |      |      |                    |  |

## **Tabella 3**

### **Cofinanziamenti regionali a programmi statali**

## COFINANZIAMENTI REGIONALI A PROGRAMMI STATALI

| MISSIONE |   | PROGRAMMA |   | INTERVENTO   |  | 2016       | 2017       | 2018      |
|----------|---|-----------|---|--|--|------------|------------|-----------|
| 04       | Istruzione e diritto allo studio                            | 02        | Altri ordini di istruzione non universitaria                  | COFINANZIAMENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO A NORMA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (ART. 4 L. 11/01/2006 N. 23) - QUOTA STATO   |  | 72.696,96  | 0,00       | 0,00      |
| 05       | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 02        | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | Cofinanziamento dei progetti ammessi al contributo unico dello spettacolo - trasferimento a fondazioni liriche   |  | 25.000,00  | 45.000,00  | 0,00      |
|          |   |           |   | Cofinanziamento dei progetti ammessi a contributo del Fondo Unico per lo spettacolo - trasferimento a comuni   |  | 45.000,00  | 25.000,00  | 0,00      |
| 06       | Politiche giovanili, sport e tempo libero                   | 02        | Giovani   | Cofinanziamento dei soggetti ammessi a contributo del Fondo Unico per lo spettacolo  |  | 581.247,00 | 0,00       | 0,00      |
|          |   |           |   | Cofinanziamento dei progetti ammessi a contributo del Fondo Unico per lo spettacolo - trasferimento a altre amministrazioni locali n.a.c.  |  | 210.000,00 | 210.000,00 | 0,00      |
| 06       |   | 02        |   | COFINANZIAMENTO REGIONALE PER L'ATTUAZIONE DEL NUOVO ACCORDO GIOVANI - TRASFERIMENTO AD ENTI DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI - COMUNI   |  | 0,00       | 24.329,40  | 16.219,60 |
| 07       | Turismo   | 01        | Sviluppo e valorizzazione del turismo                         | COMPARTICIPAZIONE REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ECCELLENZA SVILUPPO E PROMOZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA DELLA REGIONE MARCHE FINANZIATO CON FONDI STATALI IN ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA DEL 24/06/2011 |  | -82.500,00 | 82.500,00  | 0,00      |
|          |   |           |   | COMPLETAMENTO DELLE DIMORE DI CHARME (ARREDI) - DGR 1167/2012 E SMI  |  | 0,00       | 100.000,00 | 0,00      |
| 12       | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia               | 02        | Interventi per la disabilità                                  | PROGETTO DI VITA INDIPENDENTE ED INCLUSIONE NELLA SOCIETA' DELLE PERSONE CON DISABILITA' ANNO 2016 - COFINANZIAMENTO REGIONALE   |  | 0,00       | 120.000,00 | 0,00      |

## **Tabella 4**

### **Cofinanziamenti regionali a programmi comunitari**

## COFINANZIAMENTI REGIONALI A PROGRAMMI COMUNITARI

| MISSIONE |  | PROGRAMMA | INTERVENTO  | 2016   | 2017        | 2018       |           |
|----------|--|-----------|---|--|-------------|------------|-----------|
| 01       | Servizi istituzionali, generali e di gestione                | 12        | Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione   | <p>SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014 - 2020 - ACQUISTO DI SERVIZI - QUOTA REGIONE (15%)</p> <p>Spese per la realizzazione del POR FSE 2014/2020. Acquisti di servizi. Quota regione (15%)</p> <p>SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014 - 2020 - Assistenza informatica e manutenzione software - QUOTA REGIONE (15%)</p> <p>POR FESR 2014/2020 SPESE PUBBLICAZIONE BANDI ED ESITI GARE - QUOTA REGIONE (15%)</p> <p>SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014 - 2020 - PRODOTTI INFORMATICI - QUOTA REGIONE (15%)</p> <p>Spese per la realizzazione del POR FSE 2014/2020. Acquisto di prodotti informatici Quota Regione 15%</p> | -193.692,00 | 137.907,82 | 56.700,00 |
| 05       | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali  | 03        | Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali   | -491.996,54  | 0,00        | 0,00       |           |
|          |  | 03        | Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali   | -316.850,03  | 316.850,03  | 0,00       |           |
| 07       | Turismo  | 02        | Politica regionale unitaria per il turismo  | -49.197,01   | 49.197,01   | 0,00       |           |
|          |  |           | <p>SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014 - 2020 - ACQUISTO DI SERVIZI - TURISMO - QUOTA REGIONE (15%)</p> <p>SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL POR FESR 2014-2020 - TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI - QUOTA REGIONE (15%)</p> <p>SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014 - 2020 - Contributi in c/corrente a IMPRESE per CINETURISMO - QUOTA REGIONE (15%)</p> <p>SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014-2020 - ASSE 6 - VALORIZZAZIONE TURISTICA - CONTRIBUTI IN C/CAPITALE AI COMUNI - QUOTA REGIONE (15%)</p> <p>SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014 - 2020 - CONTRIBUTI IN C/CAPITALE PER INNOVAZIONE TECNOLOGICA A STRUTTURE RICETTIVE - QUOTA REGIONE (15%)</p> | -34.052,73   | 34.052,73   | 0,00       |           |
| 09       | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 09        | Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente   | -180.000,00  | 180.000,00  | 0,00       |           |
| 12       | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                | 10        | Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia   | -263.945,16  | 263.945,16  | 0,00       |           |
|          |  |           | <p>SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014 - 2020 - BENI IMMOBILI - QUOTA REGIONE (15%)</p> <p>POR FSE 2014/2020- SERVIZI SOCIALI- Spese sviluppo software e manutenzione evolutiva del sistema informativo delle politiche sociali - Quota REGIONE 15%</p> <p>POR FSE 2014/2020- SERVIZI SOCIALI- Hardware del sistema informativo delle politiche sociali - Quota REGIONE 15%</p>  | -293.045,29  | 293.045,29  | 0,00       |           |
|          |  |           | <p>SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014 - 2020 - BENI IMMOBILI - QUOTA REGIONE (15%)</p> <p>POR FSE 2014/2020- SERVIZI SOCIALI- Hardware del sistema informativo delle politiche sociali - Quota REGIONE 15%</p>  | -150.000,00  | 150.000,00  | 0,00       |           |
|          |  |           | <p>POR FSE 2014/2020- SERVIZI SOCIALI- Spese sviluppo software e manutenzione evolutiva del sistema informativo delle politiche sociali - Quota REGIONE 15%</p> <p>POR FSE 2014/2020- SERVIZI SOCIALI- Hardware del sistema informativo delle politiche sociali - Quota REGIONE 15%</p>   | 28.800,00  | 0,00        | 0,00       |           |
|          |  |           | <p>POR FSE 2014/2020- SERVIZI SOCIALI- Hardware del sistema informativo delle politiche sociali - Quota REGIONE 15%</p>   | 7.500,00   | 0,00        | 0,00       |           |

| MISSIONE | PROGRAMMA   | INTERVENTO  | 2016  | 2017          | 2018         |            |
|----------|---|---|---|---------------|--------------|------------|
| 14       | Sviluppo economico e competitività                    | 05<br>Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività                      | SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL POR FESR 2014-2020 - CONTRIBUTI CORRENTI A ENTITÀ LOCALI (COMUNI) - QUOTA REGIONE (15%) - RIF 2140510034 E 2140510035 - CNI/16 | -915,82       | 0,00         | 0,00       |
|          |   |   | SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL POR FESR 2014-2020 - COMPENSI PER ESPERTI - QUOTA REGIONE (15%) - CNI/16   | -785,99       | 785,99       | 0,00       |
|          |   |   | SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL POR FESR 2014-2020 - QUOTA IRAP PER COMPENSI ESPERTI - QUOTA REGIONE (15%) - CNI/16  | -290,50       | 290,50       | 0,00       |
|          |   |   | SPESA PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014 - 2020 - CONTRIBUTI IN C/CAPITALE AI COMUNI - QUOTA REGIONE (15%) - CNI/16   | -1.558.849,61 | 1.558.849,61 | 0,00       |
|          |   |   | SPESA PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014 - 2020 - CONTRIBUTI IN C/CAPITALE ALLE IMPRESE - QUOTA REGIONE (15%) - CNI/16  | -582.000,00   | 1.073.996,54 | 0,00       |
| 15       | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 04<br>Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale                       | SPESA PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014-2020 - CONTRIBUTI IN C/CAPITALE AD ALTRI SOGGETTI - QUOTA REGIONE (15%) - CNI/16                                     | -17.437,50    | 17.437,50    | 0,00       |
|          |   |   | SPESA PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014 - 2020 - CONTRIBUTI IN C/CAPITALE ALLE IMPRESE PER INTERNAZIONALIZZAZIONE - QUOTA REGIONE (15%) - CNI/16             | -1.210.906,15 | 1.210.906,15 | 0,00       |
| 16       | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca         | 03<br>Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca | Spese per la realizzazione del POR FSE 2014/2020 ALTRI TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE<br>Quota regionale 15%                                     | -36.300,00    | 0,00         | 0,00       |
|          |   |   | Spese per l'attuazione del PO FEAMP 2014/2020 per pubblicità - quota Regione  | -13.313,38    | 13.313,38    | 0,00       |
|          |   |   | Spese per l'attuazione del PO FEAMP 2014/2020 per organizzazione e manifestazione convegni - quota Regione  | -13.313,38    | 13.313,38    | 0,00       |
|          |   |   | Spese per l'attuazione del PO FEAMP 2014/2020: Acquisto altri servizi diversi - quota Regione   | 33.313,38     | 33.313,38    | 0,00       |
|          |   |   | Spese per l'attuazione del PO FEAMP 2014/2020:trasferimenti correnti ai comuni - quota Regione  | -44.313,39    | 44.313,39    | 0,00       |
| 16       | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca         | 03<br>Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca | Spese per l'attuazione del PO FEAMP 2014/2020:trasferimenti correnti alle imprese- quota Regione  | -44.313,38    | 44.313,38    | 0,00       |
|          |   |   | Spese per l'attuazione del PO FEAMP 2014/2020: Contributi in conto capitale ai Comuni- quota Regione  | -249.850,37   | 124.925,18   | 124.925,19 |
|          |   |   | Spese per l'attuazione del PO FEAMP 2014/2020: Contributi in conto capitale alle imprese- quota Regione   | -249.850,36   | 124.925,18   | 124.925,18 |

**Tabella 5**  
**Autorizzazioni di spesa**

## AUTORIZZAZIONI DI SPESA

| MISSIONE | PROGRAMMA   | DENOMINAZIONE   | STANZIAMENTO<br>2016 | STANZIAMENTO<br>2017 | STANZIAMENTO<br>2018 |
|----------|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01       | SERVIZI ISTITUZIONALI,<br>GENERALI E DI GESTIONE                                      |   |                      |                      |                      |
|          | Programma 1 - organi istituzionali  |   |                      |                      |                      |
|          |   | SPESA PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI PROPRI ED IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI<br>OBIETTIVI DEL COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA' - CNI/04  | -7.000,00            | 3.000,00             | 3.000,00             |
|          |   | CONTRIBUTI AD ENTI ED AMMINISTRAZIONI LOCALI PER INIZIATIVE E<br>MANIFESTAZIONI DI CARATTERE RILEVANTE -CNI/SIOPE/10  | 5.000,00             | 0,00                 | 0,00                 |
|          |   | CONTRIBUTI A SOGGETTI PRIVATI PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI DI CARATTERE<br>RILEVANTE- CNI/04   | 1.500,00             | 0,00                 | 0,00                 |
|          |   | CONTRIBUTO AL CONSOLATO REGIONALE E/O CONSOLATO PROVINCIALE DELLA<br>FEDERAZIONE MAESTRI DEL LAVORO D'ITALIA - CNI/07   | 2.500,00             | 0,00                 | 0,00                 |
|          |   | CONTRIBUTI AD ENTI ED AMMINISTRAZIONI LOCALI PER INIZIATIVE E<br>MANIFESTAZIONI DI CARATTERE RILEVANTE -CNI/SIOPE/10 - Trasferimenti correnti a<br>Università - EX 10202145             | 8.500,00             | 0,00                 | 0,00                 |
|          |   | CONTRIBUTI A ENTI E AMMINISTRAZIONI LOCALI PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI DI<br>CARATTERE RILEVANTE -CNI/SIOPE/10 - Trasferimenti correnti ad Autorità Portuali                        | 5.000,00             | 0,00                 | 0,00                 |
|          | <b>Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b> |   |                      |                      |                      |
|          |   | SPESA PER OPERAZIONI DI GESTIONE ATTIVA DEL DEBITO - SPESA OBBLIGATORIA -<br>CNI/10   | 0,00                 | 396.300,00           | -500.000,00          |
|          | <b>Programma 4 -Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>               |   |                      |                      |                      |
|          |   | RESTITUZIONE ALLO STATO DEL GETTITO TASSA AUTOMOBILISTICA - SPESA<br>OBBLIGATORIA - CNI/10  | 0,00                 | -2.000.000,00        | 0,00                 |
|          |   | RESTITUZIONE ALLO STATO DEL MAGGIOR GETTITO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA<br>DERIVANTE DALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 1, COMMA 321-322, DELLA LEGGE 27<br>DICEMBRE 2006, N. 296 - CNI/15 | 0,00                 | 2.000.000,00         | 0,00                 |

| MISSIONE | PROGRAMMA  | DENOMINAZIONE  | STANZIAMENTO 2016 | STANZIAMENTO 2017 | STANZIAMENTO 2018 |
|----------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|
|          | Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali |  |                   |                   |                   |
|          |  | SPESSE CONDOMINIALI PER IMMOBILI DI PROPRIETA' REGIONALE - CNI/15  | 0,00              | 12.000,00         | 12.000,00         |
|          |  | MANUTENZIONE ORDINARIA E FUNZIONAMENTO IMMOBILI - CNI/15   | 0,00              | 0,00              | -1.585.345,61     |
|          |  | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE REGIONALE - CNI/15   | -1.877.288,17     | -1.129.403,06     | -1.430.000,00     |
|          |  | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE REGIONALE - TRASFERIMENTO ALL'ASSAM  | 0,00              | 0,00              | -10.000,00        |
|          | <b>Programma 8 - Statistica e sistemi informativi</b>    |  |                   |                   |                   |
|          |  | SPESSE PER IL SERVIZIO INFORMATIVO E STATISTICO (DLGS 322/89 E LR 20/2001)   | -45.000,00        | 0,00              | 0,00              |
|          |  | SPESSE PER IL SERVIZIO INFORMATIVO E STATISTICO (DLGS 322/89 E LR 20/2001) - Gestione e manutenzione applicazioni - EX 10305101  | -10.000,00        | 0,00              | 0,00              |
|          | <b>Programma 10 - Risorse umane</b>                      |  |                   |                   |                   |
|          |  | SPESSE PER LA PUBBLICIZZAZIONE SUI QUOTIDIANI LOCALI DEI CONCORSI INDETTI DALLA REGIONE MARCHE - CNI/12  | 0,00              | 1.000,00          | 1.000,00          |
|          |  | SPESSE PER ORGANIZZAZIONE E ATTUAZIONE CORSI PERFEZIONAMENTO, FORMAZIONE O AGGIORNAMENTO PERSONALE E PARTECIPAZIONE A CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUTIE AMMIN. VARIE E PER AZIONI A FAVORE LAVORATORI DIPENDENTI DELLA REGIONE - SPESA OBBLIGATORIA | 0,00              | -100,00           | -100,00           |
|          |  | SPESSE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE ESTERNA DEL PERSONALE DELLA GIUNTA REGIONALE  | -3.500,00         | 0,00              | -3.500,00         |
|          |  | SPESSE A SUPPORTO DELLA FORMAZIONE DEI DIPENDENTI DELLA REGIONE - SPESA OBBLIGATORIA - CNI/SIOPE/06  | -1.448,90         | -2.499,00         | -1.448,90         |

| MISSIONE | PROGRAMMA  | DENOMINAZIONE   | STANZIAMENTO 2016 | STANZIAMENTO 2017 | STANZIAMENTO 2018 |
|----------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|
|          | Programma 11 - Altri servizi generali                        |   |                   |                   |                   |
|          |  | SPESA PER L'UTILIZZO DA PARTE DELL'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI DEL SISTEMA PALEO - PROGETTO PALEO SALUTE **CFR20301060 CNI/2014                          | 12.100,00         | 0,00              | 0,00              |
|          |  | SPESA PER SOSTEGNO ALLO SPORTELLO INFORMADONNA COMUNE DI ANCONA - TRASFERIMENTI AI COMUNI   | 0,00              | 10.000,00         | 0,00              |
|          |  | SPESA PER L'UTILIZZO DA PARTE DELL'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI DEL SISTEMA PALEO - PROGETTO PALEO SALUTE **CFR 40501018 CNI/2014                         | 5.880,00          | 0,00              | 0,00              |
| 04       | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO                             | Programma 3 - Edilizia scolastica   |                   |                   |                   |
|          |  | Spese per l'implementazione e la gestione dell'anagrafe regionale dell'edilizia scolastica (ARES art. 7 L. 23/96) - Trasferimento corrente alle Regioni - CNI 2016              | -29.000,00        | 0,00              | 0,00              |
|          |  | Spese per l'implementazione e la gestione dell'anagrafe regionale dell'edilizia scolastica (ARES art. 7 L. 23/96) - Trasferimento corrente alle Province - CNI 2016             | 3.500,00          | 0,00              | 0,00              |
|          |  | Programma 4 - Istruzione universitaria  |                   |                   |                   |
|          |  | Contributo straordinario all'ERSU di Camerino per manutenzione straordinaria immobile   | 0,00              | 300.000,00        | 0,00              |
| 05       | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI | Programma 5 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale   |                   |                   |                   |
|          |  | Cofinanziamento dei soggetti ammessi a contributo del Fondo Unico per lo spettacolo   | -766.247,00       | -210.000,00       | 0,00              |
|          |  | Contributo al Comune di Urbino per organizzazione mostra "Rinascimento Segreto"   | -50.000,00        | 50.000,00         | 0,00              |
|          |  | Interventi di sostegno e di valorizzazione della cultura musicale, della tradizione e della produzione della fisarmonica - trasferimento alle Camere di Commercio               | -15.000,00        | 0,00              | 0,00              |
|          |  | Contributi in conto capitale ai comuni per interventi urgenti agli istituti e luoghi della cultura e dello spettacolo   | -30.000,00        | 0,00              | 0,00              |
| 07       | TURISMO  | Programma 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo   |                   |                   |                   |
|          |  | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PROLOGO DI MONTE URANO PER IL FINANZIAMENTO DELLE INIZIATIVE CONNESSE AL MERCATINO DELLA CALZATURA  | 0,00              | 12.000,00         | 0,00              |
| 08       | ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA                 | Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio  |                   |                   |                   |
|          |  | SPESA PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 6 LETT. B CONVENZIONE EUROPEA DEL PAESAGGIO - CONTRIBUTO PER COFINANZIAMENTO BORSE DI RICERCA PRESSO L'UNIVERSITA' DI ARCHITETTURA DI CAMERINO | 0,00              | 29.000,00         | 0,00              |
|          |  | CONTRIBUTO ALL'ISTAO PER LA REALIZZAZIONE DI UN MASTER SULLA RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE  | 0,00              | 5.000,00          | 0,00              |
| 9        | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | Programma 1 - Difesa del suolo  |                   |                   |                   |
|          |  | Contributo al Comune di Chiaravalle per la realizzazione di un nuovo argine e sistemazione argine esistente sul Fiume Esino - Legge Regionale 25.05.1999, n. 13                 | 0,00              | 330.000,00        | 0,00              |

| MISSIONE | PROGRAMMA   | DENOMINAZIONE   | STANZIAMENTO<br>2016 | STANZIAMENTO<br>2017 | STANZIAMENTO<br>2018 |
|----------|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|
|          | Programma 4 - Servizio idrico integrato                       |   |                      |                      |                      |
|          |   | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'AZIENDA SPECIALIZZATA SETTORE MULTISERVIZI SPA DI TOLENTINO PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE RETE ACQUEDOTTISTICA - CNI/10   | 0,00                 | 0,00                 | -62.125,53           |
|          | Programma 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche   |   |                      |                      |                      |
|          |   | SPESE PER LE ATTIVITA' DI PREVISIONE, PREVENZIONE E DELLE EMERGENZE NELLA FASCIA COSTIERA MARCHIGIANA - CNI/08  | 9.268,00             | 0,00                 | 0,00                 |
|          | Programma 8 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento |   |                      |                      |                      |
|          |   | gemello del 2090820013 ma non correlato. INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DEL PTTA 94/96 RELATIVI ALL'AREA PROGRAMMATA AREE URBANE - SETTORE DISINQUINAMENTO ATMOSFERICO E ACUSTICO - **CFR 30201005 - CNI/04                               | 0,00                 | 331.278,63           | 0,00                 |
|          |   | gemello del 2090820012 ma non correlato. COMPLETAMENTO SISTEMI DI MONITORAGGIO ACUSTICO. INDENNIZZO POPOLAZIONI RESIDENTI E CONTRIBUTI AI COMUNI PER INTERVENTI DI DISINQUINAMENTO ACUSTICO - ART. 90, COMMA 1, L. 21/11/2000, N. 342 - **CFR10101016/E | 0,00                 | 50.000,00            | 0,00                 |
| 10       | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE  | Programma 2 - Trasporto pubblico locale   |                      |                      |                      |
|          |   | SPESE PER MOBILITA' COLLETTIVA DIPENDENTI REGIONALI - TRASFERIMENTI DIRETTI UTENTI - CNI/SIOPE/09   | 15.969,56            | 0,00                 | 5.000,00             |
|          |   | CONTRIBUTI PER PROGETTI DI MOBILITA' COLLETTIVA SOSTENIBILE - CNI/05  | -57.652,76           | 0,00                 | 0,00                 |
|          |   | SPESE PER MOBILITA' COLLETTIVA DIPENDENTI REGIONALI - CNI/05  | -15.969,56           | 0,00                 | 100.000,00           |
|          |   | TRASFERIMENTI CORRENTI PER LA CIRCOLAZIONE AGEVOLATA RICONOSCIUTA A VARIE CATEGORIE DI UTENTI - CNI/07  | 0,00                 | 16.000,00            | 16.000,00            |
| 12       | DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA                 | Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nidi   |                      |                      |                      |
|          |   | CONTRIBUTO REGIONALE AGGIUNTIVO A SOSTEGNO DEI MINORI IN COMUNITA' DI TIPO EDUCATIVO - TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI  | 0,00                 | 155.678,10           | 77.839,05            |
|          |   | CONTRIBUTO REGIONALE AGGIUNTIVO A SOSTEGNO DEI MINORI IN COMUNITA' DI TIPO EDUCATIVO - TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI  | 0,00                 | 118.551,22           | 59.275,61            |
|          |   | CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' DEI CENTRI ANTIVIOLENZA CON ACCOGLIENZA - CNI/14   | 0,00                 | 70.000,00            | 250.000,00           |
|          |   | PROGETTO REGIONALE DI ASSISTENZA E CURA DI BAMBINI STRANIERI CON PATOLOGIE EMATOLOGICHE - TRASFERIMENTI AL COMUNE DI PESARO   | 0,00                 | 100.000,00           | 0,00                 |

| MISSIONE | PROGRAMMA                           | DENOMINAZIONE   | STANZIAMENTO 2016 | STANZIAMENTO 2017 | STANZIAMENTO 2018 |
|----------|-------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 13       | TUTELA DELLA SALUTE                 | Programma 7 -Ulteriori spese in materia sanitaria   |                   |                   |                   |
|          |                                     | SPESA PER EROGAZIONE DI INDENNIZZI AI SOGG DANNEGGIATI DA COMPLICANZE DI TIPO IRREVERSIBILE A CAUSA DI VACCINAZIONI OBBLIGATORIE, TRASFUSIONI E SOMMINISTRAZIONE DI EMODERIVATI - L. 21/09/92 DLGS 112/98 E DPCM SEGUENTI - RISORSE REGIONALI/AGGIUNTIVE - CNI/14 | 575.000,00        | 0,00              | 0,00              |
|          |                                     | RIMBORSO ALL'ASUR, PER ERRORE INTROITO, DI PROVENTI DERIVANTI DALL'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI PREVISTE DAL D.LGS 81/2008 E S.M.I. E DAI REGOLAMENTI EUROPEI REACH E CLP.  | 5.041,60          | 0,00              | 0,00              |
|          |                                     | IMPIEGO DELLE RISORSE NECESSARIE PER LA DEFINIZIONE DELLA GESTIONE LIQUIDATORIA D.L. 17 DEL 19/02/2001 - CNI/16   | 1.000.000,00      | 0,00              | 0,00              |
| 14       | SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' | Programma 1 - Industria, PMI e Artigianato  |                   |                   |                   |
|          |                                     | SPESA PER COMPENSI ALLA SVIM SPA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI CON FONDI COMUNITARI, STATALI E REGIONALI - CNI/14  | 75.800,00         | 0,00              | 0,00              |
|          |                                     | SPESA PER LA COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE ALLA SOCIETA' REGIONALE DI GARANZIA MARCHE -   | 502.033,70        | 0,00              | 0,00              |
|          |                                     | SPESA PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI - TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI - CNI/SIOPE/12  | 7.000,00          | 0,00              | 0,00              |
|          |                                     | SPESA PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI   | -4.156,32         | 0,00              | 0,00              |
|          |                                     | SPESA PER PROGETTO TISAF - INTERREG IIIA - RISORSE REGIONALI (RIF. 31403602) - TRASFERIMENTI A PARTNERS   | 2.741,60          | 0,00              | 0,00              |
|          |                                     | SPESA PER PROGETTO TISAF - INTERREG IIIA - RISORSE REGIONALI - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE - (RIF. 31403602)   | 5.915,37          | 0,00              | 0,00              |
|          |                                     | SPESA PER PROGETTO TISAF - INTERREG IIIA - RISORSE REGIONALI - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE   | 14.908,26         | 0,00              | 0,00              |

| MISSIONE | PROGRAMMA  | DENOMINAZIONE   | STANZIAMENTO 2016 | STANZIAMENTO 2017 | STANZIAMENTO 2018 |
|----------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|
|          | Programma 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori |   |                   |                   |                   |
|          |  | Contributi a soggetti privati organizzatori di manifestazioni fieristiche in ambito regionale e promozione del settore fieristico e/o commerciale   | -12.500,00        | 0,00              | 0,00              |
|          |  | SPESE PER LA PROMOZIONE DEL SETTORE FIERISTICO E/O COMMERCIALE; EVENTI, STUDIE RICERCHE -CNI/09   | 0,00              | -10.000,00        | 0,00              |
|          | Programma 3 - Ricerca e innovazione                                  |   |                   |                   |                   |
|          |  | SPESE RELATIVE ALLA RICERCA E INNOVAZIONE COLLEGATE AL PROGETTO "CASA INTELLIGENTE PER UNA LONGEVITA' ATTIVA ED INDIPENDENTE DELL'ANZIANO" - CNI/12 | 0,00              | 60.000,00         | 0,00              |
| 16       | AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA                        | Programma 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare  |                   |                   |                   |
|          |  | SPESE PER ATTIVITA' PROMOZIONALI E PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - CNI/12  | -20.000,00        | 0,00              | 0,00              |
|          |  | RIMBORSO DI RATE ALL'ISMEA PER MUTUI RELATIVI ALLA PROPRIETA' COLTIVATRICE  | 139.979,76        | 0,00              | 0,00              |
|          |  | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSAM NELLE SPESE DI GESTIONE - QUOTA SPESA PERSONALE ASSAM - CNI/15   | 0,00              | 0,00              | 2.000.000,00      |
|          |  | CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI ACQUALAGNA PER LA 50° EDIZIONE DELLA FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO PREGIATO                              | 20.000,00         | 0,00              | 0,00              |
|          |  | SPESE PER SERVIZI DI ASSISTENZA AGRICOLA E C.A.A. - D.LGS. 165/2001 - A VALERE SUL TRASFERIMENTO FONDI EX D.LGS. 143/97                             | 2.513,18          | 0,00              | 0,00              |
|          |  | CONCORSO NEGLI INTERESSI SUI MUTUI CONTRATTI PER LO SVILUPPO DELLA PROPRIETA' DIRETTO COLTIVATRICE - S.O.   | 0,00              | 0,00              | -4.665,23         |

| MISSIONE | PROGRAMMA  | DENOMINAZIONE  | STANZIAMENTO 2016 | STANZIAMENTO 2017 | STANZIAMENTO 2018 |
|----------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 18       | RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI | Programma 1 -Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali |                   |                   |                   |
|          |  | lavori Cartoceto - voragine grotta via Umberto I                       | 30.000,00         | 0,00              | 0,00              |

| MISSIONE | PROGRAMMA                              | DENOMINAZIONE   | STANZIAMENTO 2016 | STANZIAMENTO 2017 | STANZIAMENTO 2018 |
|----------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 19       | RELAZIONI INTERNAZIONALI               | Programma 1 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo   |                   |                   |                   |
|          |  | SPESA PER PROGETTO TISAF - INTERREG IIIA - RISORSE REGIONALI (RIF. 31403602)- CNI/15  | -2.741,60         | 0,00              | 0,00              |
|          |  | Progetto di cooperazione e sviluppo socio economico con il Kazakistan . Contributo straordinario alla CONFARTIGIANATO di Ascoli Piceno e Fermo.                       | -20.000,00        | 0,00              | 0,00              |
|          |  | SPESE PER ATTIVITA' REGIONALI DI PROMOZIONE DEI DIRITTI UMANI, PROMOZIONE DELLA CULTURA DI PACE, DELLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E DELLA SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE | 37.500,00         | 0,00              | 0,00              |
|          |  | SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA EUROPEAID URB-AL III PROGETTO "EU -LA-WIN EUROPEAN UNION AND LATIN AMERICA FORM WELFARE INTEGRATED POLICIES"                 | 12.000,00         | 0,00              | 0,00              |
|          | Programma 2 -Cooperazione territoriale |   |                   |                   |                   |
|          |  | SPESA PER PROGETTO TISAF - INTEREG IIIA - RISORSE REGIONALI - TRASFERIMENTI CORRENTI AD IMPRESE - (RIF. 31403603) - CNI/15  | -20.823,63        | 0,00              | 0,00              |

## **Tabella 6**

**Finanziamento per gli anni 2016/2018 delle  
leggi regionali continuative e ricorrenti**

FINANZIAMENTO PER GLI ANNI 2016/2018 DELLE LEGGI REGIONALI CONTINUATIVE E RICORRENTI

TABELLA 6

| Legge                           | 2016         | 2017         | 2018          | Missione  | Programma  |
|---------------------------------|--------------|--------------|---------------|---|--|
| LR 52 DEL 30/12/1974            | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                  |
| LR 20 DEL 2/08/1984             | -3.000,00    | -15.000,00   | -15.000,00    | 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione                | 01 Organi istituzionali  |
| LR 9 DEL 18/04/1986             | 0,00         | 15.000,00    | 15.000,00     | 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione                | 01 Organi istituzionali  |
| LR 29 DEL 12/08/1991            | 18.000,00    | 0,00         | 0,00          | 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                | 08 Cooperazione e associazionismo  |
| LR 7 DEL 5/01/1995              | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca                | 02 Caccia e pesca  |
| LR 10 DEL 16/01/1995            | 0,00         | 300.000,00   | 0,00          | 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali       | 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali                     |
| LR 44 DEL 12/04/1995            | 70.552,83    | 0,00         | 0,00          | 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione       |
| LR 51 DEL 6/08/1997             | -100.000,00  | 100.000,00   | 0,00          | 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione                | 01 Organi istituzionali  |
| LR 72 DEL 12/12/1997 [ABROGATA] | -51.434,13   | 0,00         | 0,00          | 10 Trasporti e diritto alla mobilità                            | 02 Trasporto pubblico locale   |
| LR 45 DEL 24/12/1998            | 7.704.332,13 | 4.605.447,32 | 592.500,00    | 10 Trasporti e diritto alla mobilità                            | 01 Trasporto ferroviario   |
| LR 8 DEL 27/03/2001             | 0,00         | 0,00         | 10.721.260,55 | 10 Trasporti e diritto alla mobilità                            | 02 Trasporto pubblico locale   |
| LR 32 DEL 11/12/2001            | 330.000,00   | 0,00         | -65.000,00    | 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione                | 01 Organi istituzionali  |
| LR 9 DEL 18/06/2002             | -13.000,00   | 0,00         | 0,00          | 11 Soccorso civile  | 01 Sistema di protezione civile  |
| LR 5 DEL 16/04/2003             | 10.859,35    | 0,00         | 0,00          | 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali  | 03 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali |
| LR 20 DEL 28/10/2003            | 84.624,68    | 0,00         | 0,00          | 19 Relazioni internazionali                                     | 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo                         |
| LR 6 DEL 6/04/2004              | 27.100,14    | 0,00         | 0,00          | 14 Sviluppo economico e competitività                           | 01 Industria, PMI e Artigianato  |
|                                 | -434.624,68  | 0,00         | 0,00          | 14 Sviluppo economico e competitività                           | 05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività      |
|                                 | 84.624,68    | 0,00         | 0,00          | 14 Sviluppo economico e competitività                           | 01 Industria, PMI e Artigianato  |
|                                 | 27.100,14    | 0,00         | 0,00          | 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento                               |

| Legge                | 2016        | 2017        | 2018       | Missione  | Programma  |
|----------------------|-------------|-------------|------------|---|--|
| LR 15 DEL 14/07/2004 | 65.896,85   | 0,00        |            | 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 01 Difesa del suolo  |
|                      | 20.000,00   | 0,00        |            | 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche                                 |
| LR 2 DEL 25/01/2005  | -47.900,00  | -50.000,00  | -50.000,00 | 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione                | 10 Risorse umane   |
|                      | -5.252,00   | 0,00        |            | 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale        | 04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale       |
|                      | 5.252,00    | 0,00        |            | 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale        | 02 Formazione professionale  |
| LR 6 DEL 23/02/2005  | 90.000,00   | 0,00        |            | 11 Soccorso civile  | 01 Sistema di protezione civile  |
| LR 7 DEL 23/02/2005  | 7.000,00    | 0,00        |            | 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca                | 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare                    |
| LR 29 DEL 9/12/2005  | 0,00        | 200.000,00  | 100.000,00 | 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione                | 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                                    |
| LR 9 DEL 11/07/2006  | 7.000,00    | 400.000,00  |            | 07 Turismo  | 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo   |
| LR 3 DEL 26/02/2008  | -1.000,00   | -3.000,00   | -3.000,00  | 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione                | 01 Organi istituzionali  |
| LR 8 DEL 29/04/2008  | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 14 Sviluppo economico e competitività                           | 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori                        |
| LR 23 DEL 28/07/2008 | -56.479,71  | -427,00     | -427,00    | 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione                | 01 Organi istituzionali  |
| LR 28 DEL 13/10/2008 | 0,00        | 25.770,68   | 0,00       | 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                | 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale                       |
| LR 30 DEL 30/10/2008 | -475.746,08 | 0,00        |            | 14 Sviluppo economico e competitività                           | 01 Industria, PMI e Artigianato  |
| LR 14 DEL 23/06/2009 | -2.000,00   | 0,00        |            | 14 Sviluppo economico e competitività                           | 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori                        |
| LR 27 DEL 10/11/2009 | 0,00        | -150.000,00 |            | 14 Sviluppo economico e competitività                           | 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori                        |
| LR 4 DEL 9/02/2010   | 7.000,00    | 0,00        |            | 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali  | 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico                                  |
|                      | -25.500,00  | 0,00        |            | 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali  | 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                 |
|                      | -7.000,00   | 0,00        |            | 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali  | 03 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali |
| LR 5 DEL 2/04/2012   | -2.000,00   | 120.000,00  |            | 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero                    | 01 Sport e tempo libero  |
|                      | -18.000,00  | 0,00        |            | 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero                    | 03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero         |
| LR 6 DEL 10/04/2012  | -15.450,00  | 0,00        |            | 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                  |

| Legge                | 2016         | 2017         | 2018 | Missione   | Programma  |
|----------------------|--------------|--------------|------|--|--|
| LR 39 DEL 3/12/2012  | 0,00         | -80.000,00   | 0,00 | 14 Sviluppo economico e competitività                          | 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori        |
| LR 1 DEL 17/02/2014  | -50.000,00   | 50.000,00    |      | 03 Ordine pubblico e sicurezza                                 | 01 Polizia locale e amministrativa                               |
| LR 16 DEL 7/07/2014  | 3.500,00     | 0,00         |      | 03 Ordine pubblico e sicurezza                                 | 02 Sistema integrato di sicurezza urbana                         |
| LR 32 DEL 1/12/2014  | 2.214.000,00 | 2.214.000,00 |      | 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia               | 03 Interventi per gli anziani                                    |
|                      | 1.536.000,00 | 1.536.000,00 |      | 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia               | 02 Interventi per disabilità                                     |
| LR 22 DEL 30/09/2016 | 15.000,00    | 0,00         |      | 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |

**Elenco delle variazioni dei residui attivi per  
titoli e tipologie e dei residui passivi per  
missioni e programmi (allegato 1)**

Allegato 1 - elenco delle variazioni dei residui attivi (per titoli e tipologie)

| esercizio | titolo | tipologia   |  | Residui Presunti Bilancio di Previsione 2016-2018                   | Importo variazione | Residui Finali |                  |
|-----------|--------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|
| 2016      | 1      | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 01 Tributi   | 01 Imposte, tasse e proventi assimilati                             | 1.589.265,40       | 87.808.911,98  | 89.398.177,38    |
| 2016      | 1      | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 01 Tributi   | 02 Tributi destinati al finanziamento della sanità                  | 827.729.424,33     | 445.544.933,94 | 1.273.274.358,27 |
| 2016      | 1      | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 01 Tributi   | 03 Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali              | -                  | 1.090.960,89   | 1.090.960,89     |
| 2016      | 1      | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 01 Tributi   | 04 Compartecipazioni di tributi                                     | 27.725.075,95      | 1.001.195,00   | 28.726.270,95    |
| 2016      | 1      | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 03 Fondi perequativi   | 01 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali                    | -                  | -              | -                |
| 2016      | 2      | Trasferimenti correnti  | 01 Trasferimenti correnti  | 01 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche              | 188.870.927,40     | 19.250.473,76  | 208.121.401,16   |
| 2016      | 2      | Trasferimenti correnti  | 01 Trasferimenti correnti  | 02 Trasferimenti correnti da Famiglie                               | -                  | -              | -                |
| 2016      | 2      | Trasferimenti correnti  | 01 Trasferimenti correnti  | 03 Trasferimenti correnti da imprese                                | 24.861.843,51      | 2.452.474,46   | 22.409.369,05    |
| 2016      | 2      | Trasferimenti correnti  | 01 Trasferimenti correnti  | 04 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private            | -                  | 5.942,46       | 5.942,46         |
| 2016      | 2      | Trasferimenti correnti  | 01 Trasferimenti correnti  | 05 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 54.730.545,99      | 41.788.811,13  | 12.941.734,86    |
| 2016      | 3      | Entrate extratributarie   | 01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                          |   | 62.806,67          | 78.394,29      | 141.200,96       |
| 2016      | 3      | Entrate extratributarie   | 02 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti |   | 81.088,17          | 1.198,24       | 82.286,41        |
| 2016      | 3      | Entrate extratributarie   | 03 Interessi attivi  |   | 77.392,83          | 161.437,98     | 238.830,81       |
| 2016      | 3      | Entrate extratributarie   | 04 Altre entrate da redditi da capitale  |   | 670.141,24         | 171.189,28     | 498.951,96       |
| 2016      | 3      | Entrate extratributarie   | 05 Rimborsi e altre entrate correnti   |   | 14.295.037,72      | 4.666.569,03   | 18.961.606,75    |
| 2016      | 4      | Entrate in conto capitale   | 02 Contributi agli investimenti  |   | 500.902.678,39     | 164.110.429,80 | 336.792.248,59   |
| 2016      | 4      | Entrate in conto capitale   | 03 Altri trasferimenti in conto capitale   |   | 1.277.617,32       | 67.097,03      | 1.344.714,35     |
| 2016      | 4      | Entrate in conto capitale   | 04 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali  |   | -                  | -              | -                |
| 2016      | 4      | Entrate in conto capitale   | 05 Altre entrate in conto capitale   |   | -                  | 3.135,86       | 3.135,86         |
| 2016      | 5      | Entrate da riduzione di attività finanziarie                      | 01 Alienazione di attività finanziarie   |   | -                  | -              | -                |
| 2016      | 5      | Entrate da riduzione di attività finanziarie                      | 02 Riscossione crediti di breve termine  |   | 1.642.713,50       | 1.642.713,50   | -                |
| 2016      | 5      | Entrate da riduzione di attività finanziarie                      | 03 Riscossione crediti di medio-lungo termine  |   | 267.634.874,42     | 267.305.546,37 | 329.328,05       |
| 2016      | 5      | Entrate da riduzione di attività finanziarie                      | 04 Altre entrate per riduzione di attività finanziarie   |   | -                  | 302.247.310,24 | 302.247.310,24   |
| 2016      | 6      | Accensione Prestiti   | 01 Emissione di titoli obbligazionari  |   | -                  | -              | -                |
| 2016      | 6      | Accensione Prestiti   | 03 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine                                    |   | 10.262.455,25      | -              | 10.262.455,25    |
| 2016      | 9      | Entrate per conto terzi e partite di giro                         | 01 Entrate per partite di giro   |   | 16.035.712,86      | 171.487.078,29 | 187.522.791,15   |
| 2016      | 9      | Entrate per conto terzi e partite di giro                         | 02 Entrate per conto terzi   |   | 16.217.535,98      | 15.628.410,05  | 589.125,93       |

Allegato 1 - elenco delle variazioni dei residui passivi (per missioni e programmi)

| esercizio | missione | programma                                     | titolo   | Residui Presunti Bilancio di Previsione 2016-2018 | Importo variazione | Residui Finali |               |
|-----------|----------|---|--|---|--------------------|----------------|---------------|
| 2016      | 01       | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 01 Organi istituzionali  | 1 Spese correnti                                  | 3.146.594,77 -     | 1.563.250,36   | 1.583.344,41  |
| 2016      | 01       | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 01 Organi istituzionali  | 2 Spese in conto capitale                         | 70.000,00          | -              | 70.000,00     |
| 2016      | 01       | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 02 Segreteria generale   | 1 Spese correnti                                  | -                  | -              | -             |
| 2016      | 01       | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato                | 1 Spese correnti                                  | 2.738.390,43 -     | 763.718,89     | 1.974.671,54  |
| 2016      | 01       | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato                | 2 Spese in conto capitale                         | -                  | 77.322,38      | 77.322,38     |
| 2016      | 01       | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato                | 3 Spese per incremento attività finanziarie       | -                  | -              | -             |
| 2016      | 01       | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato                | 4 Rimborso Prestiti                               | 103.330.777,58 -   | 103.330.777,58 | -             |
| 2016      | 01       | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali                             | 1 Spese correnti                                  | 3.169.976,06       | 28.459.013,79  | 31.628.989,85 |
| 2016      | 01       | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                                      | 1 Spese correnti                                  | 297.477,50 -       | 291.377,50     | 6.100,00      |
| 2016      | 01       | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                                      | 2 Spese in conto capitale                         | -                  | -              | -             |
| 2016      | 01       | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 06 Ufficio tecnico   | 1 Spese correnti                                  | -                  | 970,00         | 970,00        |
| 2016      | 01       | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile                     | 1 Spese correnti                                  | 138.597,62 -       | 1.078,26       | 137.519,36    |
| 2016      | 01       | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 08 Statistica e sistemi informativi  | 1 Spese correnti                                  | 1.085.774,36 -     | 583.886,06     | 501.888,30    |
| 2016      | 01       | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 08 Statistica e sistemi informativi  | 2 Spese in conto capitale                         | 816.611,33 -       | 633.638,75     | 182.972,58    |
| 2016      | 01       | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali                              | 1 Spese correnti                                  | -                  | -              | -             |
| 2016      | 01       | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 10 Risorse umane   | 1 Spese correnti                                  | 1.844.277,85 -     | 870.695,06     | 973.582,79    |
| 2016      | 01       | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 11 Altri servizi generali  | 1 Spese correnti                                  | 73.606,62          | 54.019,11      | 127.625,73    |
| 2016      | 01       | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 11 Altri servizi generali  | 2 Spese in conto capitale                         | 79.098,64          | -              | 79.098,64     |
| 2016      | 01       | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione | 1 Spese correnti                                  | 3.450,00           | 24.742,59      | 28.192,59     |
| 2016      | 01       | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione | 2 Spese in conto capitale                         | 532.499,99         | 2.414.354,29   | 2.946.854,28  |
| 2016      | 03       | Ordine pubblico e sicurezza                   | 01 Polizia locale e amministrativa   | 1 Spese correnti                                  | 2.514,20 -         | 1.400,00       | 1.114,20      |
| 2016      | 03       | Ordine pubblico e sicurezza                   | 01 Polizia locale e amministrativa   | 2 Spese in conto capitale                         | -                  | -              | -             |
| 2016      | 03       | Ordine pubblico e sicurezza                   | 02 Sistema integrato di sicurezza urbana   | 1 Spese correnti                                  | -                  | 137.099,20     | 137.099,20    |
| 2016      | 03       | Ordine pubblico e sicurezza                   | 02 Sistema integrato di sicurezza urbana   | 2 Spese in conto capitale                         | 20.000,00          | -              | 20.000,00     |
| 2016      | 03       | Ordine pubblico e sicurezza                   | 03 Politica regionale unitaria per la giustizia                                    | 2 Spese in conto capitale                         | -                  | -              | -             |
| 2016      | 04       | Istruzione e diritto allo studio              | 01 Istruzione prescolastica  | 1 Spese correnti                                  | -                  | 137.806,48     | 137.806,48    |
| 2016      | 04       | Istruzione e diritto allo studio              | 02 Altri ordini di istruzione non universitaria                                    | 1 Spese correnti                                  | 1.434.445,70       | 384.112,61     | 1.818.558,31  |
| 2016      | 04       | Istruzione e diritto allo studio              | 02 Altri ordini di istruzione non universitaria                                    | 2 Spese in conto capitale                         | 2.440.040,73 -     | 19.200,40      | 2.420.840,33  |
| 2016      | 04       | Istruzione e diritto allo studio              | 03 Edilizia scolastica   | 1 Spese correnti                                  | -                  | -              | -             |
| 2016      | 04       | Istruzione e diritto allo studio              | 03 Edilizia scolastica   | 2 Spese in conto capitale                         | 329.053,91 -       | 329.053,91     | -             |
| 2016      | 04       | Istruzione e diritto allo studio              | 04 Istruzione universitaria  | 1 Spese correnti                                  | -                  | -              | -             |
| 2016      | 04       | Istruzione e diritto allo studio              | 04 Istruzione universitaria  | 2 Spese in conto capitale                         | -                  | 1.700.000,00   | 1.700.000,00  |
| 2016      | 04       | Istruzione e diritto allo studio              | 05 Istruzione tecnica superiore  | 1 Spese correnti                                  | -                  | -              | -             |
| 2016      | 04       | Istruzione e diritto allo studio              | 06 Servizi ausiliari all'istruzione  | 1 Spese correnti                                  | -                  | 10.297,50      | 10.297,50     |
| 2016      | 04       | Istruzione e diritto allo studio              | 06 Servizi ausiliari all'istruzione  | 2 Spese in conto capitale                         | 59.040,00 -        | 59.040,00      | -             |
| 2016      | 04       | Istruzione e diritto allo studio              | 07 Diritto allo studio   | 1 Spese correnti                                  | 2.354.746,00 -     | 2.354.746,00   | -             |
| 2016      | 04       | Istruzione e diritto allo studio              | 08 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio           | 1 Spese correnti                                  | 404.646,48 -       | 404.646,48     | -             |

Allegato 1 - elenco delle variazioni dei residui passivi (per missioni e programmi)

| esercizio | missione | programma  | titolo | Residui Presunti Bilancio di Previsione 2016-2018                               | Importo variazione | Residui Finali                            |                |              |              |
|-----------|----------|--|--------|---|--------------------|---|----------------|--------------|--------------|
| 2016      | 04       | Istruzione e diritto allo studio                             | 08     | Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio           | 2                  | Spese in conto capitale                   | 1.700.000,00 - | 1.311.906,09 | 388.093,91   |
| 2016      | 05       | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali  | 01     | Valorizzazione dei beni di interesse storico                                    | 1                  | Spese correnti                            | 45.000,00      | -            | 45.000,00    |
| 2016      | 05       | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali  | 01     | Valorizzazione dei beni di interesse storico                                    | 2                  | Spese in conto capitale                   | 1.130.680,40 - | 17.079,68    | 1.113.600,72 |
| 2016      | 05       | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali  | 02     | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                   | 1                  | Spese correnti                            | 1.263.916,41   | 1.017.575,94 | 2.281.492,35 |
| 2016      | 05       | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali  | 02     | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                   | 2                  | Spese in conto capitale                   | 381.235,60 -   | 32.000,00    | 349.235,60   |
| 2016      | 05       | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali  | 02     | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                   | 3                  | Spese per incremento attività finanziarie | -              | -            | -            |
| 2016      | 05       | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali  | 03     | Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali   | 1                  | Spese correnti                            | 338.700,34 -   | 326.700,34   | 12.000,00    |
| 2016      | 05       | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali  | 03     | Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali   | 2                  | Spese in conto capitale                   | 401.320,74     | 65.412,70    | 466.733,44   |
| 2016      | 05       | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali  | 03     | Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali   | 3                  | Spese per incremento attività finanziarie | -              | -            | -            |
| 2016      | 06       | Politiche giovanili, sport e tempo libero                    | 01     | Sport e tempo libero  | 1                  | Spese correnti                            | -              | 353.411,97   | 353.411,97   |
| 2016      | 06       | Politiche giovanili, sport e tempo libero                    | 01     | Sport e tempo libero  | 2                  | Spese in conto capitale                   | 104.000,00     | 230.225,49   | 334.225,49   |
| 2016      | 06       | Politiche giovanili, sport e tempo libero                    | 02     | Giovani   | 1                  | Spese correnti                            | 68.000,00      | 181.638,32   | 249.638,32   |
| 2016      | 06       | Politiche giovanili, sport e tempo libero                    | 03     | Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero           | 1                  | Spese correnti                            | 543.179,16 -   | 543.179,16   | -            |
| 2016      | 06       | Politiche giovanili, sport e tempo libero                    | 03     | Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero           | 2                  | Spese in conto capitale                   | 27.401,38 -    | 27.401,38    | -            |
| 2016      | 07       | Turismo  | 01     | Sviluppo e valorizzazione del turismo   | 1                  | Spese correnti                            | 798.876,34 -   | 235.199,04   | 563.677,30   |
| 2016      | 07       | Turismo  | 01     | Sviluppo e valorizzazione del turismo   | 2                  | Spese in conto capitale                   | 764.614,19 -   | 228.032,54   | 536.581,65   |
| 2016      | 07       | Turismo  | 02     | Politica regionale unitaria per il turismo                                      | 1                  | Spese correnti                            | 691.547,80 -   | 691.547,80   | -            |
| 2016      | 07       | Turismo  | 02     | Politica regionale unitaria per il turismo                                      | 2                  | Spese in conto capitale                   | 288.940,00 -   | 288.940,00   | -            |
| 2016      | 08       | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | 01     | Urbanistica e assetto del territorio  | 1                  | Spese correnti                            | 20.000,00 -    | 20.000,00    | -            |
| 2016      | 08       | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | 01     | Urbanistica e assetto del territorio  | 2                  | Spese in conto capitale                   | 4.496.984,48 - | 2.521.455,25 | 1.975.529,23 |
| 2016      | 08       | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | 01     | Urbanistica e assetto del territorio  | 3                  | Spese per incremento attività finanziarie | 72.433,90 -    | 72.433,90    | -            |
| 2016      | 08       | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | 02     | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare  | 1                  | Spese correnti                            | -              | -            | -            |
| 2016      | 08       | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | 02     | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare  | 2                  | Spese in conto capitale                   | 3.572.066,21 - | 881.589,20   | 2.690.477,01 |
| 2016      | 08       | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | 02     | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare  | 3                  | Spese per incremento attività finanziarie | -              | -            | -            |
| 2016      | 08       | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | 02     | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare  | 4                  | Rimborso Prestiti                         | -              | -            | -            |
| 2016      | 08       | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | 03     | Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa | 2                  | Spese in conto capitale                   | 3.945.570,00 - | 3.945.570,00 | -            |
| 2016      | 09       | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 01     | Difesa del suolo  | 1                  | Spese correnti                            | 7.824,00 -     | 1.824,00     | 6.000,00     |
| 2016      | 09       | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 01     | Difesa del suolo  | 2                  | Spese in conto capitale                   | 6.447.111,64 - | 2.254.494,83 | 4.192.616,81 |
| 2016      | 09       | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 01     | Difesa del suolo  | 7                  | Uscite per conto terzi e partite di giro  | 250,27 -       | 250,27       | -            |
| 2016      | 09       | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 02     | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                    | 1                  | Spese correnti                            | 73.862,48 -    | 25.137,41    | 48.725,07    |
| 2016      | 09       | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 02     | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                    | 2                  | Spese in conto capitale                   | 16.000,00      | -            | 16.000,00    |
| 2016      | 09       | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 03     | Rifiuti   | 1                  | Spese correnti                            | 48.678,00 -    | 48.678,00    | -            |
| 2016      | 09       | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 03     | Rifiuti   | 2                  | Spese in conto capitale                   | 1.821.559,18 - | 1.738.620,18 | 82.939,00    |
| 2016      | 09       | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 04     | Servizio idrico integrato   | 1                  | Spese correnti                            | -              | -            | -            |
| 2016      | 09       | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 04     | Servizio idrico integrato   | 2                  | Spese in conto capitale                   | 944.230,76 -   | 523.237,04   | 420.993,72   |
| 2016      | 09       | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 05     | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione         | 1                  | Spese correnti                            | 73.304,83      | 1.140.509,47 | 1.213.814,30 |
| 2016      | 09       | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 05     | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione         | 2                  | Spese in conto capitale                   | 606.053,97     | 181.746,53   | 787.800,50   |

Allegato 1 - elenco delle variazioni dei residui passivi (per missioni e programmi)

| esercizio | missione | programma  | titolo | Residui Presunti Bilancio di Previsione 2016-2018   | importo variazione | Residui Finali                            |              |   |              |              |
|-----------|----------|--|--------|---|--------------------|---|--------------|---|--------------|--------------|
| 2016      | 09       | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 06     | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche   | 1                  | Spese correnti                            | 488.000,00   | - | 476.000,00   | 12.000,00    |
| 2016      | 09       | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 06     | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche   | 2                  | Spese in conto capitale                   | 27.900,00    | - | 16.000,00    | 11.900,00    |
| 2016      | 09       | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 07     | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni  | 1                  | Spese correnti                            | -            | - | -            | -            |
| 2016      | 09       | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 07     | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni  | 2                  | Spese in conto capitale                   | -            | - | -            | -            |
| 2016      | 09       | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 08     | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento   | 1                  | Spese correnti                            | -            | - | -            | -            |
| 2016      | 09       | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 08     | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento   | 2                  | Spese in conto capitale                   | 705.922,66   | - | 148.732,78   | 854.655,44   |
| 2016      | 09       | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 09     | Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente | 1                  | Spese correnti                            | -            | - | -            | -            |
| 2016      | 09       | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 09     | Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente | 2                  | Spese in conto capitale                   | 30.517,67    | - | -            | 30.517,67    |
| 2016      | 10       | Trasporti e diritto alla mobilità                            | 01     | Trasporto ferroviario   | 1                  | Spese correnti                            | 17.349,12    | - | 8.886,00     | 26.235,12    |
| 2016      | 10       | Trasporti e diritto alla mobilità                            | 01     | Trasporto ferroviario   | 2                  | Spese in conto capitale                   | 20.393,33    | - | -            | 20.393,33    |
| 2016      | 10       | Trasporti e diritto alla mobilità                            | 01     | Trasporto ferroviario   | 3                  | Spese per incremento attività finanziarie | 17.608,29    | - | -            | 17.608,29    |
| 2016      | 10       | Trasporti e diritto alla mobilità                            | 02     | Trasporto pubblico locale   | 1                  | Spese correnti                            | 601.332,89   | - | 313.819,86   | 915.152,75   |
| 2016      | 10       | Trasporti e diritto alla mobilità                            | 02     | Trasporto pubblico locale   | 2                  | Spese in conto capitale                   | 1.060.784,72 | - | 2.338.672,49 | 3.399.457,21 |
| 2016      | 10       | Trasporti e diritto alla mobilità                            | 02     | Trasporto pubblico locale   | 3                  | Spese per incremento attività finanziarie | -            | - | -            | -            |
| 2016      | 10       | Trasporti e diritto alla mobilità                            | 02     | Trasporto pubblico locale   | 4                  | Rimborso Prestiti                         | -            | - | -            | -            |
| 2016      | 10       | Trasporti e diritto alla mobilità                            | 03     | Trasporto per vie d'acqua   | 1                  | Spese correnti                            | -            | - | -            | -            |
| 2016      | 10       | Trasporti e diritto alla mobilità                            | 03     | Trasporto per vie d'acqua   | 2                  | Spese in conto capitale                   | 1.684.749,73 | - | 716.541,31   | 968.208,42   |
| 2016      | 10       | Trasporti e diritto alla mobilità                            | 04     | Altre modalità di trasporto   | 1                  | Spese correnti                            | -            | - | -            | -            |
| 2016      | 10       | Trasporti e diritto alla mobilità                            | 04     | Altre modalità di trasporto   | 2                  | Spese in conto capitale                   | 3.640.997,26 | - | 3.640.997,26 | -            |
| 2016      | 10       | Trasporti e diritto alla mobilità                            | 04     | Altre modalità di trasporto   | 3                  | Spese per incremento attività finanziarie | -            | - | -            | -            |
| 2016      | 10       | Trasporti e diritto alla mobilità                            | 04     | Altre modalità di trasporto   | 4                  | Rimborso Prestiti                         | -            | - | -            | -            |
| 2016      | 10       | Trasporti e diritto alla mobilità                            | 05     | Viabilità e infrastrutture stradali   | 1                  | Spese correnti                            | -            | - | -            | -            |
| 2016      | 10       | Trasporti e diritto alla mobilità                            | 05     | Viabilità e infrastrutture stradali   | 2                  | Spese in conto capitale                   | 4.237.053,76 | - | 2.954.794,02 | 1.282.259,74 |
| 2016      | 10       | Trasporti e diritto alla mobilità                            | 05     | Viabilità e infrastrutture stradali   | 4                  | Rimborso Prestiti                         | -            | - | -            | -            |
| 2016      | 10       | Trasporti e diritto alla mobilità                            | 06     | Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità                          | 1                  | Spese correnti                            | -            | - | -            | -            |
| 2016      | 10       | Trasporti e diritto alla mobilità                            | 06     | Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità                          | 2                  | Spese in conto capitale                   | 5.827.887,17 | - | 5.126.562,40 | 701.324,77   |
| 2016      | 11       | Soccorso civile  | 01     | Sistema di protezione civile  | 1                  | Spese correnti                            | 1.375.394,58 | - | 44.718,77    | 1.330.675,81 |
| 2016      | 11       | Soccorso civile  | 01     | Sistema di protezione civile  | 2                  | Spese in conto capitale                   | 1.244.832,06 | - | 201.972,60   | 1.042.859,46 |
| 2016      | 11       | Soccorso civile  | 02     | Interventi a seguito di calamità naturali   | 1                  | Spese correnti                            | 45.786,71    | - | 32.776,76    | 78.563,47    |
| 2016      | 11       | Soccorso civile  | 02     | Interventi a seguito di calamità naturali   | 2                  | Spese in conto capitale                   | 3.336.194,55 | - | 2.608.815,04 | 727.379,51   |
| 2016      | 11       | Soccorso civile  | 02     | Interventi a seguito di calamità naturali   | 4                  | Rimborso Prestiti                         | -            | - | -            | -            |
| 2016      | 11       | Soccorso civile  | 03     | Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile                              | 1                  | Spese correnti                            | 149.374,91   | - | -            | 149.374,91   |
| 2016      | 11       | Soccorso civile  | 03     | Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile                              | 2                  | Spese in conto capitale                   | 8.563,17     | - | 1.626,75     | 10.189,92    |
| 2016      | 12       | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                | 01     | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido   | 1                  | Spese correnti                            | 164.000,00   | - | 6.977.077,25 | 7.141.077,25 |
| 2016      | 12       | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                | 01     | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido   | 2                  | Spese in conto capitale                   | -            | - | -            | -            |
| 2016      | 12       | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                | 02     | Interventi per la disabilità  | 1                  | Spese correnti                            | 453.023,98   | - | 4.648.396,02 | 5.101.420,00 |
| 2016      | 12       | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                | 02     | Interventi per la disabilità  | 2                  | Spese in conto capitale                   | -            | - | -            | -            |

Allegato 1 - elenco delle variazioni dei residui passivi (per missioni e programmi)

| esercizio | missione | programma  | titolo  | Residui Presunti Bilancio di Previsione 2016-2018 | Importo variazione | Residui Finali |                |
|-----------|----------|--|---|---|--------------------|----------------|----------------|
| 2016      | 12       | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 03         | Interventi per gli anziani 1  | Spese correnti                                    | 65.245,00          | 2.115.300,50   | 2.180.545,50   |
| 2016      | 12       | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 03         | Interventi per gli anziani 2  | Spese in conto capitale                           | 20.000,00          | -              | 20.000,00      |
| 2016      | 12       | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 04         | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 1   | Spese correnti                                    | 406.827,32         | 23.326,39      | 430.153,71     |
| 2016      | 12       | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 05         | Interventi per le famiglie 1  | Spese correnti                                    | -                  | 120.115,32     | 120.115,32     |
| 2016      | 12       | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 06         | Interventi per il diritto alla casa 1   | Spese correnti                                    | 655.618,69         | -              | 655.618,69     |
| 2016      | 12       | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 06         | Interventi per il diritto alla casa 2   | Spese in conto capitale                           | 200.000,00         | -              | 200.000,00     |
| 2016      | 12       | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 07         | Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali 1                                    | Spese correnti                                    | -                  | 6.795.363,93   | 6.795.363,93   |
| 2016      | 12       | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 07         | Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali 2                                    | Spese in conto capitale                           | 357.496,21         | -              | 315.569,15     |
| 2016      | 12       | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 08         | Cooperazione e associazionismo 1  | Spese correnti                                    | 327.635,80         | 1.408,60       | 329.044,40     |
| 2016      | 12       | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 08         | Cooperazione e associazionismo 2  | Spese in conto capitale                           | -                  | -              | -              |
| 2016      | 12       | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 10         | Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia 1   | Spese correnti                                    | 1.378.306,74       | -              | 1.320.875,67   |
| 2016      | 12       | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 10         | Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia 2   | Spese in conto capitale                           | 761.652,32         | -              | 761.652,32     |
| 2016      | 13       | Tutela della salute 01                                   | Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia del LEA 1                     | Spese correnti                                    | 411.600.156,24     | 144.357.669,52 | 555.957.825,76 |
| 2016      | 13       | Tutela della salute 01                                   | Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia del LEA 2                     | Spese in conto capitale                           | -                  | 41.408.213,98  | 41.408.213,98  |
| 2016      | 13       | Tutela della salute 02                                   | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori al LEA 1 | Spese correnti                                    | 1.096.117,45       | 117.721,07     | 1.213.838,52   |
| 2016      | 13       | Tutela della salute 02                                   | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori al LEA 2 | Spese in conto capitale                           | -                  | -              | -              |
| 2016      | 13       | Tutela della salute 04                                   | Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi progressivi 1               | Spese correnti                                    | -                  | -              | -              |
| 2016      | 13       | Tutela della salute 04                                   | Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi progressivi 4               | Rimborso Prestiti                                 | -                  | -              | -              |
| 2016      | 13       | Tutela della salute 05                                   | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari 1  | Spese correnti                                    | -                  | -              | -              |
| 2016      | 13       | Tutela della salute 05                                   | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari 2  | Spese in conto capitale                           | 5.995.309,90       | 6.390.168,17   | 12.385.478,07  |
| 2016      | 13       | Tutela della salute 06                                   | Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN 1  | Spese correnti                                    | -                  | -              | -              |
| 2016      | 13       | Tutela della salute 07                                   | Ulteriori spese in materia sanitaria 1  | Spese correnti                                    | 10.252.087,38      | -              | 10.158.330,39  |
| 2016      | 13       | Tutela della salute 07                                   | Ulteriori spese in materia sanitaria 2  | Spese in conto capitale                           | -                  | -              | -              |
| 2016      | 13       | Tutela della salute 08                                   | Politica regionale unitaria per la tutela della salute 1  | Spese correnti                                    | 70.607,63          | -              | 70.607,63      |
| 2016      | 13       | Tutela della salute 08                                   | Politica regionale unitaria per la tutela della salute 2  | Spese in conto capitale                           | 881.048,12         | -              | 881.048,12     |
| 2016      | 14       | Sviluppo economico e competitività 01                    | Industria, PMI e Artigianato 1  | Spese correnti                                    | 2.174.606,75       | -              | 67.496,09      |
| 2016      | 14       | Sviluppo economico e competitività 01                    | Industria, PMI e Artigianato 2  | Spese in conto capitale                           | 1.314.603,18       | -              | 1.238.730,41   |
| 2016      | 14       | Sviluppo economico e competitività 01                    | Industria, PMI e Artigianato 3  | Spese per incremento attività finanziarie         | -                  | -              | -              |
| 2016      | 14       | Sviluppo economico e competitività 02                    | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 1  | Spese correnti                                    | 45.653,54          | -              | 45.383,54      |
| 2016      | 14       | Sviluppo economico e competitività 02                    | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 2  | Spese in conto capitale                           | 238.432,13         | -              | 166.451,37     |
| 2016      | 14       | Sviluppo economico e competitività 03                    | Ricerca e innovazione 1   | Spese correnti                                    | 128.251,42         | -              | 9.008,08       |
| 2016      | 14       | Sviluppo economico e competitività 03                    | Ricerca e innovazione 2   | Spese in conto capitale                           | 2.030.665,61       | -              | 2.030.665,61   |
| 2016      | 14       | Sviluppo economico e competitività 04                    | Reti e altri servizi di pubblica utilità 1  | Spese correnti                                    | 1.082,21           | -              | 1.082,21       |
| 2016      | 14       | Sviluppo economico e competitività 04                    | Reti e altri servizi di pubblica utilità 2  | Spese in conto capitale                           | 224.742,30         | -              | 84.978,73      |
| 2016      | 14       | Sviluppo economico e competitività 05                    | Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività 1                                    | Spese correnti                                    | 3.663.038,03       | -              | 3.570.920,60   |
| 2016      | 14       | Sviluppo economico e competitività 05                    | Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività 2                                    | Spese in conto capitale                           | 35.679.102,93      | -              | 25.831.868,59  |
| 2016      | 15       | Politiche per il lavoro e la formazione professionale 01 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 1  | Spese correnti                                    | 37.772,50          | 61.475,00      | 99.247,50      |

Allegato 1 - elenco delle variazioni dei residui passivi (per missioni e programmi)

| esercizio | missione | programma  | titolo | Residui Presunti Bilancio di Previsione 2016-2018   | Importo variazione | Residui Finali                            |               |   |                |                |
|-----------|----------|--|--------|---|--------------------|---|---------------|---|----------------|----------------|
| 2016      | 15       | Politiche per il lavoro e la formazione professionale  | 01     | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro  | 2                  | Spese in conto capitale                   | -             | - | -              |                |
| 2016      | 15       | Politiche per il lavoro e la formazione professionale  | 02     | Formazione professionale  | 1                  | Spese correnti                            | 4.360.130,53  | - | 4.066.469,51   | 293.661,02     |
| 2016      | 15       | Politiche per il lavoro e la formazione professionale  | 02     | Formazione professionale  | 2                  | Spese in conto capitale                   | -             | - | -              | -              |
| 2016      | 15       | Politiche per il lavoro e la formazione professionale  | 03     | Sostegno all'occupazione  | 1                  | Spese correnti                            | 7.971.684,18  | - | 2.072.745,76   | 5.898.938,42   |
| 2016      | 15       | Politiche per il lavoro e la formazione professionale  | 03     | Sostegno all'occupazione  | 2                  | Spese in conto capitale                   | -             | - | -              | -              |
| 2016      | 15       | Politiche per il lavoro e la formazione professionale  | 04     | Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale                       | 1                  | Spese correnti                            | 6.261.216,33  | - | 4.701.508,70   | 1.559.707,63   |
| 2016      | 15       | Politiche per il lavoro e la formazione professionale  | 04     | Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale                       | 2                  | Spese in conto capitale                   | -             | - | -              | -              |
| 2016      | 15       | Politiche per il lavoro e la formazione professionale  | 04     | Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale                       | 3                  | Spese per incremento attività finanziarie | -             | - | -              | -              |
| 2016      | 16       | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca          | 01     | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare                                    | 1                  | Spese correnti                            | 3.804.878,00  | - | 2.719.888,46   | 1.084.989,54   |
| 2016      | 16       | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca          | 01     | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare                                    | 2                  | Spese in conto capitale                   | 2.600.067,35  | - | 2.095.654,28   | 504.413,07     |
| 2016      | 16       | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca          | 01     | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare                                    | 3                  | Spese per incremento attività finanziarie | -             | - | -              | -              |
| 2016      | 16       | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca          | 01     | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare                                    | 4                  | Rimborso Prestiti                         | -             | - | -              | -              |
| 2016      | 16       | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca          | 02     | Caccia e pesca  | 1                  | Spese correnti                            | 823.450,74    | - | 649.491,40     | 173.959,34     |
| 2016      | 16       | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca          | 02     | Caccia e pesca  | 2                  | Spese in conto capitale                   | 407.734,27    | - | 50.094,40      | 357.639,87     |
| 2016      | 16       | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca          | 03     | Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca | 1                  | Spese correnti                            | 1.496.023,42  | - | 1.305.740,47   | 190.282,95     |
| 2016      | 16       | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca          | 03     | Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca | 2                  | Spese in conto capitale                   | 3.851.201,81  | - | 3.213.457,77   | 637.744,04     |
| 2016      | 17       | Energia e diversificazione delle fonti energetiche     | 01     | Fonti energetiche   | 1                  | Spese correnti                            | 165.775,30    | - | 165.775,30     | -              |
| 2016      | 17       | Energia e diversificazione delle fonti energetiche     | 01     | Fonti energetiche   | 2                  | Spese in conto capitale                   | 827.472,17    | - | 197.352,69     | 630.119,48     |
| 2016      | 17       | Energia e diversificazione delle fonti energetiche     | 02     | Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche       | 1                  | Spese correnti                            | -             | - | -              | -              |
| 2016      | 17       | Energia e diversificazione delle fonti energetiche     | 02     | Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche       | 2                  | Spese in conto capitale                   | -             | - | -              | -              |
| 2016      | 18       | Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 01     | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali                                     | 1                  | Spese correnti                            | -             | - | 15.191,10      | 15.191,10      |
| 2016      | 18       | Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 01     | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali                                     | 2                  | Spese in conto capitale                   | 728.000,01    | - | 4.437.741,90   | 5.165.741,91   |
| 2016      | 19       | Relazioni internazionali                               | 01     | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo   | 1                  | Spese correnti                            | 1.000,00      | - | 783,74         | 1.783,74       |
| 2016      | 19       | Relazioni internazionali                               | 01     | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo   | 2                  | Spese in conto capitale                   | -             | - | -              | -              |
| 2016      | 19       | Relazioni internazionali                               | 02     | Cooperazione territoriale   | 1                  | Spese correnti                            | 90.079,20     | - | 90.079,20      | -              |
| 2016      | 19       | Relazioni internazionali                               | 02     | Cooperazione territoriale   | 2                  | Spese in conto capitale                   | -             | - | -              | -              |
| 2016      | 20       | Fondi e accantonamenti                                 | 01     | Fondo di riserva  | 1                  | Spese correnti                            | -             | - | -              | -              |
| 2016      | 20       | Fondi e accantonamenti                                 | 02     | Fondo crediti di dubbia esigibilità   | 1                  | Spese correnti                            | -             | - | -              | -              |
| 2016      | 20       | Fondi e accantonamenti                                 | 03     | Altri Fondi   | 1                  | Spese correnti                            | -             | - | -              | -              |
| 2016      | 20       | Fondi e accantonamenti                                 | 03     | Altri Fondi   | 2                  | Spese in conto capitale                   | -             | - | -              | -              |
| 2016      | 20       | Fondi e accantonamenti                                 | 03     | Altri Fondi   | 3                  | Spese per incremento attività finanziarie | -             | - | -              | -              |
| 2016      | 20       | Fondi e accantonamenti                                 | 03     | Altri Fondi   | 4                  | Rimborso Prestiti                         | -             | - | -              | -              |
| 2016      | 50       | Debito pubblico  | 01     | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari                                  | 1                  | Spese correnti                            | -             | - | -              | -              |
| 2016      | 50       | Debito pubblico  | 02     | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari                                   | 3                  | Spese per incremento attività finanziarie | -             | - | -              | -              |
| 2016      | 50       | Debito pubblico  | 02     | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari                                   | 4                  | Rimborso Prestiti                         | 21.653.569,57 | - | 111.187.518,20 | 132.841.087,77 |
| 2016      | 60       | Anticipazioni finanziarie                              | 01     | Restituzione anticipazioni di tesoreria   | 1                  | Spese correnti                            | -             | - | -              | -              |
| 2016      | 60       | Anticipazioni finanziarie                              | 01     | Restituzione anticipazioni di tesoreria   | 4                  | Rimborso Prestiti                         | -             | - | -              | -              |

Allegato 1 - elenco delle variazioni dei residui passivi (per missioni e programmi)

| esercizio | missione | programma               | titolo  | Residui Presunti Bilancio di Previsione 2016-2018 | Importo variazione | Residui Finali |                  |
|-----------|----------|-------------------------|---|---|--------------------|----------------|------------------|
| 2016      | 99       | Servizi per conto terzi | 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro                          | 7 Uscite per conto terzi e partite di giro        | 17.317.997,16      | 34.744.579,70  | 52.062.576,86    |
| 2016      | 99       | Servizi per conto terzi | 02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | 1 Spese correnti                                  | -                  | -              | -                |
| 2016      | 99       | Servizi per conto terzi | 02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | 7 Uscite per conto terzi e partite di giro        | 1.297.683.181,99   | 136.363.101,83 | 1.161.320.080,16 |

W

**Il prospetto delle variazioni alle entrate di  
Bilancio per titoli e tipologie per il triennio  
2016-2018 (allegato 2)**

Allegato 2 - Prospetto delle variazioni alle entrate di Bilancio per titoli e tipologie per il triennio 2016-2018

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

| TITOLO<br>TIPOLOGIA  | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE QUELLO CUI<br>SI RIFERISCE IL BILANCIO | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO<br>PRECEDENTE QUELLO<br>CUI SI RIFERISCE IL<br>BILANCIO (3) |                         |                         |                         |
|--|---|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  |   |  |  | PREVISIONI<br>ANNO 2016 | PREVISIONI<br>ANNO 2017 | PREVISIONI<br>ANNO 2018 |
|  | <b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>   | previsioni di competenza   | -  | -                       | -                       |                         |
|  | <b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b>                                  | previsioni di competenza   | -  | -                       | -                       |                         |
|  | <b>Utilizzo avanzo di Amministrazione</b>   | previsioni di competenza   | -  | 39.037.645,51           |                         |                         |
|  | <i>- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente</i>                                     | <i>previsioni di competenza</i>  |  |                         |                         |                         |
|  | <b>Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento</b>  | previsioni di cassa  |  |                         |                         |                         |
| <b>TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b> |   |  |  |                         |                         |                         |
| 10101  | Imposte, tasse e proventi assimilati  | previsione di competenza   |  | 6.135.138,28            | 1.439.709,81            | 2.634.332,33            |
|  |   | previsione di cassa  |  | 6.135.138,28            | -                       | -                       |
| 10102  | Tributi destinati al finanziamento della sanità   | previsione di competenza   | -  | 578.000,00              | 77.419.362,00           | 104.019.917,00          |
|  |   | previsione di cassa  | -  | 578.000,00              | -                       | -                       |
| 10103  | Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali   | previsione di competenza   |  | 1.370.394,00            | -                       | -                       |
|  |   | previsione di cassa  |  | 1.370.394,00            | -                       | -                       |
| 10104  | Compartecipazioni di tributi  | previsione di competenza   |  | 3.191.248,36            | 3.975.806,68            | 993.727,31              |
|  |   | previsione di cassa  |  | 3.191.248,36            | -                       | -                       |
| 10301  | Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali   | previsione di competenza   |  | -                       | -                       | -                       |
|  |   | previsione di cassa  |  | -                       | -                       | -                       |
| <b>10000 Totale TITOLO 1</b>   | <b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>                        | <b>previsione di competenza</b>  |  | <b>10.118.780,64</b>    | <b>74.883.265,13</b>    | <b>105.660.522,02</b>   |
|  |   | <b>previsione di cassa</b>   |  | <b>10.118.780,64</b>    | <b>-</b>                | <b>-</b>                |
| <b>TITOLO 2: Trasferimenti correnti</b>  |   |  |  |                         |                         |                         |
| 20101  | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche   | previsione di competenza   |  | 15.493.280,48           | 8.476.146,93            | 5.571.812,01            |
|  |   | previsione di cassa  |  | 15.619.257,55           | -                       | -                       |
| 20102  | Trasferimenti correnti da Famiglie  | previsione di competenza   |  | 1.100,00                | 1.100,00                | -                       |
|  |   | previsione di cassa  |  | 1.100,00                | -                       | -                       |
| 20103  | Trasferimenti correnti da Imprese   | previsione di competenza   |  | 600,00                  | 600,00                  | -                       |
|  |   | previsione di cassa  |  | 600,00                  | -                       | -                       |
| 20104  | Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private   | previsione di competenza   |  | 6.150,00                | 5.650,00                | -                       |
|  |   | previsione di cassa  |  | 6.150,00                | -                       | -                       |
| 20105  | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo                                | previsione di competenza   | -  | 4.052.982,55            | 3.886.524,13            | 1.043.599,07            |
|  |   | previsione di cassa  | -  | 4.118.520,30            | -                       | -                       |
| <b>20000 Totale TITOLO 2</b>   | <b>Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b>                         | <b>previsione di competenza</b>  |  | <b>11.448.147,93</b>    | <b>12.370.021,06</b>    | <b>6.615.411,08</b>     |
|  |   | <b>previsione di cassa</b>   |  | <b>11.508.587,25</b>    | <b>-</b>                | <b>-</b>                |
| <b>TITOLO 3: Entrate extratributarie</b>   |   |  |  |                         |                         |                         |
| 30100  | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                          | previsione di competenza   |  | 2.327.604,19            | 17.870.301,43           | 22.153.469,43           |
|  |   | previsione di cassa  |  | 2.327.604,19            | -                       | -                       |
| 30200  | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | previsione di competenza   |  | 63.000,00               | -                       | -                       |
|  |   | previsione di cassa  |  | 63.000,00               | -                       | -                       |
| 30300  | Interessi attivi  | previsione di competenza   |  | 2.460.000,00            | 2.871.000,00            | 2.223.000,00            |
|  |   | previsione di cassa  |  | 2.460.000,00            | -                       | -                       |
| 30400  | Altre entrate da redditi da capitale  | previsione di competenza   |  | -                       | -                       | -                       |

Allegato 2 - Prospetto delle variazioni alle entrate di Bilancio per titoli e tipologie per il triennio 2016-2018

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

| TITOLO<br>TIPOLOGIA   | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE QUELLO CUI<br>SI RIFERISCE IL BILANCIO |                          | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO<br>PRECEDENTE QUELLO<br>CUI SI RIFERISCE IL<br>BILANCIO (3) |                         |                         |                         |
|---|--|--|--------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|   |  |  |                          |  | PREVISIONI<br>ANNO 2016 | PREVISIONI<br>ANNO 2017 | PREVISIONI<br>ANNO 2018 |
|   |  |  | previsione di cassa      | -  | -                       | -                       |                         |
| 30500   | Rimborsi e altre entrate correnti                            |  | previsione di competenza | 696.335,76   | -                       | -                       |                         |
|   |  |  | previsione di cassa      | 765.338,35   | -                       | -                       |                         |
| <b>30000 Totale<br/>TITOLO 3</b>                              | <b>Entrate extratributarie</b>                               |  | previsione di competenza | 5.546.939,95   | 14.999.301,43           | 19.930.469,43           |                         |
|   |  |  | previsione di cassa      | 5.615.942,54   | -                       | -                       |                         |
| <b>TITOLO 4: Entrate in conto capitale</b>                    |  |  |                          |  |                         |                         |                         |
| 40200   | Contributi agli investimenti                                 |  | previsione di competenza | -  | 43.058.667,97           | 167.864,43              |                         |
|   |  |  | previsione di cassa      | 48.097.867,58  | -                       | -                       |                         |
| 40300   | Altri trasferimenti in conto capitale                        |  | previsione di competenza | -  | 45.000,00               | -                       |                         |
|   |  |  | previsione di cassa      | 294.120,00   | -                       | -                       |                         |
| 40400   | Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali       |  | previsione di competenza | 1.434.863,00   | -                       | -                       |                         |
|   |  |  | previsione di cassa      | 1.434.863,00   | -                       | -                       |                         |
| 40500   | Altre entrate in conto capitale                              |  | previsione di competenza | -  | 225.039,78              | -                       |                         |
|   |  |  | previsione di cassa      | 52.568,63  | -                       | -                       |                         |
| <b>40000 Totale<br/>TITOLO 4</b>                              | <b>Entrate in conto capitale</b>                             |  | previsione di competenza | 46.959.430,73  | 43.328.707,75           | 167.864,43              |                         |
|   |  |  | previsione di cassa      | 46.904.555,95  | -                       | -                       |                         |
| <b>TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie</b> |  |  |                          |  |                         |                         |                         |
| 50100   | Alienazione di attività finanziarie                          |  | previsione di competenza | -  | -                       | -                       |                         |
|   |  |  | previsione di cassa      | -  | -                       | -                       |                         |
| 50200   | Riscossione crediti di breve termine                         |  | previsione di competenza | -  | -                       | -                       |                         |
|   |  |  | previsione di cassa      | -  | -                       | -                       |                         |
| 50300   | Riscossione crediti di medio-lungo termine                   |  | previsione di competenza | 100.000,00   | 150.000,00              | 250.000,00              |                         |
|   |  |  | previsione di cassa      | 100.000,00   | -                       | -                       |                         |
| 50400   | Altre entrate per riduzione di attività finanziarie          |  | previsione di competenza | 24.000.000,00  | -                       | -                       |                         |
|   |  |  | previsione di cassa      | 24.000.000,00  | -                       | -                       |                         |
| <b>50000 Totale<br/>TITOLO 5</b>                              | <b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>          |  | previsione di competenza | 24.100.000,00  | 150.000,00              | 250.000,00              |                         |
|   |  |  | previsione di cassa      | 24.100.000,00  | -                       | -                       |                         |
| <b>TITOLO 6: Accensione Prestiti</b>                          |  |  |                          |  |                         |                         |                         |
| 60100   | Emissione di titoli obbligazionari                           |  | previsione di competenza | -  | -                       | -                       |                         |
|   |  |  | previsione di cassa      | -  | -                       | -                       |                         |
| 60300   | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |  | previsione di competenza | -  | -                       | -                       |                         |
|   |  |  | previsione di cassa      | 5.130.895,90   | -                       | -                       |                         |
| <b>60000 Totale<br/>TITOLO 6</b>                              | <b>Accensione Prestiti</b>                                   |  | previsione di competenza | 5.130.895,90   | -                       | -                       |                         |
|   |  |  | previsione di cassa      | 307.382.947,10   | -                       | -                       |                         |
| <b>TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b> |  |  |                          |  |                         |                         |                         |
| 70100   | Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere  |  | previsione di competenza | -  | -                       | -                       |                         |
|   |  |  | previsione di cassa      | -  | -                       | -                       |                         |
| <b>70000 Totale<br/>TITOLO 7</b>                              | <b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>          |  | previsione di competenza | 0,00   | 0,00                    | 0,00                    |                         |
|   |  |  | previsione di cassa      | 0,00   | -                       | -                       |                         |

Allegato 2 - Prospetto delle variazioni alle entrate di Bilancio per titoli e tipologie per il triennio 2016-2018

**BILANCIO DI PREVISIONE**

**ENTRATE**

| TITOLO<br>TIPOLOGIA  | DENOMINAZIONE                  | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE QUELLO CUI<br>SI RIFERISCE IL BILANCIO | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO<br>PRECEDENTE QUELLO<br>CUI SI RIFERISCE IL<br>BILANCIO (3) |                         |                         |                         |
|--|--------------------------------|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  |                                |  |  | PREVISIONI<br>ANNO 2016 | PREVISIONI<br>ANNO 2017 | PREVISIONI<br>ANNO 2018 |
| <b>TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro</b> |                                |  |  |                         |                         |                         |
| 90100  | Entrate per partite di giro    |  | previsione di competenza   | 4.040.000,00            | 173.000,00              | -                       |
|  |                                |  | previsione di cassa  | 91.289.809,48           | -                       | -                       |
| 90200  | Entrate per conto terzi        |  | previsione di competenza   | 626.000,00              | 21.101.303,92           | -                       |
|  |                                |  | previsione di cassa  | 627.992,04              | -                       | -                       |
| <b>90000 Totale<br/>TITOLO 9</b>                           | <b>Entrate per conto terzi</b> |  | previsione di competenza   | <b>4.666.000,00</b>     | <b>21.274.303,92</b>    | <b>-</b>                |
|  |                                |  | previsione di cassa  | <b>91.917.801,52</b>    | <b>-</b>                | <b>-</b>                |
| <b>TOTALE TITOLI</b>                                       |                                |  | previsione di competenza   | <b>3.789.541,89</b>     | <b>137.006.996,43</b>   | <b>92.763.328,10</b>    |
|  |                                |  | previsione di cassa  | <b>403.739.503,10</b>   |                         |                         |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>                       |                                |  | previsione di competenza   | <b>-</b>                | <b>35.248.103,62</b>    | <b>137.006.996,43</b>   |
|  |                                |  | previsione di cassa  | <b>403.739.503,10</b>   |                         |                         |

**Il riepilogo generale delle variazioni alle  
entrate di Bilancio per titoli per il triennio  
2016-2018 (allegato 3)**

Allegato 3 - Riepilogo generale delle variazioni alle entrate di Bilancio per titoli per il triennio 2016-2018

BILANCIO DI PREVISIONE

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

| TITOLO<br>TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE QUELLO<br>CUI SI RIFERISCE IL<br>BILANCIO | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI RIFERISCE IL<br>BILANCIO |                                 |                         |                         |
|---------------------|---|--|---|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                     |   |  |   | PREVISIONI<br>ANNO 2016         | PREVISIONI<br>ANNO 2017 | PREVISIONI<br>ANNO 2018 |
|                     | Fondo pluriennale vincolato per<br>spese correnti <sup>(1)</sup>                          | previsioni di competenza   | -   | -                               | -                       | -                       |
|                     | Fondo pluriennale vincolato per<br>spese in conto capitale <sup>(1)</sup>                 | previsioni di competenza   | -   | -                               | -                       | -                       |
|                     | Utilizzo avanzo di<br>Amministrazione (4)   | previsioni di competenza   | -   | 39.037.645,51                   |                         |                         |
|                     | - di cui avanzo vincolato<br>utilizzato anticipatamente <sup>(2)</sup>                    | previsioni di competenza   |   |                                 |                         |                         |
|                     | Fondo di Cassa all'1/1/esercizio<br>di riferimento  | previsioni di cassa  |   | -                               |                         |                         |
| 10000               | TITOLO 1 <i>Entrate correnti di natura<br/>tributaria, contributiva e<br/>perequativa</i> | previsione di competenza<br>previsione di cassa  | -<br>-  | 10.118.780,64<br>10.118.780,64  | 74.883.265,13<br>-      | 105.660.522,02<br>-     |
| 20000               | TITOLO 2 <i>Trasferimenti correnti</i>  | previsione di competenza<br>previsione di cassa  | -<br>-  | 11.448.147,93<br>11.508.587,25  | 12.370.021,06<br>-      | 6.615.411,08<br>-       |
| 30000               | TITOLO 3 <i>Entrate extratributarie</i>   | previsione di competenza<br>previsione di cassa  | -<br>-  | 5.546.939,95<br>5.615.942,54    | 14.999.301,43<br>-      | 19.930.469,43<br>-      |
| 40000               | TITOLO 4 <i>Entrate in conto capitale</i>   | previsione di competenza<br>previsione di cassa  | - -<br>-  | 46.959.430,73<br>46.904.555,95  | 43.328.707,75<br>-      | 167.864,43<br>-         |
| 50000               | TITOLO 5 <i>Entrate da riduzione di attività<br/>finanziarie</i>                          | previsione di competenza<br>previsione di cassa  | -<br>-  | 24.100.000,00<br>24.100.000,00  | 150.000,00<br>-         | 250.000,00<br>-         |
| 60000               | TITOLO 6 <i>Accensione prestiti</i>   | previsione di competenza<br>previsione di cassa  | - -<br>-  | 5.130.895,90<br>307.382.947,10  | -<br>-                  | -<br>-                  |
| 70000               | TITOLO 7 <i>Anticipazioni da istituto<br/>tesoriere/cassiere</i>                          | previsione di competenza<br>previsione di cassa  | -<br>-  | -<br>-                          | -<br>-                  | -<br>-                  |
| 90000               | TITOLO 9 <i>Entrate per conto terzi e partite<br/>di giro</i>                             |  | -   | 4.666.000,00<br>91.917.801,52   | 21.274.303,92<br>-      | -<br>-                  |
|                     | <b>TOTALE TITOLI</b>  | previsione di competenza<br>previsione di cassa  | -<br>-  | 3.789.541,89<br>403.739.503,10  | 137.006.996,43<br>-     | 92.763.328,10<br>-      |
|                     | <b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>  | previsione di competenza<br>previsione di cassa  | - -<br>-  | 35.248.103,62<br>403.739.503,10 | 137.006.996,43<br>-     | 92.763.328,10<br>-      |

**Il prospetto delle variazioni alle spese di  
Bilancio per missioni e programmi per il  
triennio 2016-2018 (allegato 4)**

Allegato 4 - Prospetto delle variazioni alle spese di Bilancio per missioni e programmi per il triennio 2016-2018

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO                                      | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO <sup>(2)</sup> | PREVISIONI    |                |                |
|--|---|---|---|---------------|----------------|----------------|
|  |   |   |   | ANNO 2016     | ANNO 2017      | ANNO 2018      |
| <b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>                              |   |   |   |               |                |                |
| <b>MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> |   |   |   |               |                |                |
| 0101 Programma   | 01 Organi istituzionali   |   |   |               |                |                |
| Titolo 1   | Spese correnti  |   | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato              | -60.084,74    | 1.581.165,94   | 1.394.751,92   |
|  |   |   | previsione di cassa   | 358,32        |                |                |
| Titolo 2   | Spese in conto capitale   |   | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato              | -30.000,00    | 30.000,00      |                |
| Totale Programma   | 01 Organi istituzionali   |   | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato              | -90.084,74    | 1.611.165,94   | 1.394.751,92   |
|  |   |   | previsione di cassa   | -29.698,12    |                |                |
| 0102 Programma   | 02 Segreteria generale  |   | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato              | -29.339,80    |                |                |
| Titolo 1   | Spese correnti  |   | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato              |               |                |                |
| Totale Programma   | 02 Segreteria generale  |   | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato              |               |                |                |
|  |   |   | previsione di cassa   |               |                |                |
| 0103 Programma   | 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato |   | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato              | 5.353.980,23  | 396.300,00     | -500.000,00    |
| Titolo 1   | Spese correnti  |   | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato              | 6.766.214,41  |                |                |
| Titolo 2   | Spese in conto capitale   |   | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato              |               | -10.182.660,05 | -10.417.879,49 |
|  |   |   | previsione di cassa   | 1.373.005,74  |                |                |
| Titolo 3   | Spese per incremento attività finanziarie                           |   | previsione di competenza di cui già impegnato   | 24.000.000,00 |                |                |
|  |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato  |               |                |                |
| Titolo 4   | Rimborso Prestiti   |   | previsione di competenza di cui già impegnato   |               | 24.000.000,00  |                |
|  |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato  |               |                |                |
| Totale Programma   | 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato |   | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato              | 29.353.980,23 | -9.786.360,05  | -10.917.879,49 |
|  |   |   | previsione di cassa   | 32.139.220,15 |                |                |
| 0104 Programma   | 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali              |   | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato              | 1.377.988,75  | -534.656,71    | -200.000,00    |
| Titolo 1   | Spese correnti  |   | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato              | 1.377.988,75  |                |                |
| Totale Programma   | 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali              |   | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato              | 1.377.988,75  | -534.656,71    | -200.000,00    |
|  |   |   | previsione di cassa   | 1.377.988,75  |                |                |
| 0105 Programma   | 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                       |   | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato              |               | 1.377.000,00   | -383.345,61    |
| Titolo 1   | Spese correnti  |   | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato              |               |                |                |
| Titolo 2   | Spese in conto capitale   |   | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato              | -2.284.047,66 | -1.119.903,06  | -1.440.000,00  |
| Totale Programma   | 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                       |   | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato              | -2.284.047,66 | 257.096,94     | -1.823.345,61  |
|  |   |   | previsione di cassa   | -2.284.047,66 |                |                |
| 0106 Programma   | 06 Ufficio tecnico  |   | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato              |               |                |                |
| Titolo 1   | Spese correnti  |   | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato              |               |                |                |
| Totale Programma   | 06 Ufficio tecnico  |   | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato              |               |                |                |
|  |   |   | previsione di cassa   |               |                |                |
| 0107 Programma   | 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile      |   | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato              |               | 30.886,90      |                |
| Titolo 1   | Spese correnti  |   | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato              |               |                |                |
| Totale Programma   | 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile      |   | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato              |               | 30.886,90      |                |
|  |   |   | previsione di cassa   |               |                |                |
| 0108 Programma   | 08 Statistica e sistemi informativi                                 |   | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato              | 344.380,65    |                |                |
| Titolo 1   | Spese correnti  |   | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato              | 344.380,66    |                |                |
| Titolo 2   | Spese in conto capitale   |   | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato              | 19.418,03     |                |                |
| Totale Programma   | 08 Statistica e sistemi informativi                                 |   | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato              | 98.609,17     | 363.798,68     |                |
|  |   |   | previsione di cassa   | 442.989,83    |                |                |
| 0109 Programma   | 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali               |   | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato              |               |                |                |
| Titolo 1   | Spese correnti  |   | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato              |               |                |                |
| Totale Programma   | 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali               |   | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato              |               |                |                |
|  |   |   | previsione di cassa   |               |                |                |
| 0110 Programma   | 10 Risorse umane  |   | previsione di competenza di cui già impegnato   | -2.421.603,83 | -5.692.199,31  | -6.472.299,21  |
| Titolo 1   | Spese correnti  |   |   |               |                |                |

Allegato 4 - Prospetto delle variazioni alle spese di Bilancio per missioni e programmi per il triennio 2016-2018

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO         | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO |  | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO <sup>(2)</sup> | PREVISIONI | PREVISIONI       | PREVISIONI     |
|-------------------------------------|---|---|--|---|------------|------------------|----------------|
|                                     |   |   |  |   | ANNO 2016  | ANNO 2017        | ANNO 2018      |
| <b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b> |   |   |  |   |            |                  |                |
| Totale Programma 10                 | Risorse umane   |   | di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa<br>previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | -2.353.118,05<br>-2.421.603,83  |            | -5.692.199,31    | -6.472.299,21  |
| <b>0111</b> Programma<br>Titolo 1   | <b>11</b> Altri servizi generali<br>Spese correnti  |   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa  | 3.328.802,76  |            | 28.560,00        |                |
| Titolo 2                            | Spese in conto capitale   |   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa  | 3.359.275,25<br>740.694,57  |            |                  |                |
| Totale Programma 11                 | Altri servizi generali  |   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa  | 740.694,57<br>4.069.497,33  |            | 28.560,00        |                |
| <b>0112</b> Programma<br>Titolo 1   | <b>12</b> Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione<br>Spese correnti |   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa  | 4.099.969,82  |            |                  |                |
| Titolo 2                            | Spese in conto capitale   |   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa  | -5.380.037,61   |            | 511.078,45       | 72.754,57      |
| Totale Programma 12                 | Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione                             |   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa  | -5.325.042,25<br>-10.705.079,86   |            | 5.456.481,84     | 197.194,57     |
| TOTALE MISSIONE 01                  | Servizi istituzionali, generali e di gestione   |   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa  | -10.701.409,29<br>19.664.448,90   |            | -8.659.911,35    | -17.821.577,82 |
| <b>MISSIONE 02</b>                  | <b>Giustizia</b>  |   |  | 22.723.140,65   |            |                  |                |
| <b>0201</b> Programma               | <b>01</b> Uffici giudiziari   |   |  |   |            |                  |                |
| <b>0202</b> Programma               | <b>02</b> Casa circondariale e altri servizi  |   |  |   |            |                  |                |
| <b>0203</b> Programma               | <b>03</b> Politica regionale unitaria per la giustizia  |   |  |   |            |                  |                |
| <b>MISSIONE 03</b>                  | <b>Ordine pubblico e sicurezza</b>  |   |  |   |            |                  |                |
| <b>0301</b> Programma<br>Titolo 1   | <b>01</b> Polizia locale e amministrativa<br>Spese correnti   |   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa  | 339.296,90  |            | 50.000,00        |                |
| Titolo 2                            | Spese in conto capitale   |   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa  | 339.296,90<br>9.600,00  |            |                  |                |
| Totale Programma 01                 | Polizia locale e amministrativa   |   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa  | 9.600,00<br>348.896,90  |            | 50.000,00        |                |
| <b>0302</b> Programma<br>Titolo 1   | <b>02</b> Sistema integrato di sicurezza urbana<br>Spese correnti   |   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa  | 348.896,90  |            |                  |                |
| Titolo 2                            | Spese in conto capitale   |   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa  | 34.176,30   |            |                  |                |
| Totale Programma 02                 | Sistema integrato di sicurezza urbana   |   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa  | 34.176,30   |            | 13.108,22        | 34.176,30      |
| <b>0303</b> Programma<br>Titolo 2   | <b>03</b> Politica regionale unitaria per la giustizia<br>Spese in conto capitale                           |   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa  | 47.284,52   |            |                  |                |
| Totale Programma 03                 | Politica regionale unitaria per la giustizia  |   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa  |   |            |                  |                |
| <b>TOTALE MISSIONE 03</b>           | <b>Ordine pubblico e sicurezza</b>  |   | <b>previsione di competenza<br/>di cui già impegnato<br/>di cui fondo pluriennale vincolato<br/>previsione di cassa</b>  | <b>383.073,20</b>   |            | <b>50.000,00</b> |                |
|                                     |   |   |  | <b>396.181,42</b>   |            |                  |                |
| <b>MISSIONE 04</b>                  | <b>Istruzione e diritto allo studio</b>   |   |  |   |            |                  |                |
| <b>0401</b> Programma<br>Titolo 1   | <b>01</b> Istruzione prescolastica<br>Spese correnti  |   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa  |   |            |                  |                |
| Totale Programma 01                 | Istruzione prescolastica  |   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa  |   |            |                  |                |
| <b>0402</b> Programma<br>Titolo 1   | <b>02</b> Altri ordini di istruzione non universitaria<br>Spese correnti                                    |   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa  | 605.138,63  |            |                  |                |
| Titolo 2                            | Spese in conto capitale   |   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa  | 715.414,17<br>707.711,44  |            |                  |                |
| Totale Programma 02                 | Altri ordini di istruzione non universitaria  |   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa  | 709.716,79<br>1.312.850,07  |            |                  |                |
| <b>0403</b> Programma<br>Titolo 1   | <b>03</b> Edilizia scolastica<br>Spese correnti   |   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa  | 1.425.130,96  |            |                  |                |
| Titolo 2                            | Spese in conto capitale   |   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa  | -24.870,44  |            |                  |                |

Allegato 4 - Prospetto delle variazioni alle spese di Bilancio per missioni e programmi per il triennio 2016-2018

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO  | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO <sup>(2)</sup>           | PREVISIONI            | PREVISIONI          | PREVISIONI        |
|--|--|---|---|-----------------------|---------------------|-------------------|
|  |  |   |   | ANNO 2016             | ANNO 2017           | ANNO 2018         |
| <b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>  |  |   |   |                       |                     |                   |
| Totale Programma 03  | Edilizia scolastica  |   | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | -24.870,44            |                     |                   |
| 0404 Programma Titolo 1  | Istruzione universitaria Spese correnti  |   | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | -24.870,44            |                     |                   |
|  | Titolo 2   | Spese in conto capitale   |   | 735.408,76            | 174.499,00          | 174.499,00        |
| Totale Programma 04  | Istruzione universitaria   |   | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 735.408,76            | 300.000,00          |                   |
| 0405 Programma Titolo 1  | Istruzione tecnica superiore Spese correnti  |   | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 735.408,76            | 474.499,00          | 174.499,00        |
| Totale Programma 05  | Istruzione tecnica superiore   |   | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 735.408,76            |                     |                   |
| 0406 Programma Titolo 1  | Servizi ausiliari all'Istruzione Spese correnti  |   | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa |                       |                     |                   |
|  | Titolo 2   | Spese in conto capitale   |   |                       |                     |                   |
| Totale Programma 06  | Servizi ausiliari all'Istruzione   |   | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa |                       |                     |                   |
| 0407 Programma Titolo 1  | Diritto allo studio Spese correnti   |   | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 199.352,61            |                     |                   |
| Totale Programma 07  | Diritto allo studio  |   | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 199.352,61            |                     |                   |
| 0408 Programma Titolo 1  | Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio Spese correnti         |   | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 199.352,61            |                     |                   |
|  | Titolo 2   | Spese in conto capitale   |   | -9.131.358,38         |                     |                   |
| Totale Programma 08  | Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio                        |   | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | -9.131.358,38         |                     |                   |
| <b>TOTALE MISSIONE 04</b>  | <b>Istruzione e diritto allo studio</b>  |   | <b>previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato</b>                 | <b>- 6.908.617,38</b> | <b>474.499,00</b>   | <b>174.499,00</b> |
|  |  |   | <b>previsione di cassa</b>  | <b>- 6.796.336,49</b> |                     |                   |
| <b>MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b> |  |   |   |                       |                     |                   |
| 0501 Programma Titolo 1  | Valorizzazione dei beni di interesse storico Spese correnti                                  |   | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa |                       | 0,02                |                   |
|  | Titolo 2   | Spese in conto capitale   |   | 495.756,32            |                     |                   |
| Totale Programma 01  | Valorizzazione dei beni di interesse storico   |   | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 496.242,37            | 495.756,32          |                   |
| 0502 Programma Titolo 1  | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Spese correnti                 |   | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 496.242,39            |                     |                   |
|  | Titolo 2   | Spese in conto capitale   |   | 197.986,85            | 181.200,00          |                   |
|  | Titolo 3   | Spese per incremento attività finanziarie   |   | 212.198,68            |                     |                   |
| Totale Programma 02  | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                                |   | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | -30.000,00            |                     |                   |
| 0503 Programma Titolo 1  | Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali Spese correnti |   | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | -24.767,61            |                     |                   |
|  | Titolo 2   | Spese in conto capitale   |   | 167.986,85            | 181.200,00          |                   |
|  | Titolo 3   | Spese per incremento attività finanziarie   |   | 187.431,07            |                     |                   |
| Totale Programma 03  | Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali                |   | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 195.754,99            |                     |                   |
|  | Titolo 2   | Spese in conto capitale   |   | 228.554,99            | 2.112.333,54        |                   |
|  | Titolo 3   | Spese per incremento attività finanziarie   |   | -5.388.014,48         |                     |                   |
| Totale Programma 03  | Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali                |   | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | -5.192.259,49         | 2.112.333,54        |                   |
| <b>TOTALE MISSIONE 05</b>  | <b>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>                           |   | <b>previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato</b>                 | <b>- 4.528.516,32</b> | <b>2.293.533,54</b> |                   |

Allegato 4 - Prospetto delle variazioni alle spese di Bilancio per missioni e programmi per il triennio 2016-2018

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO                                     | DENOMINAZIONE             | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO |   | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO <sup>(2)</sup> | PREVISIONI         | PREVISIONI          | PREVISIONI         |
|---|---------------------------|---|---|---|--------------------|---------------------|--------------------|
|   |                           |   |   |   | ANNO 2016          | ANNO 2017           | ANNO 2018          |
| <b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>                             |                           |   |   |   |                    |                     |                    |
|   |                           |   |   | <i>previsione di cassa</i>  | -                  | 4.475.786,03        |                    |
| <b>MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>    |                           |   |   |   |                    |                     |                    |
| 0601  | Programma 01              | Sport e tempo libero  |   |   |                    |                     |                    |
|   | Titolo 1                  | Spese correnti  | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato        |   | 18.000,00          | 120.000,00          |                    |
|   |                           |   | previsione di cassa   |   | 93.304,09          |                     |                    |
|   | Titolo 2                  | Spese in conto capitale   | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato        |   | 19.933,75          |                     |                    |
|   |                           |   | previsione di cassa   |   | 30.614,10          |                     |                    |
|   | Totale Programma 01       | Sport e tempo libero  | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato        |   | 37.933,75          | 120.000,00          |                    |
|   |                           |   | previsione di cassa   |   | 123.918,19         |                     |                    |
| 0602  | Programma 02              | Giovani   |   |   |                    |                     |                    |
|   | Titolo 1                  | Spese correnti  | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato        |   | 25.128,49          | 24.329,40           | 16.219,60          |
|   |                           |   | previsione di cassa   |   | 25.352,47          |                     |                    |
|   | Totale Programma 02       | Giovani   | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato        |   | 25.128,49          | 24.329,40           | 16.219,60          |
|   |                           |   | previsione di cassa   |   | 25.352,47          |                     |                    |
| 0603  | Programma 03              | Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero                     |   |   |                    |                     |                    |
|   | Titolo 1                  | Spese correnti  | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato        |   | -38.000,00         |                     |                    |
|   |                           |   | previsione di cassa   |   | -38.000,00         |                     |                    |
|   | Titolo 2                  | Spese in conto capitale   | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato        |   | -14.130,48         |                     | -280.251,82        |
|   |                           |   | previsione di cassa   |   | -14.130,48         |                     |                    |
|   | Totale Programma 03       | Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero                     | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato        |   | -52.130,48         |                     | -280.251,82        |
|   |                           |   | previsione di cassa   |   | -52.130,48         |                     |                    |
|   | <b>TOTALE MISSIONE 06</b> | <b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>  | <b>previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato</b> |   | <b>10.931,76</b>   | <b>144.329,40</b>   | <b>-264.032,22</b> |
|   |                           |   | <b>previsione di cassa</b>  |   | <b>97.140,18</b>   |                     |                    |
| <b>MISSIONE 07 Turismo</b>                                      |                           |   |   |   |                    |                     |                    |
| 0701  | Programma 01              | Sviluppo e valorizzazione del turismo   |   |   |                    |                     |                    |
|   | Titolo 1                  | Spese correnti  | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato        |   | 207.550,64         | 511.500,00          | 10.000,00          |
|   |                           |   | previsione di cassa   |   | 211.583,46         |                     |                    |
|   | Titolo 2                  | Spese in conto capitale   | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato        |   | 1.039.753,99       | 100.000,00          | -74.590,08         |
|   |                           |   | previsione di cassa   |   | 1.057.500,57       |                     |                    |
|   | Totale Programma 01       | Sviluppo e valorizzazione del turismo   | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato        |   | 1.247.304,63       | 611.500,00          | -64.590,08         |
|   |                           |   | previsione di cassa   |   | 1.269.084,03       |                     |                    |
| 0702  | Programma 02              | Politica regionale unitaria per il turismo  |   |   |                    |                     |                    |
|   | Titolo 1                  | Spese correnti  | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato        |   | -521.213,63        | 1.754.998,29        |                    |
|   |                           |   | previsione di cassa   |   | -521.213,63        |                     |                    |
|   | Titolo 2                  | Spese in conto capitale   | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato        |   | -1.631.334,26      | 3.713.269,75        |                    |
|   |                           |   | previsione di cassa   |   | -1.631.334,26      |                     |                    |
|   | Totale Programma 02       | Politica regionale unitaria per il turismo  | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato        |   | -2.152.547,89      | 5.468.268,04        |                    |
|   |                           |   | previsione di cassa   |   | -2.152.547,89      |                     |                    |
|   | <b>TOTALE MISSIONE 07</b> | <b>Turismo</b>  | <b>previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato</b> |   | <b>-905.243,26</b> | <b>6.079.768,04</b> | <b>-64.590,08</b>  |
|   |                           |   | <b>previsione di cassa</b>  |   | <b>-883.463,86</b> |                     |                    |
| <b>MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b> |                           |   |   |   |                    |                     |                    |
| 0801  | Programma 01              | Urbanistica e assetto del territorio  |   |   |                    |                     |                    |
|   | Titolo 1                  | Spese correnti  | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato        |   | 183.763,62         | 34.000,00           |                    |
|   |                           |   | previsione di cassa   |   | 183.763,62         |                     |                    |
|   | Titolo 2                  | Spese in conto capitale   | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato        |   | 1.444.956,54       |                     | -4.330,62          |
|   |                           |   | previsione di cassa   |   | 3.972.502,64       |                     |                    |
|   | Titolo 3                  | Spese per incremento attività finanziarie   | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato        |   |                    |                     |                    |
|   |                           |   | previsione di cassa   |   |                    |                     |                    |
|   | Totale Programma 01       | Urbanistica e assetto del territorio  | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato        |   | 1.628.720,16       | 34.000,00           | -4.330,62          |
|   |                           |   | previsione di cassa   |   | 4.156.266,26       |                     |                    |
| 0802  | Programma 02              | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare            |   |   |                    |                     |                    |
|   | Titolo 1                  | Spese correnti  | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato        |   | 118.237,36         | -1.233.000,00       | -541.000,00        |
|   |                           |   | previsione di cassa   |   | 118.237,36         |                     |                    |
|   | Titolo 2                  | Spese in conto capitale   | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato        |   | 10.638.633,43      | 6.814.650,06        | -70.841,65         |
|   |                           |   | previsione di cassa   |   | 17.130.167,31      |                     |                    |
|   | Titolo 3                  | Spese per incremento attività finanziarie   | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato        |   |                    |                     |                    |
|   |                           |   | previsione di cassa   |   |                    |                     |                    |
|   | Titolo 4                  | Rimborso Prestiti   | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato        |   | 0,58               | -13.229.000,00      | -13.920.000,00     |
|   |                           |   | previsione di cassa   |   | 0,58               |                     |                    |
|   | Totale Programma 02       | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare            | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato        |   | 10.756.871,37      | -7.647.349,94       | -14.531.841,65     |
|   |                           |   | previsione di cassa   |   | 17.248.405,25      |                     |                    |

Allegato 4 - Prospetto delle variazioni alle spese di Bilancio per missioni e programmi per il triennio 2016-2018

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE          | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO                              | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO <sup>(2)</sup> | PREVISIONI  |                      |                       |
|-----------------------------|------------------------|--|---|---|----------------------|-----------------------|
|                             |                        |  |   | ANNO 2016   | ANNO 2017            | ANNO 2018             |
| <b>0803</b>                 | <b>Programma 03</b>    | <b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b><br>Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa |   |   |                      |                       |
|                             | Titolo 2               | Spese in conto capitale  | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato              |   |                      |                       |
|                             |                        |  | previsione di cassa   | 1.541.200,00  |                      |                       |
|                             | Totale Programma       | 03   | Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abita                   |   |                      |                       |
|                             |                        |  | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato              |   |                      |                       |
|                             |                        |  | previsione di cassa   | 1.541.200,00  |                      |                       |
|                             | <b>TOTALE MISSIONE</b> | <b>08</b>  | <b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>   | <b>previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato</b> | <b>12.385.591,53</b> | <b>-7.613.349,94</b>  |
|                             |                        |  | <b>previsione di cassa</b>  | <b>22.945.871,51</b>  |                      | <b>-14.536.172,27</b> |
|                             | <b>MISSIONE</b>        | <b>09</b>  | <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>                           |   |                      |                       |
| <b>0901</b>                 | <b>Programma</b>       | <b>01</b>  | <b>Difesa del suolo</b>   |   |                      |                       |
|                             | Titolo 1               | Spese correnti   | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato              | 248.950,48  |                      |                       |
|                             |                        |  | previsione di cassa   |   |                      |                       |
|                             | Titolo 2               | Spese in conto capitale  | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato              | 248.950,48  | 330.000,00           | -42.864,15            |
|                             |                        |  | previsione di cassa   | 188.571,99  |                      |                       |
|                             | Titolo 7               | Uscite per conto terzi e partite di giro   | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato              | 3.292.744,05  |                      |                       |
|                             |                        |  | previsione di cassa   |   |                      |                       |
|                             | Totale Programma       | 01   | Difesa del suolo  | 437.522,47  | 330.000,00           | -42.864,15            |
|                             |                        |  | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato              |   |                      |                       |
|                             |                        |  | previsione di cassa   | 3.541.694,53  |                      |                       |
| <b>0902</b>                 | <b>Programma</b>       | <b>02</b>  | <b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>   |   |                      |                       |
|                             | Titolo 1               | Spese correnti   | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato              | 818.109,11  |                      |                       |
|                             |                        |  | previsione di cassa   |   |                      |                       |
|                             | Titolo 2               | Spese in conto capitale  | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato              | 818.532,78  |                      |                       |
|                             |                        |  | previsione di cassa   | 589.811,16  |                      |                       |
|                             | Totale Programma       | 02   | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale  | 589.811,16  |                      |                       |
|                             |                        |  | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato              |   |                      |                       |
|                             |                        |  | previsione di cassa   | 1.407.920,27  |                      |                       |
| <b>0903</b>                 | <b>Programma</b>       | <b>03</b>  | <b>Rifiuti</b>  |   |                      |                       |
|                             | Titolo 1               | Spese correnti   | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato              | 897.136,98  |                      |                       |
|                             |                        |  | previsione di cassa   |   |                      |                       |
|                             | Titolo 2               | Spese in conto capitale  | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato              | 916.754,22  |                      |                       |
|                             |                        |  | previsione di cassa   | 1.016.910,98  | -145.617,00          |                       |
|                             | Totale Programma       | 03   | Rifiuti   | 1.300.048,91  |                      |                       |
|                             |                        |  | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato              |   |                      |                       |
|                             |                        |  | previsione di cassa   | 1.914.047,96  | -145.617,00          |                       |
| <b>0904</b>                 | <b>Programma</b>       | <b>04</b>  | <b>Servizio idrico integrato</b>  |   |                      |                       |
|                             | Titolo 1               | Spese correnti   | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato              | 2.216.803,13  |                      |                       |
|                             |                        |  | previsione di cassa   |   |                      |                       |
|                             | Titolo 2               | Spese in conto capitale  | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato              | 1.537.199,08  | 200.382,90           | -1.118.543,75         |
|                             |                        |  | previsione di cassa   | 8.204.070,43  |                      |                       |
|                             | Totale Programma       | 04   | Servizio idrico integrato   | 1.537.199,08  | 200.382,90           | -1.118.543,75         |
|                             |                        |  | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato              |   |                      |                       |
|                             |                        |  | previsione di cassa   | 8.204.070,43  |                      |                       |
| <b>0905</b>                 | <b>Programma</b>       | <b>05</b>  | <b>Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</b>                |   |                      |                       |
|                             | Titolo 1               | Spese correnti   | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato              | 516.807,25  |                      |                       |
|                             |                        |  | previsione di cassa   |   |                      |                       |
|                             | Titolo 2               | Spese in conto capitale  | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato              | 520.083,00  |                      |                       |
|                             |                        |  | previsione di cassa   | 245.363,06  |                      |                       |
|                             | Totale Programma       | 05   | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione                       | 245.363,06  |                      |                       |
|                             |                        |  | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato              |   |                      |                       |
|                             |                        |  | previsione di cassa   | 762.170,31  |                      |                       |
| <b>0906</b>                 | <b>Programma</b>       | <b>06</b>  | <b>Tutela e valorizzazione delle risorse idriche</b>  |   |                      |                       |
|                             | Titolo 1               | Spese correnti   | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato              | 557.887,77  |                      |                       |
|                             |                        |  | previsione di cassa   |   |                      |                       |
|                             | Titolo 2               | Spese in conto capitale  | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato              | 557.887,77  |                      |                       |
|                             |                        |  | previsione di cassa   | 679.973,64  |                      |                       |
|                             | Totale Programma       | 06   | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche   | 679.973,64  |                      |                       |
|                             |                        |  | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato              |   |                      |                       |
|                             |                        |  | previsione di cassa   | 1.237.861,41  |                      |                       |
| <b>0907</b>                 | <b>Programma</b>       | <b>07</b>  | <b>Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni</b>                                 |   |                      |                       |
|                             | Titolo 1               | Spese correnti   | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato              |   |                      |                       |
|                             |                        |  | previsione di cassa   |   |                      |                       |
|                             | Titolo 2               | Spese in conto capitale  | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato              | 407.388,15  |                      |                       |
|                             |                        |  | previsione di cassa   |   |                      |                       |
|                             | Totale Programma       | 07   | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni  | 407.388,15  |                      |                       |
|                             |                        |  | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato              |   |                      |                       |
|                             |                        |  | previsione di cassa   | 407.388,15  |                      |                       |
| <b>0908</b>                 | <b>Programma</b>       | <b>08</b>  | <b>Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento</b>  |   |                      |                       |
|                             | Titolo 1               | Spese correnti   | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato              | 688.792,02  |                      |                       |
|                             |                        |  | previsione di cassa   |   |                      |                       |
|                             | Titolo 2               | Spese in conto capitale  | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato              | 688.792,02  |                      |                       |
|                             |                        |  | previsione di cassa   | 205.158,94  | 381.278,63           |                       |

Allegato 4 - Prospetto delle variazioni alle spese di Bilancio per missioni e programmi per il triennio 2016-2018

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO                          | DENOMINAZIONE          | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO <sup>(2)</sup>          | PREVISIONI           | PREVISIONI          | PREVISIONI           |
|--|------------------------|---|--|----------------------|---------------------|----------------------|
|  |                        |   |  | ANNO 2016            | ANNO 2017           | ANNO 2018            |
| <b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>                  |                        |   |  |                      |                     |                      |
|  |                        |   | di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato   |                      |                     |                      |
|  |                        |   | previsione di cassa  | 205.158,94           |                     |                      |
|  |                        |   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato   | 893.950,96           | 381.278,63          |                      |
|  |                        |   | di cui fondo pluriennale vincolato   |                      |                     |                      |
|  |                        |   | previsione di cassa  | 893.950,96           |                     |                      |
| 0909   | Programma              | 09  | <b>Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente</b> |                      |                     |                      |
|  | Titolo 1               |   | Spese correnti   | 140.069,41           | -648.369,00         | -435.589,00          |
|  |                        |   | di cui già impegnato   |                      |                     |                      |
|  |                        |   | di cui fondo pluriennale vincolato   |                      |                     |                      |
|  |                        |   | previsione di cassa  | 140.069,41           |                     |                      |
|  | Titolo 2               |   | Spese in conto capitale  | 122.368,30           | 1.000.000,00        |                      |
|  |                        |   | di cui già impegnato   |                      |                     |                      |
|  |                        |   | di cui fondo pluriennale vincolato   |                      |                     |                      |
|  |                        |   | previsione di cassa  | 122.368,30           |                     |                      |
|  | Totalità Programma     | 09  | Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del t                              | 262.437,71           | 351.631,00          | -435.589,00          |
|  |                        |   | di cui già impegnato   |                      |                     |                      |
|  |                        |   | di cui fondo pluriennale vincolato   |                      |                     |                      |
|  |                        |   | previsione di cassa  | 262.437,71           |                     |                      |
|  | <b>TOTALE MISSIONE</b> | <b>09</b>   | <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>                                    | <b>8.860.498,32</b>  | <b>1.117.675,53</b> | <b>-1.596.996,90</b> |
|  |                        |   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato   |                      |                     |                      |
|  |                        |   | di cui fondo pluriennale vincolato   |                      |                     |                      |
|  |                        |   | previsione di cassa  | <b>18.937.996,32</b> |                     |                      |
| <b>MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b> |                        |   |  |                      |                     |                      |
| 1001   | Programma              | 01  | <b>Trasporto ferroviario</b>   |                      |                     |                      |
|  | Titolo 1               |   | Spese correnti   | 0,09                 | 409.341,38          | 592.500,00           |
|  |                        |   | di cui già impegnato   |                      |                     |                      |
|  |                        |   | di cui fondo pluriennale vincolato   |                      |                     |                      |
|  |                        |   | previsione di cassa  | 3.166,21             |                     |                      |
|  | Titolo 2               |   | Spese in conto capitale  | 3.480.425,70         |                     |                      |
|  |                        |   | di cui già impegnato   |                      |                     |                      |
|  |                        |   | di cui fondo pluriennale vincolato   |                      |                     |                      |
|  |                        |   | previsione di cassa  | 3.483.210,74         |                     |                      |
|  | Titolo 3               |   | Spese per incremento attività finanziarie  |                      |                     |                      |
|  |                        |   | di cui già impegnato   |                      |                     |                      |
|  |                        |   | di cui fondo pluriennale vincolato   |                      |                     |                      |
|  |                        |   | previsione di cassa  |                      |                     |                      |
|  | Totalità Programma     | 01  | Trasporto ferroviario  | 3.480.425,79         | 409.341,38          | 592.500,00           |
|  |                        |   | di cui già impegnato   |                      |                     |                      |
|  |                        |   | di cui fondo pluriennale vincolato   |                      |                     |                      |
|  |                        |   | previsione di cassa  | 3.486.376,95         |                     |                      |
| 1002   | Programma              | 02  | <b>Trasporto pubblico locale</b>   |                      |                     |                      |
|  | Titolo 1               |   | Spese correnti   | 11.362.998,21        | 1.129.661,56        | 10.414.803,65        |
|  |                        |   | di cui già impegnato   |                      |                     |                      |
|  |                        |   | di cui fondo pluriennale vincolato   |                      |                     |                      |
|  |                        |   | previsione di cassa  | 11.369.699,27        |                     |                      |
|  | Titolo 2               |   | Spese in conto capitale  | 12.815.316,41        |                     |                      |
|  |                        |   | di cui già impegnato   |                      |                     |                      |
|  |                        |   | di cui fondo pluriennale vincolato   |                      |                     |                      |
|  |                        |   | previsione di cassa  | 12.815.316,41        |                     |                      |
|  | Titolo 3               |   | Spese per incremento attività finanziarie  |                      |                     |                      |
|  |                        |   | di cui già impegnato   |                      |                     |                      |
|  |                        |   | di cui fondo pluriennale vincolato   |                      |                     |                      |
|  |                        |   | previsione di cassa  |                      |                     |                      |
|  | Titolo 4               |   | Rimborso Prestiti  |                      | 527.000,00          |                      |
|  |                        |   | di cui già impegnato   |                      |                     |                      |
|  |                        |   | di cui fondo pluriennale vincolato   |                      |                     |                      |
|  |                        |   | previsione di cassa  |                      |                     |                      |
|  | Totalità Programma     | 02  | Trasporto pubblico locale  | 24.178.314,62        | 1.656.661,56        | 10.414.803,65        |
|  |                        |   | di cui già impegnato   |                      |                     |                      |
|  |                        |   | di cui fondo pluriennale vincolato   |                      |                     |                      |
|  |                        |   | previsione di cassa  | 24.185.015,68        |                     |                      |
| 1003   | Programma              | 03  | <b>Trasporto per vie d'acqua</b>   |                      |                     |                      |
|  | Titolo 1               |   | Spese correnti   |                      |                     |                      |
|  |                        |   | di cui già impegnato   |                      |                     |                      |
|  |                        |   | di cui fondo pluriennale vincolato   |                      |                     |                      |
|  |                        |   | previsione di cassa  |                      |                     |                      |
|  | Titolo 2               |   | Spese in conto capitale  | 6.042.256,96         |                     |                      |
|  |                        |   | di cui già impegnato   |                      |                     |                      |
|  |                        |   | di cui fondo pluriennale vincolato   |                      |                     |                      |
|  |                        |   | previsione di cassa  | 6.143.764,70         |                     |                      |
|  | Totalità Programma     | 03  | Trasporto per vie d'acqua  | 6.042.256,96         |                     |                      |
|  |                        |   | di cui già impegnato   |                      |                     |                      |
|  |                        |   | di cui fondo pluriennale vincolato   |                      |                     |                      |
|  |                        |   | previsione di cassa  | 6.143.764,70         |                     |                      |
| 1004   | Programma              | 04  | <b>Altre modalità di trasporto</b>   |                      |                     |                      |
|  | Titolo 1               |   | Spese correnti   | 93.222,86            |                     |                      |
|  |                        |   | di cui già impegnato   |                      |                     |                      |
|  |                        |   | di cui fondo pluriennale vincolato   |                      |                     |                      |
|  |                        |   | previsione di cassa  | 93.222,86            |                     |                      |
|  | Titolo 2               |   | Spese in conto capitale  | 225.796,48           |                     |                      |
|  |                        |   | di cui già impegnato   |                      |                     |                      |
|  |                        |   | di cui fondo pluriennale vincolato   |                      |                     |                      |
|  |                        |   | previsione di cassa  | 225.796,48           |                     |                      |
|  | Titolo 3               |   | Spese per incremento attività finanziarie  |                      |                     |                      |
|  |                        |   | di cui già impegnato   |                      |                     |                      |
|  |                        |   | di cui fondo pluriennale vincolato   |                      |                     |                      |
|  |                        |   | previsione di cassa  |                      |                     |                      |
|  | Titolo 4               |   | Rimborso Prestiti  |                      | -527.000,00         |                      |
|  |                        |   | di cui già impegnato   |                      |                     |                      |
|  |                        |   | di cui fondo pluriennale vincolato   |                      |                     |                      |
|  |                        |   | previsione di cassa  |                      |                     |                      |
|  | Totalità Programma     | 04  | Altre modalità di trasporto  | 319.019,34           | -527.000,00         |                      |
|  |                        |   | di cui già impegnato   |                      |                     |                      |
|  |                        |   | di cui fondo pluriennale vincolato   |                      |                     |                      |
|  |                        |   | previsione di cassa  | 319.019,34           |                     |                      |
| 1005   | Programma              | 05  | <b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>   |                      |                     |                      |
|  | Titolo 1               |   | Spese correnti   | 243.654,90           |                     |                      |
|  |                        |   | di cui già impegnato   |                      |                     |                      |
|  |                        |   | di cui fondo pluriennale vincolato   |                      |                     |                      |
|  |                        |   | previsione di cassa  | 243.654,90           |                     |                      |
|  | Titolo 2               |   | Spese in conto capitale  | 71.506.570,24        |                     | -886,28              |
|  |                        |   | di cui già impegnato   |                      |                     |                      |
|  |                        |   | di cui fondo pluriennale vincolato   |                      |                     |                      |
|  |                        |   | previsione di cassa  | 11.774.986,97        |                     |                      |
|  | Titolo 4               |   | Rimborso Prestiti  | 112.565,10           |                     |                      |
|  |                        |   | di cui già impegnato   |                      |                     |                      |
|  |                        |   | di cui fondo pluriennale vincolato   |                      |                     |                      |
|  |                        |   | previsione di competenza   | 112.565,10           |                     |                      |
|  | Totalità Programma     | 05  | Viabilità e infrastrutture stradali  | 71.862.790,24        |                     | -886,28              |
|  |                        |   | di cui già impegnato   |                      |                     |                      |
|  |                        |   | di cui fondo pluriennale vincolato   |                      |                     |                      |
|  |                        |   | previsione di cassa  | 12.131.206,97        |                     |                      |
| 1006   | Programma              | 06  | <b>Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità</b>                          |                      |                     |                      |
|  | Titolo 1               |   | Spese correnti   |                      |                     |                      |
|  |                        |   | di cui già impegnato   |                      |                     |                      |
|  |                        |   | di cui fondo pluriennale vincolato   |                      |                     |                      |
|  |                        |   | previsione di competenza   |                      |                     |                      |

Allegato 4 - Prospetto delle variazioni alle spese di Bilancio per missioni e programmi per il triennio 2016-2018

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO                                      | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO |   | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO <sup>(2)</sup> | PREVISIONI            | PREVISIONI           | PREVISIONI           |
|--|--|---|---|---|-----------------------|----------------------|----------------------|
|  |  |   |   |   | ANNO 2016             | ANNO 2017            | ANNO 2018            |
| <b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>                              |  |   |   |   |                       |                      |                      |
| Titolo 2   | Spese in conto capitale  |   | di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa   |   | 3.705.676,48          |                      |                      |
| Totale Programma 06  | Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità               |   | di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa   |   | 3.724.545,10          |                      |                      |
|  |  |   | di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa   |   | 3.705.676,48          |                      |                      |
| <b>TOTALE MISSIONE 10</b>  | <b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>   |   | <b>previsione di competenza<br/>di cui già impegnato<br/>di cui fondo pluriennale vincolato<br/>previsione di cassa</b>   |   | <b>109.588.483,43</b> | <b>1.539.002,94</b>  | <b>11.006.417,37</b> |
|  |  |   |   |   | <b>49.989.928,74</b>  |                      |                      |
| <b>MISSIONE 11 Soccorso civile</b>                               |  |   |   |   |                       |                      |                      |
| 1101 Programma Titolo 1  | 01 Sistema di protezione civile Spese correnti                                       |   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa   |   | 1.067.200,54          |                      |                      |
| Titolo 2   | Spese in conto capitale  |   | di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa   |   | 1.121.652,31          |                      |                      |
| Totale Programma 01  | Sistema di protezione civile   |   | di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa   |   | 156.514,21            |                      |                      |
|  |  |   | di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa   |   | 184.773,34            |                      |                      |
|  |  |   | di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa   |   | 1.223.714,75          |                      |                      |
| 1102 Programma Titolo 1  | 02 Interventi a seguito di calamità naturali Spese correnti                          |   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa   |   | 569.431,93            | 1.242.000,00         | 541.000,00           |
| Titolo 2   | Spese in conto capitale  |   | di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa   |   | 608.158,43            |                      | -3.185,51            |
| Titolo 4   | Rimborso Prestiti  |   | di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa |   | 6.998.880,18          | 13.378.000,00        | 13.920.000,00        |
| Totale Programma 02  | Interventi a seguito di calamità naturali  |   | di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa |   | 7.495.012,11          | 14.620.000,00        | 14.457.814,49        |
| 1103 Programma Titolo 1  | 03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile Spese correnti |   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa   |   | 7.607.038,61          |                      |                      |
| Titolo 2   | Spese in conto capitale  |   | di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa |   | 107.188,59            | 7.720,60             | -24.084,94           |
| Totale Programma 03  | Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile                   |   | di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa |   | 1.100,00              | 7.720,60             | -24.084,94           |
|  |  |   | di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa |   | 108.288,59            |                      |                      |
| <b>TOTALE MISSIONE 11</b>  | <b>Soccorso civile</b>   |   | <b>previsione di competenza<br/>di cui già impegnato<br/>di cui fondo pluriennale vincolato<br/>previsione di cassa</b>   |   | <b>8.819.970,79</b>   | <b>14.627.720,60</b> | <b>14.433.729,55</b> |
|  |  |   |   |   | <b>9.021.752,85</b>   |                      |                      |
| <b>MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b> |  |   |   |   |                       |                      |                      |
| 1201 Programma Titolo 1  | 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Spese correnti              |   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa   |   | 470.482,94            | 274.229,32           | 150.000,00           |
| Titolo 2   | Spese in conto capitale  |   | di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa |   | 480.163,36            |                      |                      |
| Totale Programma 01  | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                                |   | di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa |   | 20.000,60             | 274.229,32           | 150.000,00           |
|  |  |   | di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa |   | 490.483,54            |                      |                      |
| 1202 Programma Titolo 1  | 02 Interventi per la disabilità Spese correnti                                       |   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa   |   | 500.163,96            |                      |                      |
| Titolo 2   | Spese in conto capitale  |   | di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa |   | 3.038.362,78          | 1.656.000,00         | 2.000.000,00         |
| Totale Programma 02  | Interventi per la disabilità   |   | di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa |   | 3.038.362,78          | 1.656.000,00         | 2.000.000,00         |
| 1203 Programma Titolo 1  | 03 Interventi per gli anziani Spese correnti   |   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa   |   | 3.038.362,78          |                      |                      |
| Titolo 2   | Spese in conto capitale  |   | di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa |   | 2.319.486,80          | 2.214.000,00         |                      |
| Totale Programma 03  | Interventi per gli anziani   |   | di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa |   | 2.319.486,80          | 2.214.000,00         |                      |
| 1204 Programma Titolo 1  | 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale Spese correnti            |   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa   |   | 2.319.486,80          |                      |                      |
| Totale Programma 04  | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale                              |   | di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa |   | 1.080.062,14          | 419.598,62           | 512.551,94           |
|  |  |   | di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa |   | 1.083.197,18          | 419.598,62           | 512.551,94           |
|  |  |   | di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa |   | 1.080.062,14          |                      |                      |
| 1205 Programma Titolo 1  | 05 Interventi per le famiglie Spese correnti   |   | previsione di competenza  |   | 1.083.197,18          |                      |                      |

Allegato 4 - Prospetto delle variazioni alle spese di Bilancio per missioni e programmi per il triennio 2016-2018

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO            | DENOMINAZIONE       | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO                               | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO <sup>(2)</sup> | PREVISIONI    |           |               |
|--|---------------------|---|---|---------------|-----------|---------------|
|  |                     |   |   | ANNO 2016     | ANNO 2017 | ANNO 2018     |
| <b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>    |                     |   |   |               |           |               |
|  |                     | di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato   |   |               |           |               |
|  |                     | previsione di cassa   | 836,09  |               |           |               |
|  |                     | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato  |   |               |           |               |
|  |                     | previsione di cassa   | 836,09  |               |           |               |
| 1206                                   | Programma 06        | Interventi per il diritto alla casa   |   |               |           |               |
|  | Titolo 1            | Spese correnti  | 1.259.985,52  |               |           |               |
|  |                     | di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato   |   |               |           |               |
|  |                     | previsione di cassa   | 1.259.985,52  |               |           |               |
|  | Titolo 2            | Spese in conto capitale   | 18.785,19   |               |           |               |
|  |                     | di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato   |   |               |           |               |
|  |                     | previsione di cassa   | 18.785,19   |               |           |               |
|  | Totale Programma 06 | Interventi per il diritto alla casa   | 1.278.770,71  |               |           |               |
| 1207                                   | Programma 07        | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali   |   |               |           |               |
|  | Titolo 1            | Spese correnti  | 1.278.770,71  |               |           |               |
|  |                     | di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato   |   |               |           |               |
|  |                     | previsione di cassa   | 896.245,68  |               |           |               |
|  | Titolo 2            | Spese in conto capitale   | 896.245,68  |               |           |               |
|  |                     | di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato   |   |               |           |               |
|  |                     | previsione di cassa   | 896.245,68  |               |           |               |
|  | Totale Programma 07 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e soci  | 896.245,68  |               |           |               |
| 1208                                   | Programma 08        | Cooperazione e associazionismo  |   |               |           |               |
|  | Titolo 1            | Spese correnti  | 936.500,87  |               |           |               |
|  |                     | di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato   |   |               |           |               |
|  |                     | previsione di cassa   | 896.245,68  |               |           |               |
|  | Titolo 2            | Spese in conto capitale   | 939.941,29  |               |           |               |
|  |                     | di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato   |   |               |           |               |
|  |                     | previsione di competenza  | 939.941,29  |               |           |               |
|  | Totale Programma 08 | Cooperazione e associazionismo  | 936.500,87  |               |           |               |
| 1209                                   | Programma 09        | Servizio necroscopico e cimiteriale   |   |               |           |               |
| 1210                                   | Programma 10        | Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia   |   |               |           |               |
|  | Titolo 1            | Spese correnti  | 525.660,21  |               |           |               |
|  |                     | di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato   |   |               |           |               |
|  |                     | previsione di cassa   | 525.660,21  |               |           |               |
|  | Titolo 2            | Spese in conto capitale   | 53.870,08   |               |           |               |
|  |                     | di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato   |   |               |           |               |
|  |                     | previsione di competenza  | 53.870,08   |               |           |               |
|  | Totale Programma 10 | Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia   | 579.530,29  |               |           |               |
|  |                     | di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato   |   |               |           |               |
|  |                     | previsione di cassa   | 199.636,78  |               |           |               |
|  |                     | previsione di competenza  | 725.296,99  |               |           |               |
|  |                     | di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato   |   |               |           |               |
|  |                     | previsione di competenza  | 725.296,99  |               |           |               |
|  |                     | di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato   |   |               |           |               |
|  |                     | previsione di cassa   | 10.619.442,81   | 4.563.827,94  |           | 2.662.551,94  |
|  |                     | di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato   |   |               |           |               |
|  |                     | previsione di competenza  | 10.782.301,48   |               |           |               |
|  |                     | di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato   |   |               |           |               |
|  |                     | previsione di cassa   | 10.782.301,48   |               |           |               |
| <b>MISSIONE 13 Tutela della salute</b> |                     |   |   |               |           |               |
| 1301                                   | Programma 01        | Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA                                 |   |               |           |               |
|  | Titolo 1            | Spese correnti  | 77.712.962,70   | 46.815.321,28 |           | 72.893.562,74 |
|  |                     | di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato   |   |               |           |               |
|  |                     | previsione di cassa   | 139.404.728,45  |               |           |               |
|  | Titolo 2            | Spese in conto capitale   | -1.089.909,45   | 179.818,92    |           |               |
|  |                     | di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato   |   |               |           |               |
|  |                     | previsione di cassa   | 4.644.894,84  |               |           |               |
|  | Totale Programma 01 | Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la  | 76.623.053,25   | 46.995.140,20 |           | 72.893.562,74 |
|  |                     | di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato   |   |               |           |               |
|  |                     | previsione di cassa   | 144.049.623,29  |               |           |               |
| 1302                                   | Programma 02        | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA             |   |               |           |               |
|  | Titolo 1            | Spese correnti  | 12.477.267,34   |               |           |               |
|  |                     | di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato   |   |               |           |               |
|  |                     | previsione di cassa   | 12.623.051,17   |               |           |               |
|  | Titolo 2            | Spese in conto capitale   | 376,64  |               |           |               |
|  |                     | di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato   |   |               |           |               |
|  |                     | previsione di cassa   | 376,64  |               |           |               |
|  | Totale Programma 02 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per  | 12.477.643,98   |               |           |               |
|  |                     | di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato   |   |               |           |               |
|  |                     | previsione di competenza  | 12.623.427,81   |               |           |               |
| 1303                                   | Programma 03        | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente |   |               |           |               |
| 1304                                   | Programma 04        | Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi                             |   |               |           |               |
|  | Titolo 1            | Spese correnti  |   |               |           |               |
|  |                     | di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato   |   |               |           |               |
|  |                     | previsione di competenza  |   |               |           |               |
|  | Titolo 4            | Rimborso Prestiti   |   |               |           |               |
|  |                     | di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato   |   |               |           |               |
|  |                     | previsione di competenza  |   |               |           |               |
|  | Totale Programma 04 | Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad e  |   |               |           |               |
|  |                     | di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato   |   |               |           |               |
|  |                     | previsione di competenza  |   |               |           |               |
| 1305                                   | Programma 05        | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari  |   |               |           |               |
|  | Titolo 1            | Spese correnti  | 5.164,56  |               |           |               |
|  |                     | di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato   |   |               |           |               |
|  |                     | previsione di competenza  | 5.164,56  |               |           |               |
|  | Titolo 2            | Spese in conto capitale   | 71.613.247,41   |               |           |               |
|  |                     | di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato   |   |               |           |               |
|  |                     | previsione di competenza  | 71.613.247,41   |               |           |               |



Allegato 4 - Prospetto delle variazioni alle spese di Bilancio per missioni e programmi per il triennio 2016-2018

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO         | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO <sup>(2)</sup> | PREVISIONI           | PREVISIONI           | PREVISIONI         |
|-------------------------------------|---|---|---|----------------------|----------------------|--------------------|
|                                     |   |   |   | ANNO 2016            | ANNO 2017            | ANNO 2018          |
| <b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b> |   |   |   |                      |                      |                    |
| <b>TOTALE MISSIONE 14</b>           | <b>Sviluppo economico e competitività</b>   | previsione di cassa   | -34.968.179,89  | <b>31.925.565,05</b> | <b>26.233.951,46</b> | <b>283.974,55</b>  |
|                                     |   | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato          |   |                      |                      |                    |
|                                     |   | previsione di cassa   | -   |                      |                      |                    |
|                                     |   | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato          |   |                      |                      |                    |
|                                     |   | previsione di cassa   | -   |                      |                      |                    |
|                                     |   | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato          |   |                      |                      |                    |
|                                     |   | previsione di cassa   | -   |                      |                      |                    |
|                                     |   | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato          |   |                      |                      |                    |
|                                     |   | previsione di cassa   | -   |                      |                      |                    |
| <b>MISSIONE 15</b>                  | <b>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>  |   |   |                      |                      |                    |
| <b>1501 Programma</b>               | <b>01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro</b>  |   |   |                      |                      |                    |
| Titolo 1                            | Spese correnti  | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato          | 13.525,00   |                      |                      |                    |
|                                     |   | previsione di cassa   | 13.525,00   |                      |                      |                    |
| Titolo 2                            | Spese in conto capitale   | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato          | 1.522.887,84  |                      |                      |                    |
|                                     |   | previsione di cassa   | 1.522.887,84  |                      |                      |                    |
| Totale Programma 01                 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro  | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato          | 1.536.412,84  |                      |                      |                    |
|                                     |   | previsione di cassa   | 1.536.412,84  |                      |                      |                    |
| <b>1502 Programma</b>               | <b>02 Formazione professionale</b>  |   |   |                      |                      |                    |
| Titolo 1                            | Spese correnti  | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato          | 12.512.325,97   |                      |                      |                    |
|                                     |   | previsione di cassa   | 13.185.581,06   |                      |                      |                    |
| Titolo 2                            | Spese in conto capitale   | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato          | 210.524,54  |                      |                      |                    |
|                                     |   | previsione di cassa   | 210.524,54  |                      |                      |                    |
| Totale Programma 02                 | Formazione professionale  | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato          | 12.722.850,51   |                      |                      |                    |
|                                     |   | previsione di cassa   | 13.396.105,60   |                      |                      |                    |
| <b>1503 Programma</b>               | <b>03 Sostegno all'occupazione</b>  |   |   |                      |                      |                    |
| Titolo 1                            | Spese correnti  | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato          | 954.850,00  |                      |                      |                    |
|                                     |   | previsione di cassa   | 1.012.601,00  |                      |                      |                    |
| Titolo 2                            | Spese in conto capitale   | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato          | 15.635,67   |                      |                      |                    |
|                                     |   | previsione di cassa   | 15.635,67   |                      |                      |                    |
| Totale Programma 03                 | Sostegno all'occupazione  | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato          | 970.485,67  |                      |                      |                    |
|                                     |   | previsione di cassa   | 1.028.236,67  |                      |                      |                    |
| <b>1504 Programma</b>               | <b>04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale</b>                       |   |   |                      |                      |                    |
| Titolo 1                            | Spese correnti  | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato          | -39.636.701,92  |                      | -124.440,00          | -124.440,00        |
|                                     |   | previsione di cassa   | -39.635.518,88  |                      |                      |                    |
| Titolo 2                            | Spese in conto capitale   | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato          | 8.613,47  |                      |                      |                    |
|                                     |   | previsione di cassa   | 8.613,47  |                      |                      |                    |
| Titolo 3                            | Spese per incremento attività finanziarie   | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato          |   |                      |                      |                    |
|                                     |   | previsione di cassa   |   |                      |                      |                    |
| Totale Programma 04                 | Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale                                 | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato          | -39.628.088,45  |                      | -124.440,00          | -124.440,00        |
|                                     |   | previsione di cassa   | -39.626.905,41  |                      |                      |                    |
| <b>TOTALE MISSIONE 15</b>           | <b>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>  | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato          | -   | <b>24.398.339,43</b> | <b>-124.440,00</b>   | <b>-124.440,00</b> |
|                                     |   | previsione di cassa   | -   | <b>23.666.150,30</b> |                      |                    |
| <b>MISSIONE 16</b>                  | <b>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>  |   |   |                      |                      |                    |
| <b>1601 Programma</b>               | <b>01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare</b>                                    |   |   |                      |                      |                    |
| Titolo 1                            | Spese correnti  | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato          | 3.408.122,83  |                      | 19.858,60            | 2.019.858,60       |
|                                     |   | previsione di cassa   | 3.409.093,83  |                      |                      |                    |
| Titolo 2                            | Spese in conto capitale   | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato          | 8.858.161,59  |                      |                      | -155.820,00        |
|                                     |   | previsione di cassa   | 9.146.327,23  |                      |                      |                    |
| Titolo 3                            | Spese per incremento attività finanziarie   | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato          |   |                      |                      |                    |
|                                     |   | previsione di cassa   |   |                      |                      |                    |
| Titolo 4                            | Rimborso Prestiti   | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato          |   |                      |                      |                    |
|                                     |   | previsione di cassa   |   |                      |                      |                    |
| Totale Programma 01                 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare  | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato          | 12.266.284,42   |                      | 19.858,60            | 1.864.038,60       |
|                                     |   | previsione di cassa   | 12.555.421,06   |                      |                      |                    |
| <b>1602 Programma</b>               | <b>02 Caccia e pesca</b>  |   |   |                      |                      |                    |
| Titolo 1                            | Spese correnti  | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato          | 553.499,82  |                      | -1.280,00            | 2.953,00           |
|                                     |   | previsione di cassa   | 553.499,82  |                      |                      |                    |
| Titolo 2                            | Spese in conto capitale   | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato          | 60.650,91   |                      |                      |                    |
|                                     |   | previsione di cassa   | 375.648,60  |                      |                      |                    |
| Totale Programma 02                 | Caccia e pesca  | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato          | 614.150,73  |                      | -1.280,00            | 2.953,00           |
|                                     |   | previsione di cassa   | 929.148,42  |                      |                      |                    |
| <b>1603 Programma</b>               | <b>03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca</b> |   |   |                      |                      |                    |
| Titolo 1                            | Spese correnti  | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato          | -297.892,74   |                      | 1.044.517,51         | 18.000,00          |
|                                     |   | previsione di cassa   | -283.773,38   |                      |                      |                    |
| Titolo 2                            | Spese in conto capitale   | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato          | -3.210.217,67   |                      | 1.710.669,08         | 1.665.669,11       |
|                                     |   | previsione di cassa   | -3.207.782,47   |                      |                      |                    |
| Totale Programma 03                 | Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca           | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato          | -3.508.110,41   |                      | 2.755.186,59         | 1.683.669,11       |
|                                     |   | previsione di cassa   | -3.491.555,85   |                      |                      |                    |

Allegato 4 - Prospetto delle variazioni alle spese di Bilancio per missioni e programmi per il triennio 2016-2018

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO   | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO <sup>(2)</sup>               | PREVISIONI          |                     |                      |
|---|---|---|---|---------------------|---------------------|----------------------|
|   |   |   |   | ANNO 2016           | ANNO 2017           | ANNO 2018            |
| <b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>                                       |   |   |   |                     |                     |                      |
| <b>TOTALE MISSIONE 16</b>   | <b>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>  |   | <i>previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa</i> | <b>9.372.324,74</b> | <b>2.773.765,19</b> | <b>3.550.660,71</b>  |
|   |   |   |   | <b>9.993.013,63</b> |                     |                      |
| <b>MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>     |   |   |   |                     |                     |                      |
| <b>1701 Programma</b>   | <b>01 Fonti energetiche</b>   |   |   |                     |                     |                      |
| Titolo 1  | Spese correnti  |   | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato                            | 502.188,34          |                     |                      |
|   |   |   | previsione di cassa   | 502.188,34          |                     |                      |
| Titolo 2  | Spese in conto capitale   |   | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato                            | 2.468.280,27        |                     | -23.442,37           |
|   |   |   | previsione di cassa   |                     |                     |                      |
| Totale Programma 01   | Fonti energetiche   |   | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato                            | 2.468.280,27        |                     | -23.442,37           |
|   |   |   | previsione di cassa   | 2.970.468,61        |                     |                      |
| <b>1702 Programma</b>   | <b>02 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche</b> |   |   |                     |                     |                      |
| Titolo 1  | Spese correnti  |   | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato                            | 2.970.468,61        |                     |                      |
|   |   |   | previsione di cassa   |                     |                     |                      |
| Titolo 2  | Spese in conto capitale   |   | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato                            |                     |                     |                      |
|   |   |   | previsione di cassa   |                     |                     |                      |
| Totale Programma 02   | Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche           |   | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato                            |                     |                     |                      |
|   |   |   | previsione di cassa   | 2.970.468,61        |                     | -23.442,37           |
| <b>TOTALE MISSIONE 17</b>   | <b>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>   |   | <i>previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa</i> | <b>2.970.468,61</b> |                     | <b>-23.442,37</b>    |
|   |   |   |   | <b>2.970.468,61</b> |                     |                      |
| <b>MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b> |   |   |   |                     |                     |                      |
| <b>1801 Programma</b>   | <b>01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali</b>                               |   |   |                     |                     |                      |
| Titolo 1  | Spese correnti  |   | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato                            | 80.592,50           | 300.000,00          |                      |
|   |   |   | previsione di cassa   | 80.592,50           |                     |                      |
| Titolo 2  | Spese in conto capitale   |   | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato                            | 6.523.864,50        | 32.986,13           | -6.533.122,92        |
|   |   |   | previsione di cassa   | 6.973.864,50        |                     |                      |
| Totale Programma 01   | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali   |   | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato                            | 6.604.457,00        | 332.986,13          | -6.533.122,92        |
|   |   |   | previsione di cassa   | 7.054.457,00        |                     |                      |
| <b>1802 Programma</b>   | <b>02 Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali</b>        |   |   |                     |                     |                      |
| <b>TOTALE MISSIONE 18</b>   | <b>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>                                     |   | <i>previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa</i> | <b>6.604.457,00</b> | <b>332.986,13</b>   | <b>-6.533.122,92</b> |
|   |   |   |   | <b>7.054.457,00</b> |                     |                      |
| <b>MISSIONE 19 Relazioni internazionali</b>                               |   |   |   |                     |                     |                      |
| <b>1901 Programma</b>   | <b>01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo</b>                                   |   |   |                     |                     |                      |
| Titolo 1  | Spese correnti  |   | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato                            | 140.015,79          |                     |                      |
|   |   |   | previsione di cassa   | 140.015,79          |                     |                      |
| Titolo 2  | Spese in conto capitale   |   | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato                            |                     |                     |                      |
|   |   |   | previsione di cassa   |                     |                     |                      |
| Totale Programma 01   | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo   |   | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato                            | 140.015,79          |                     |                      |
|   |   |   | previsione di cassa   | 140.015,79          |                     |                      |
| <b>1902 Programma</b>   | <b>02 Cooperazione territoriale</b>   |   |   |                     |                     |                      |
| Titolo 1  | Spese correnti  |   | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato                            | -14.330,85          |                     |                      |
|   |   |   | previsione di cassa   | -14.330,85          |                     |                      |
| Titolo 2  | Spese in conto capitale   |   | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato                            | 27.996,84           |                     |                      |
|   |   |   | previsione di cassa   | 27.996,84           |                     |                      |
| Totale Programma 02   | Cooperazione territoriale   |   | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato                            | 13.665,99           |                     |                      |
|   |   |   | previsione di cassa   | 13.665,99           |                     |                      |
| <b>TOTALE MISSIONE 19</b>   | <b>Relazioni internazionali</b>   |   | <i>previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa</i> | <b>153.681,78</b>   |                     |                      |
|   |   |   |   | <b>153.681,78</b>   |                     |                      |
| <b>MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti</b>                                 |   |   |   |                     |                     |                      |
| <b>2001 Programma</b>   | <b>01 Fondo di riserva</b>  |   |   |                     |                     |                      |
| Titolo 1  | Spese correnti  |   | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato                            | -592.467,39         | -616.967,21         | -864.525,22          |
|   |   |   | previsione di cassa   | -592.467,39         |                     |                      |
| Totale Programma 01   | Fondo di riserva  |   | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato                            | -592.467,39         | -616.967,21         | -864.525,22          |
|   |   |   | previsione di cassa   | -592.467,39         |                     |                      |
| <b>2002 Programma</b>   | <b>02 Fondo crediti di dubbia esigibilità</b>   |   |   |                     |                     |                      |
| Titolo 1  | Spese correnti  |   | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato                            | 5.226.962,80        | 2.263.061,67        | 4.102.517,05         |
|   |   |   | previsione di cassa   | 5.226.962,80        |                     |                      |
| Totale Programma 02   | Fondo crediti di dubbia esigibilità   |   | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato                            | 5.226.962,80        | 2.263.061,67        | 4.102.517,05         |
|   |   |   | previsione di cassa   |                     |                     |                      |
| <b>2003 Programma</b>   | <b>03 Altri Fondi</b>   |   |   |                     |                     |                      |
| Titolo 1  | Spese correnti  |   | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato                            | -498.501.465,89     |                     | 11.903.435,50        |
|   |   |   | previsione di cassa   | -84.687.675,75      |                     |                      |
| Titolo 2  | Spese in conto capitale   |   | previsione di competenza  | 94.302.941,70       | 10.362.439,32       |                      |

Allegato 4 - Prospetto delle variazioni alle spese di Bilancio per missioni e programmi per il triennio 2016-2018

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO                  | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO <sup>(2)</sup>   | PREVISIONI              | PREVISIONI            | PREVISIONI           |
|--|---|---|---|-------------------------|-----------------------|----------------------|
|  |   |   |   | ANNO 2016               | ANNO 2017             | ANNO 2018            |
| <b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>          |   |   |   |                         |                       |                      |
| Titolo 3                                     | Spese per incremento attività finanziarie   |   | di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa<br>previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato | -1.197.058,30           |                       |                      |
| Titolo 4                                     | Rimborso Prestiti   |   | previsione di cassa<br>previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato   |                         |                       |                      |
| Totale Programma 03                          | Altri Fondi   |   | previsione di cassa<br>previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa  | -404.198.524,19         | 10.362.439,32         | 11.903.435,50        |
| <b>TOTALE MISSIONE 20</b>                    | <b>Fondi e accantonamenti</b>   |   | <b>previsione di competenza<br/>di cui già impegnato<br/>di cui fondo pluriennale vincolato<br/>previsione di cassa</b>   | <b>- 399.564.028,78</b> | <b>12.008.533,78</b>  | <b>15.141.427,33</b> |
|  |   |   |   | <b>- 86.477.201,44</b>  |                       |                      |
| <b>MISSIONE 50 Debita pubblica</b>           |   |   |   |                         |                       |                      |
| 5001 Programma Titolo 1                      | 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari<br>Spese correnti                           |   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa   | 2.122.624,18            | 3.358.000,00          | 3.637.000,00         |
| Totale Programma 01                          | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari  |   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa   | 2.122.624,18            | 3.358.000,00          | 3.637.000,00         |
| 5002 Programma Titolo 3                      | 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari<br>Spese per incremento attività finanziarie |   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa   |                         | 7.850.000,00          | 7.850.000,00         |
| Titolo 4                                     | Rimborso Prestiti   |   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa   | 1.447.615,52            | 2.973.660,05          | 3.379.879,49         |
| Totale Programma 02                          | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari   |   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa   | 1.447.615,52            | 10.823.660,05         | 11.229.879,49        |
| <b>TOTALE MISSIONE 50</b>                    | <b>Debita pubblica</b>  |   | <b>previsione di competenza<br/>di cui già impegnato<br/>di cui fondo pluriennale vincolato<br/>previsione di cassa</b>   | <b>3.570.239,70</b>     | <b>14.181.660,05</b>  | <b>14.866.879,49</b> |
|  |   |   |   | <b>3.570.239,70</b>     |                       |                      |
| <b>MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie</b> |   |   |   |                         |                       |                      |
| 6001 Programma Titolo 1                      | 01 Restituzione anticipazioni di tesoreria<br>Spese correnti  |   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa   |                         | -496.000,00           | -474.000,00          |
| Titolo 4                                     | Rimborso Prestiti   |   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa   |                         | -790.000,00           | -812.000,00          |
| Totale Programma 01                          | Restituzione anticipazioni di tesoreria   |   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa   |                         | -1.286.000,00         | -1.286.000,00        |
| <b>TOTALE MISSIONE 60</b>                    | <b>Anticipazioni finanziarie</b>  |   | <b>previsione di competenza<br/>di cui già impegnato<br/>di cui fondo pluriennale vincolato<br/>previsione di cassa</b>   |                         | <b>-1.286.000,00</b>  | <b>-1.286.000,00</b> |
| <b>MISSIONE 99 Servizi per conto terzi</b>   |   |   |   |                         |                       |                      |
| 9901 Programma Titolo 7                      | 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro<br>Uscite per conto terzi e partite di giro                    |   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa   | 4.666.000,00            | 21.274.303,92         |                      |
| Totale Programma 01                          | Servizi per conto terzi - Partite di giro   |   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa   | 91.919.376,70           | 21.274.303,92         |                      |
| 9902 Programma Titolo 1                      | 02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale<br>Spese correnti                     |   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa   |                         |                       |                      |
| Titolo 7                                     | Uscite per conto terzi e partite di giro  |   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa   | 91.919.376,70           |                       |                      |
| Totale Programma 02                          | Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale  |   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa   |                         |                       |                      |
| <b>TOTALE MISSIONE 99</b>                    | <b>Servizi per conto terzi</b>  |   | <b>previsione di competenza<br/>di cui già impegnato<br/>di cui fondo pluriennale vincolato<br/>previsione di cassa</b>   | <b>4.666.000,00</b>     | <b>21.274.303,92</b>  |                      |
|  |   |   |   | <b>91.919.376,70</b>    |                       |                      |
| <b>TOTALE MISSIONI</b>                       |   |   | <b>previsione di competenza<br/>di cui già impegnato*<br/>di cui fondo pluriennale vincolato<br/>previsione di cassa</b>  | <b>- 35.248.103,62</b>  | <b>137.006.996,43</b> | <b>92.763.328,10</b> |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>           |   |   | <b>previsione di competenza<br/>di cui già impegnato*<br/>di cui fondo pluriennale vincolato<br/>previsione di cassa</b>  | <b>- 35.248.103,62</b>  | <b>137.006.996,43</b> | <b>92.763.328,10</b> |
|  |   |   |   | <b>401.057.950,96</b>   |                       |                      |

**Il riepilogo generale delle variazioni di  
Bilancio per missioni per il triennio 2016-  
2018 (allegato 5)**

Y  
m

Allegato 5 - Riepilogo generale delle variazioni di Bilancio per missioni per il triennio 2016-2018

BILANCIO DI PREVISIONE

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

| RIEPILOGO DELLE MISSIONI            | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | PREVISIONI ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 |
|-------------------------------------|--|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                     |  |   |  |                      |                      |                      |
| <i>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i> |  |   |  |                      |                      |                      |
| <b>TOTALE</b>                       | <b>MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>                | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato          |  | 19.664.448,90 -      | 8.659.911,35 -       | 17.821.577,82 -      |
|                                     |  | previsione di cassa   |  | -                    | -                    | -                    |
| <b>TOTALE</b>                       | <b>MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>                                  | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato          |  | 22.723.140,65 -      | 50.000,00 -          | -                    |
|                                     |  | previsione di cassa   |  | 383.073,20 -         | -                    | -                    |
| <b>TOTALE</b>                       | <b>MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>                             | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato          |  | 396.181,42 -         | 474.499,00 -         | 174.499,00 -         |
|                                     |  | previsione di cassa   |  | 6.908.617,38 -       | -                    | -                    |
| <b>TOTALE</b>                       | <b>MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>  | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato          |  | 6.796.336,49 -       | 2.293.533,54 -       | -                    |
|                                     |  | previsione di cassa   |  | 4.528.516,32 -       | -                    | -                    |
| <b>TOTALE</b>                       | <b>MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                    | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato          |  | 4.475.786,03 -       | 144.329,40 -         | 264.032,22 -         |
|                                     |  | previsione di cassa   |  | 10.931,76 -          | -                    | -                    |
| <b>TOTALE</b>                       | <b>MISSIONE 7 - Turismo</b>  | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato          |  | 97.140,18 -          | 6.079.768,04 -       | 64.590,08 -          |
|                                     |  | previsione di cassa   |  | 905.243,26 -         | -                    | -                    |
| <b>TOTALE</b>                       | <b>MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                 | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato          |  | 883.463,86 -         | 7.613.349,94 -       | 14.536.172,27 -      |
|                                     |  | previsione di cassa   |  | 12.385.591,53 -      | -                    | -                    |
| <b>TOTALE</b>                       | <b>MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato          |  | 22.945.871,51 -      | 1.117.675,53 -       | 1.596.996,90 -       |
|                                     |  | previsione di cassa   |  | 8.860.498,32 -       | -                    | -                    |
| <b>TOTALE</b>                       | <b>MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>                           | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato          |  | 18.937.996,32 -      | 1.539.002,94 -       | 11.006.417,37 -      |
|                                     |  | previsione di cassa   |  | 109.588.483,43 -     | -                    | -                    |
| <b>TOTALE</b>                       | <b>MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>   | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato          |  | 49.989.928,74 -      | 14.627.720,60 -      | 14.433.729,55 -      |
|                                     |  | previsione di cassa   |  | 8.819.970,79 -       | -                    | -                    |
| <b>TOTALE</b>                       | <b>MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>               | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato          |  | 9.021.752,85 -       | 4.563.827,94 -       | 2.662.551,94 -       |
|                                     |  | previsione di cassa   |  | 10.619.442,81 -      | -                    | -                    |
| <b>TOTALE</b>                       | <b>MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>   | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato          |  | 10.782.301,48 -      | 46.995.140,20 -      | 72.893.562,74 -      |
|                                     |  | previsione di cassa   |  | 235.312.594,03 -     | -                    | -                    |
| <b>TOTALE</b>                       | <b>MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>                          | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato          |  | 302.962.161,17 -     | 26.233.951,46 -      | 283.974,55 -         |
|                                     |  | previsione di cassa   |  | 31.925.565,05 -      | -                    | -                    |
| <b>TOTALE</b>                       | <b>MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>       | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato          |  | 30.160.822,66 -      | 124.440,00 -         | 124.440,00 -         |
|                                     |  | previsione di cassa   |  | 24.398.339,43 -      | -                    | -                    |
| <b>TOTALE</b>                       | <b>MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>               | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato          |  | 23.666.150,30 -      | 2.773.765,19 -       | 3.550.660,71 -       |
|                                     |  | previsione di cassa   |  | 9.372.324,74 -       | -                    | -                    |
| <b>TOTALE</b>                       | <b>MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>          | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato          |  | 9.993.013,63 -       | -                    | 23.442,37 -          |
|                                     |  | previsione di cassa   |  | 2.970.468,61 -       | -                    | -                    |
| <b>TOTALE</b>                       | <b>MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>      | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato          |  | 2.970.468,61 -       | 332.986,13 -         | 6.533.122,92 -       |
|                                     |  | previsione di cassa   |  | 6.604.457,00 -       | -                    | -                    |
| <b>TOTALE</b>                       | <b>MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>                                    | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato          |  | 7.054.457,00 -       | -                    | -                    |
|                                     |  | previsione di cassa   |  | 153.681,78 -         | -                    | -                    |
| <b>TOTALE</b>                       | <b>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>                                      | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato          |  | 153.681,78 -         | 12.008.533,78 -      | 15.141.427,33 -      |
|                                     |  | previsione di cassa   |  | 399.564.028,78 -     | -                    | -                    |
| <b>TOTALE</b>                       | <b>MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>   | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato          |  | 86.477.201,44 -      | 14.181.660,05 -      | 14.866.879,49 -      |
|                                     |  | previsione di cassa   |  | 3.570.239,70 -       | -                    | -                    |
| <b>TOTALE</b>                       | <b>MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>                                   | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato          |  | 3.570.239,70 -       | 1.286.000,00 -       | 1.286.000,00 -       |
|                                     |  | previsione di cassa   |  | -                    | -                    | -                    |
| <b>TOTALE</b>                       | <b>MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>                                     | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato          |  | 4.666.000,00 -       | 21.274.303,92 -      | -                    |
|                                     |  | previsione di cassa   |  | -                    | -                    | -                    |
|                                     |  | previsione di cassa   |  | 91.919.376,70 -      | -                    | -                    |
| <b>TOTALE MISSIONI</b>              |  | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato         |  | 35.248.103,62 -      | 137.006.996,43 -     | 92.763.328,10 -      |
|                                     |  | previsione di cassa   |  | 401.057.950,96 -     | -                    | -                    |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>  |  | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato         |  | 35.248.103,62 -      | 137.006.996,43 -     | 92.763.328,10 -      |
|                                     |  | previsione di cassa   |  | 401.057.950,96 -     | -                    | -                    |

## **Il quadro generale riassuntivo (allegato 6)**



Allegato 6 - Quadro generale riassuntivo  
**QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO**

| ENTRATE  | CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016 | COMPETENZA ANNO DI RIGERIMENTO DEL BILANCIO 2016 | COMPETENZA ANNO 2017    | COMPETENZA ANNO 2018    | SPESE  | CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016 | COMPETENZA ANNO DI RIGERIMENTO DEL BILANCIO 2016 | COMPETENZA ANNO 2017    | COMPETENZA ANNO 2018    |
|--|---|--|-------------------------|-------------------------|--|---|--|-------------------------|-------------------------|
| Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio                            | 345.964.091,72                              | -  | -                       | -                       |  |   |  |                         |                         |
| Utilizzo avanzo di amministrazione   |   | 1.058.963.274,47                                 | -                       | -                       | <b>Disavanzo di amministrazione</b>                              |   | 383.832.182,82                                   | -                       | -                       |
| Fondo pluriennale vincolato  |   | 78.965.396,28                                    | 31.440.131,14           | 5.691.203,80            |  |   |  |                         |                         |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 4.631.583.473,22                            | 3.239.093.705,73                                 | 3.278.019.940,53        | 3.311.603.132,82        | Titolo 1 - Spese correnti  | 4.699.600.569,45                            | 4.098.833.205,50                                 | 3.408.569.518,58        | 3.438.889.129,19        |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  | 531.773.141,33                              | 288.294.693,80                                   | 177.754.966,02          | 169.972.999,39          | - di cui fondo pluriennale vincolato                             |   | 10.601.572,00                                    | 1.402.203,24            | 479.215,48              |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   | 175.668.276,32                              | 155.745.399,43                                   | 125.292.806,20          | 115.818.468,71          |  |   |  |                         |                         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   | 537.902.978,97                              | 199.762.880,17                                   | 114.016.173,20          | 60.871.655,73           | Titolo 2 - Spese in conto capitale                               | 804.196.151,79                              | 857.179.310,96                                   | 232.144.821,54          | 151.751.806,67          |
|  |   |  |                         |                         | - di cui fondo pluriennale vincolato                             |   | 20.838.559,14                                    | 4.289.000,56            | -                       |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie                      | 425.469.715,90                              | 122.893.077,61                                   | 2.412.294,02            | 2.512.294,02            | Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie          | 138.882.896,70                              | 138.865.288,41                                   | 10.112.294,02           | 10.112.294,02           |
| <b>Totale entrate finali</b>   | <b>6.302.397.585,74</b>                     | <b>4.005.789.756,74</b>                          | <b>3.697.496.179,97</b> | <b>3.660.778.550,67</b> | <b>Totale spese finali</b>                                       | <b>5.642.679.617,94</b>                     | <b>5.094.877.804,87</b>                          | <b>3.650.826.634,14</b> | <b>3.600.753.229,88</b> |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  | 317.645.402,35                              | 418.832.182,82                                   | -                       | -                       | Titolo 4 - Rimborso di prestiti                                  | 216.681.710,39                              | 83.840.622,62                                    | 78.109.676,97           | 65.716.524,59           |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                      | -   | -  | -                       | -                       | Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | -   | -  | -                       | -                       |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro                      | 1.729.377.166,60                            | 1.541.265.249,52                                 | 67.141.751,92           | 45.867.448,00           | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro               | 2.754.647.906,54                            | 1.541.265.249,52                                 | 67.141.751,92           | 45.867.448,00           |
| <b>Totale titoli</b>   | <b>8.349.420.154,69</b>                     | <b>5.965.887.189,08</b>                          | <b>3.764.637.931,89</b> | <b>3.706.645.998,67</b> | <b>Totale titoli</b>   | <b>8.614.009.234,87</b>                     | <b>6.719.983.677,01</b>                          | <b>3.796.078.063,03</b> | <b>3.712.337.202,47</b> |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>  | <b>8.695.384.246,41</b>                     | <b>7.103.815.859,83</b>                          | <b>3.796.078.063,03</b> | <b>3.712.337.202,47</b> | <b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>                                  | <b>8.614.009.234,87</b>                     | <b>7.103.815.859,83</b>                          | <b>3.796.078.063,03</b> | <b>3.712.337.202,47</b> |
| <b>Fondo di cassa finale presunto</b>  | <b>81.375.011,54</b>                        |  |                         |                         |  |   |  |                         |                         |

**L'aggiornamento del prospetto dimostrativo  
degli equilibri di Bilancio (allegato 7)**

Y  
M

**Allegato 7 - Aggiornamento del prospetto dimostrativo degli equilibri di Bilancio**

**BILANCIO DI PREVISIONE**

**EQUILIBRI DI BILANCIO  
(solo per le Regioni)**

| EQUILIBRI DI BILANCIO   |     | COMPETENZA ANNO<br>DI RIFERIMENTO DEL<br>BILANCIO<br>2016 | COMPETENZA ANNO<br>2017 | COMPETENZA ANNO<br>2018 |
|---|-----|---|-------------------------|-------------------------|
| Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti   | (+) | 646.299.164,96  |                         |                         |
| Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente  | (-) | 0,00  | 0,00                    | 0,00                    |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata  | (+) | 19.710.633,82   | 10.601.572,00           | 1.402.203,24            |
| Entrate titoli 1-2-3  | (+) | 3.683.133.798,96  | 3.581.067.712,75        | 3.597.394.600,92        |
| Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (+) | 18.590.000,00   | 14.599.000,00           | 14.461.000,00           |
| Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale   | (+) | 29.767.620,04   | 45.000,00               | 0,00                    |
| Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti   | (+) | 0,00  | 0,00                    | 0,00                    |
| Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti  | (+) | 0,00  | 0,00                    | 0,00                    |
| Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili                | (+) | 0,00  | 0,00                    | 0,00                    |
| Spese correnti  | (-) | 4.098.833.205,50  | 3.408.569.518,58        | 3.438.889.129,19        |
| - di cui fondo pluriennale vincolato  |     | 10.601.572,00   | 1.402.203,24            | 0,00                    |
| Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale   | (-) | 11.407.492,15   | 11.781.684,00           | 10.384.058,00           |
| Variazioni di attività finanziarie (se negativo)  | (-) | 8.686.532,59  | 7.700.000,00            | 7.600.000,00            |
| Rimborso prestiti   | (-) | 83.840.622,62   | 78.109.676,97           | 65.716.524,59           |
| - di cui per estinzione anticipata di prestiti  |     | 0,00  | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>A) Equilibrio di parte corrente</b>  |     | <b>194.733.364,92</b>                                     | <b>100.152.405,20</b>   | <b>90.668.092,38</b>    |
| Utilizzo risultato presunto di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento   | (+) | 411.349.681,30  |                         |                         |
| Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata   | (+) | 59.254.762,46   | 20.838.559,14           | 4.289.000,56            |
| Entrate in conto capitale (Titolo 4)  | (+) | 199.762.880,17  | 114.016.173,20          | 60.871.655,73           |
| Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni  | (+) | 28.750,00   | 0,00                    | 0,00                    |
| Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6)   | (+) | 418.832.182,82  | 0,00                    | 0,00                    |
| Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (-) | 18.590.000,00   | 14.599.000,00           | 14.461.000,00           |
| Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti   | (-) | 0,00  | 0,00                    | 0,00                    |
| Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili                | (-) | 0,00  | 0,00                    | 0,00                    |
| Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti  | (-) | 0,00  | 0,00                    | 0,00                    |
| Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale   | (-) | 29.767.620,04   | 45.000,00               | 0,00                    |
| Spese in conto capitale   | (-) | 857.179.310,96  | 232.144.821,54          | 151.751.806,67          |
| - di cui fondo pluriennale vincolato  |     | 20.838.559,14   | 4.289.000,56            | 0,00                    |
| Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale   | (+) | 11.407.492,15   | 11.781.684,00           | 10.384.058,00           |
| Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale  | (-) | 6.000.000,00  | 0,00                    | 0,00                    |
| Disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto)  | (-) | 383.832.182,82  | 0,00                    | 0,00                    |
| Variazioni di attività finanziarie (se positivo)  | (+) | 0,00  | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>B) Equilibrio di parte capitale</b>  |     | <b>-194.733.364,92</b>                                    | <b>-100.152.405,20</b>  | <b>-90.668.092,38</b>   |
| Utilizzo risultato presunto di amministrazione- al finanziamento di attività finanziarie  | (+) | 1.314.428,21  |                         |                         |
| Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie  | (+) | 122.893.077,61  | 2.412.294,02            | 2.512.294,02            |
| Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie   | (-) | 138.865.288,41  | 10.112.294,02           | 10.112.294,02           |
| Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni  | (-) | 28.750,00   | 0,00                    | 0,00                    |
| Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale  | (+) | 6.000.000,00  | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>C) Variazioni attività finanziaria</b>   |     | <b>-8.686.532,59</b>                                      | <b>-7.700.000,00</b>    | <b>-7.600.000,00</b>    |
| <b>EQUILIBRIO FINALE (D=A+B)</b>  |     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |

**Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Regioni a statuto ordinario**

| A) Equilibrio di parte corrente  |     | 194.733.364,92       | 100.152.405,20       | 90.668.092,38        |
|--|-----|----------------------|----------------------|----------------------|
| Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti   | (-) | 646.299.164,96       | 0,00                 | 0,00                 |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ord. | (-) | 14.978.555,55        | 10.568.772,00        | 1.402.203,24         |
| Entrate titoli 1-2-3 non sanitarie con specifico vincolo di destinazione   | (-) | 303.859.191,16       | 181.567.173,64       | 178.273.385,17       |
| Entrate titoli 1-2-3 destinate al finanziamento del SSN  | (-) | 2.965.176.466,87     | 3.000.198.108,85     | 3.026.125.172,46     |
| Spese correnti non sanitarie finanziate da entrate con specifico vincolo di destinazione   | (+) | 556.954.243,17       | 191.465.301,17       | 638.120.151,46       |
| Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ord.           | (+) | 10.568.772,00        | 1.402.203,24         | 479.215,48           |
| Spese correnti finanziate da entrate destinate al SSN  | (+) | 3.190.260.241,40     | 2.961.301.368,88     | 2.523.000.596,51     |
| <b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.</b>  |     | <b>22.203.242,95</b> | <b>61.987.224,00</b> | <b>46.467.294,96</b> |

**L'aggiornamento del prospetto concernente  
la composizione dell'accantonamento al  
Fondo crediti di dubbia esigibilità (allegato 8)**

Allegato 8 - Aggiornamento del prospetto concernente la composizione dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Triennio finanziario 2016-2017-2018

Bilancio Assestato

| TIPOLOGIA  | DENOMINAZIONE  | STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)                                       | ACCANTONAMENTI O OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b) | ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c) | % di stanziamento accantonato al Fondo nel rispetto del principio contabile applicato 1.1 | FONDO 2017          | FONDO 2018          |
|--|--|--|--|---|---|---------------------|---------------------|
| <b>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b> |  |  |  |   |   |                     |                     |
| 1010100  | Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati<br>di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7<br>Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa  | 364.281.618,28<br>212.076.015,06<br>152.205.603,22                 | 7.214.545,59                                   | 9.000.000,00                                  | 6,81%   | 7.176.729,94        | 7.342.629,94        |
| 1010200  | Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)<br>di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7<br>Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa                        | 2.746.751.634,00<br>2.746.751.634,00                               | -  | -   | -   | -                   | -                   |
| 1010300  | Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)<br>di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7<br>Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa                | 12.370.394,00<br>-   | -  | -   | -   | -                   | -                   |
| 1010400  | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi  | 115.690.059,45   | -  | -   | -   | -                   | -                   |
| 1030100  | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali   | -  | -  | -   | -   | -                   | -                   |
| 1030200  | Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali)   | -  | -  | -   | -   | -                   | -                   |
| 1000000  | <b>TOTALE TITOLO 1</b>   | <b>3.239.099.705,73</b>  | <b>7.214.545,59</b>                            | <b>9.000.000,00</b>                           |   | <b>7.176.729,94</b> | <b>7.342.629,94</b> |
| <b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>  |  |  |  |   |   |                     |                     |
| 2010100  | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche   | 199.744.120,36   | -  | -   | -   | -                   | -                   |
| 2010200  | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie  | -  | -  | -   | -   | -                   | -                   |
| 2010300  | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da imprese   | 31.000.500,00  | 19.000.000,00                                  | -   | -   | -                   | -                   |
| 2010400  | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private   | 47.198,72  | -  | -   | -   | -                   | -                   |
| 2010500  | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo<br>Trasferimenti correnti dall'Unione Europea<br>Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo  | 57.501.674,72<br>57.197.384,67<br>304.290,05                       | -  | -   | -   | -                   | -                   |
| 2000000  | <b>TOTALE TITOLO 2</b>   | <b>288.293.593,80</b>  |  |   |   |                     |                     |
| <b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>   |  |  |  |   |   |                     |                     |
| 3010000  | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni  | 120.723.587,53   | 132.612,45                                     | 132.612,45                                    | 1,43%   | 93.859,87           | 29.917,42           |
| 3020000  | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti   | 93.176,28  | 25.739,65                                      | 25.739,65                                     | 22,51%  | 6.792,68            | 6.792,68            |
| 3030000  | Tipologia 300: Interessi attivi  | 14.852.140,25  | 232.738,66                                     | 232.738,66                                    | 34,11%  | 22.203,50           | 22.202,25           |
| 3040000  | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale  | -  | -  | -   | -   | -                   | -                   |
| 3050000  | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti   | 19.876.495,37  | 1.419.371,28                                   | 1.419.371,28                                  | 31,50%  | 403.287,37          | 364.969,14          |
| 3000000  | <b>TOTALE TITOLO 3</b>   | <b>155.545.399,43</b>  | <b>1.810.462,04</b>                            | <b>1.810.462,04</b>                           |   | <b>526.143,43</b>   | <b>423.881,50</b>   |
| <b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>   |  |  |  |   |   |                     |                     |
| 4010000  | Tipologia 100: Tributi in conto capitale   | -  | -  | -   | -   | -                   | -                   |
| 4020000  | Tipologia 200: Contributi agli investimenti<br>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche<br>Contributi agli investimenti da UE<br>Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE  | 165.566.918,78<br>100.546.917,41<br>46.430.001,37<br>18.590.000,00 | 17.893,07<br>17.893,07                         | 17.893,07<br>17.893,07                        | -   | -                   | -                   |
| 4030000  | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale<br>Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche<br>Altri trasferimenti in conto capitale da UE<br>Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE | 29.767.620,04<br>485.332,04<br>29.282.288,00                       | -  | -   | -   | -                   | -                   |
| 4040000  | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali  | 1.447.361,00   | 1.998,98                                       | 1.998,98                                      | 7,87%   | -                   | -                   |
| 4050000  | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale   | 2.985.978,35   | 848.729,33                                     | 848.729,33                                    | 31,50%  | -                   | -                   |
| 4000000  | <b>TOTALE TITOLO 4</b>   | <b>199.760.880,17</b>  | <b>850.720,32</b>                              | <b>868.621,38</b>                             |   |                     |                     |
| <b>ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>                     |  |  |  |   |   |                     |                     |
| 5010000  | Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie   | 28.750,00  | -  | -   | -   | -                   | -                   |
| 5020000  | Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine  | 1.050.000,00   | 330.750,00                                     | 330.750,00                                    | 31,50%  | -                   | -                   |
| 5030000  | Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine  | 131.720,00   | 41.491,80                                      | 41.491,80                                     | 31,50%  | 47.250,00           | 83.475,00           |
| 5040000  | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie   | 121.682.607,61   | 739.077,79                                     | 739.077,79                                    | 31,50%  | 539.693,75          | 539.693,75          |
| 5000000  | <b>TOTALE TITOLO 5</b>   | <b>122.883.077,61</b>  | <b>1.111.319,59</b>                            | <b>1.111.319,59</b>                           |   | <b>586.943,75</b>   | <b>623.168,75</b>   |
| <b>TOTALE GENERALE</b>   |  | <b>4.005.588.656,74</b>  | <b>10.987.055,59</b>                           | <b>12.790.403,01</b>                          | <b>0,32%</b>  | <b>8.289.817,12</b> | <b>8.389.680,20</b> |
| <b>DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE</b>     |  |  | <b>10.136.327,22</b>                           | <b>11.921.781,63</b>                          |   | <b>8.289.817,12</b> | <b>8.389.680,20</b> |
| <b>DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE</b>         |  |  | <b>850.728,31</b>                              | <b>868.621,38</b>                             |   |                     |                     |

**L'aggiornamento del prospetto concernente i  
limiti di indebitamento (allegato 9)**

## LIMITI DI INDEBITAMENTO

### PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DELLA REGIONE

Dati da stanziamento Bilancio 2016/2018

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

|   | 2016                  | 2017                  | 2018                  |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| A) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) | 3.240.297.532,00      | 3.273.959.406,20      | 3.310.887.307,86      |
| B) Tributi destinati al finanziamento della sanità e vincolati                  | 2.761.054.227,20      | 2.802.555.865,20      | 2.828.605.474,20      |
| <b>C) TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE AL NETTO DELLA SANITA' (A - B)</b>              | <b>479.243.304,80</b> | <b>471.403.541,00</b> | <b>482.281.833,66</b> |

#### SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI

|   |                |                |               |
|---|----------------|----------------|---------------|
| D) Livello massimo di spesa annuale (pari al 20% di C)  | 95.848.660,96  | 94.280.708,20  | 96.456.366,73 |
| E) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente   | 117.130.963,49 | 108.883.915,19 | 94.154.915,19 |
| F) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati nell'esercizio in corso  | 18.116.155,59  | 19.746.298,61  | 19.746.298,60 |
| G) Ammontare rate relative a mutui e prestiti che costituiscono debito potenziale   |                |                |               |
| H) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati con la Legge in esame  | 1.630.143,01   | -              | -             |
| I) Contributi contribuiti erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione del finanziamento | 18.590.000,00  | 14.599.000,00  | 14.461.000,00 |
| L) Ammontare rate riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento  | 46.736.025,00  | 46.706.025,00  | 33.186.025,00 |
| M) Ammontare disponibile per nuove rate di ammortamento (M = D-E-F-G-H+L)   | 24.297.423,87  | 26.955.519,40  | 30.202.177,94 |

#### TOTALE DEBITO

|   |                         |                       |                       |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Debito contratto al 31/12/ precedente (al netto dei fondi di ammortamento a carico della Regione) | 709.495.064,27          | 629.448.527,45        | 554.108.375,47        |
| Debito autorizzato nell'esercizio in corso  | -                       | -                     | -                     |
| Debito autorizzato dalla Legge in esame   | 418.832.182,82          | -                     | -                     |
| <b>TOTALE DEBITO DELLA REGIONE</b>  | <b>1.128.327.247,09</b> | <b>629.448.527,45</b> | <b>554.108.375,47</b> |

#### DEBITO POTENZIALE

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

γ  
m

**Le spese del personale disaggregate per  
missioni e programmi (allegato 10)**

SPESE DEL PERSONALE DISAGGREGATE PER MISSIONI E PROGRAMMI

| Missione | Programma | assestamento 2016 | stanziamento assestato 2016 |
|----------|-----------|-------------------|-----------------------------|
| 01       | 01        | 3.239,85          | 1.304.288,28                |
| 01       | 11        | 872,27            | 351.154,54                  |
| 01       | 09        | 747,66            | 300.989,60                  |
| 01       | 08        | 2.741,42          | 1.103.628,54                |
| 11       | 01        | - 6.780,65        | 3.489.180,43                |
| 01       | 12        | 747,66            | 300.989,60                  |
| 01       | 02        | 872,27            | 351.154,54                  |
| 01       | 02        | 249,22            | 100.329,87                  |
| 01       | 02        | 623,05            | 250.824,67                  |
| 01       | 10        | 7.850,42          | 3.160.390,83                |
| 01       | 11        | 6.604,32          | 2.658.741,49                |
| 01       | 11        | 498,44            | 200.659,74                  |
| 01       | 11        | 872,27            | 351.154,54                  |
| 01       | 03        | 2.741,42          | 1.103.628,54                |
| 01       | 08        | 5.732,05          | 2.307.586,95                |
| 01       | 12        | 3.115,24          | 1.254.123,34                |
| 01       | 11        | 1.869,15          | 752.474,01                  |
| 01       | 11        | 124,61            | 50.164,93                   |
| 01       | 11        | - 80.815,60       | 196.479,93                  |
| 01       | 03        | 5.358,22          | 2.157.092,15                |
| 01       | 03        | 747,66            | 300.989,60                  |
| 01       | 03        | 3.613,68          | 1.454.783,08                |
| 01       | 03        | 5.233,61          | 2.106.927,22                |
| 01       | 03        | 498,44            | 200.659,74                  |
| 14       | 05        | 1.993,76          | 802.638,94                  |
| 14       | 05        | 1.619,93          | 652.144,14                  |
| 14       | 05        | 1.121,49          | 451.484,40                  |
| 14       | 05        | 2.866,03          | 1.153.793,48                |
| 15       | 04        | 4.361,34          | 1.755.772,68                |
| 15       | 04        | 7.476,59          | 3.009.896,03                |
| 15       | 04        | 12.710,20         | 5.116.823,25                |
| 19       | 02        | 1.910,68          | 769.195,65                  |
| 14       | 02        | 9.096,51          | 3.662.040,17                |
| 05       | 03        | 3.821,37          | 1.538.391,30                |
| 06       | 03        | 623,05            | 250.824,67                  |
| 16       | 03        | 8.099,64          | 3.260.720,70                |
| 16       | 03        | 5.732,05          | 2.307.586,95                |
| 16       | 03        | 4.735,17          | 1.906.267,48                |
| 16       | 03        | 5.607,44          | 2.257.422,02                |
| 16       | 03        | 373,83            | 150.494,80                  |
| 16       | 02        | 4.735,17          | 1.906.267,48                |
| 09       | 09        | 1.744,54          | 702.309,07                  |
| 09       | 09        | 623,05            | 250.824,67                  |
| 09       | 09        | 996,88            | 401.319,47                  |
| 09       | 09        | 996,88            | 401.319,47                  |

|    |    |   |           |              |
|----|----|---|-----------|--------------|
| 09 | 09 |   | 7.975,03  | 3.210.555,76 |
| 08 | 03 |   | 1.495,32  | 601.979,21   |
| 10 | 06 | - | 10.248,98 | 1.983.744,42 |
| 09 | 02 |   | 3.239,85  | 1.304.288,28 |
| 09 | 01 |   | 5.358,22  | 2.157.092,15 |
| 17 | 02 | - | 2.598,57  | 710.160,07   |
| 09 | 06 |   | 1.495,32  | 601.979,21   |
| 14 | 05 |   | 249,22    | 100.329,87   |
| 08 | 01 |   | 7.725,81  | 3.110.225,89 |
| 08 | 01 |   | 6.355,10  | 2.558.411,62 |
| 08 | 03 |   | 124,61    | 50.164,93    |
| 08 | 03 |   | 124,61    | 50.164,93    |
| 08 | 03 |   | 124,61    | 50.164,93    |
| 13 | 08 |   | 2.367,59  | 953.133,74   |
| 13 | 08 |   | 249,22    | 100.329,87   |
| 13 | 08 |   | 623,05    | 250.824,67   |
| 06 | 03 |   | 4.112,12  | 1.655.442,81 |
| 12 | 10 |   | 249,22    | 100.329,87   |
| 12 | 10 |   | 623,05    | 250.824,67   |
| 12 | 10 |   | 498,44    | 200.659,74   |
| 06 | 03 |   | 1.495,32  | 601.979,21   |
| 04 | 08 | - | 12.733,87 | 627.701,21   |

**Aggiornamento della tabella dimostrativa del disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (allegato 11)**

## MUTUI AUTORIZZATI E NON CONTRATTI

|   |             |                       |
|---|-------------|-----------------------|
| Mutuo autorizzato e non contratto per l'anno 2005 | €uro        | 41.272.030,44         |
| Mutuo autorizzato e non contratto per l'anno 2006 | €uro        | 54.170.924,91         |
| Mutuo autorizzato e non contratto per l'anno 2007 | €uro        | 51.056.400,29         |
| Mutuo autorizzato e non contratto per l'anno 2008 | €uro        | 61.370.186,69         |
| Mutuo autorizzato e non contratto per l'anno 2009 | €uro        | 51.793.040,83         |
| Mutuo autorizzato e non contratto per l'anno 2010 | €uro        | 47.720.363,94         |
| Mutuo autorizzato e non contratto per l'anno 2011 | €uro        | 12.614.592,37         |
| Mutuo autorizzato e non contratto per l'anno 2012 | €uro        | 14.112.158,91         |
| Mutuo autorizzato e non contratto per l'anno 2013 | €uro        | 5.806.611,36          |
| Mutuo autorizzato e non contratto per l'anno 2014 | €uro        | 13.795.536,07         |
| Mutuo autorizzato e non contratto per l'anno 2015 | €uro        | 30.120.337,01         |
| <b>TOTALE</b>                                     | <b>€uro</b> | <b>383.832.182,82</b> |

**La nota integrativa, predisposta ai sensi  
dell'art. 50 del D.Lgs. 118/2011 (allegato 12)**

# **Nota integrativa all'assestamento del bilancio di previsione 2016-2018**

**(articolo 50, comma 3, decreto legislativo n. 118/2011)**

La proposta di legge concernente l'Assestamento del Bilancio di previsione 2016-2018 è stata redatta in conformità alle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio introdotte con il d.lgs. 118/2011. In particolare l'Assestamento di Bilancio è regolato dall'art. 50 del d.lgs. 118/2011.

L'Assestamento delle previsioni di Bilancio è effettuato sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi, del fondo pluriennale vincolato e del fondo crediti di dubbia esigibilità, accertati in sede di rendiconto dall'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente. La legge di Assestamento dà atto del permanere degli equilibri generali di Bilancio e, in caso di accertamento negativo, assume i necessari provvedimenti di riequilibrio.

La presente nota integrativa risponde alle indicazioni del c. 3 del già citato art. 50 del d.lgs. 118/2011 e contiene alcuni aggiornamenti alla Nota integrativa allegata al Bilancio di previsione 2016-2018 della Regione Marche (l.r. 31/2015).

## ***a) Destinazione del risultato economico dell'esercizio precedente o provvedimenti atti al contenimento e assorbimento del disavanzo economico***

Con la l.r. 28/2015, art. 6, c. 2 la Regione Marche si è avvalsa della facoltà di rinvio dell'avvio della contabilità economico patrimoniale (accordata dal d.lgs. 118/2011).

## ***b) Destinazione della quota libera del risultato di amministrazione***

Nel Rendiconto generale della Regione per l'esercizio 2015 non residua quota libera del risultato di amministrazione.

***c) Modalità di copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione tenuto conto della struttura e della sostenibilità del ricorso all'indebitamento, con particolare riguardo ai contratti di mutuo, alle garanzie prestate e alla conformità dei relativi oneri alle condizioni previste dalle convenzioni con gli istituti bancari e i valori di mercato, evidenziando gli oneri sostenuti in relazione ad eventuali anticipazioni di cassa concesse dall'istituto tesoriere***

Come analiticamente illustrato nel Rendiconto generale della Regione per l'esercizio 2015, il disavanzo di amministrazione risulta pari a euro 383.832.182,82, integralmente coperto dal debito autorizzato e non contratto.

#### ***d) Aggiornamento delle previsioni 2016-2018***

Con la presente proposta di legge di Assestamento sono state aggiornate le previsioni di entrata e di spesa del Bilancio 2016-2018.

Le previsioni di competenza sono state rivisitate in coerenza con il principio generale della competenza finanziaria del d.lgs. 118/2011 e rappresentano le entrate e le spese che si prevedono esigibili in ciascun esercizio del Bilancio di previsione.

Per quanto concerne le entrate, le previsioni sono state aggiornate, con riferimento sia alla competenza sia alla cassa, in relazione all'andamento degli accertamenti e delle riscossioni e all'evoluzione delle grandezze economiche rilevanti ai fini della quantificazione delle entrate regionali. Relativamente alle previsioni delle principali entrate tributarie, è stato rivisto in diminuzione per il 2016 il gettito ordinario della tassa automobilistica regionale (-1,32 milioni di euro). In particolare ciò è dovuto alla sospensione dei versamenti tributari da parte dei contribuenti residenti nei Comuni colpiti dal sisma iniziato il 24 agosto 2016. E' invece in sensibile aumento, per il 2016, il gettito della tassa automobilistica regionale (+6,95 milioni di euro) derivante dall'attività di recupero fiscale. Inoltre, sono state rideterminate le risorse della compartecipazione alle accise sulla benzina ed il gasolio destinate ad alimentare il fondo TPL (+1,57 milioni di euro) in base all'intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata n. 130 del 20 ottobre 2016. Per gli anni 2017 e 2018 l'incremento netto delle entrate tributarie ammonta rispettivamente a 74,88 milioni di euro ed a 105,66 milioni di euro, in particolare per effetto della rideterminazione delle risorse destinate al finanziamento della sanità.

Le previsioni di spesa sono state rimodulate in funzione delle esigenze sopravvenute e dell'andamento della gestione dell'esercizio.

In particolare con l'Assestamento sono stati stanziati fondi regionali per:

- il trasporto pubblico locale, pari a 7,5 milioni di euro nel 2016, 5 milioni di euro nel 2017 e 11 milioni di euro nel 2018;
- il sociale, pari a 3,7 milioni nel 2016, 4,2 milioni nel 2017 e 2 milioni nel 2018;
- il risarcimento ai danneggiati da emotrasfusioni, pari a 575 mila euro nel 2016.

Alla luce di quanto sopra, con la presente proposta di legge di Assestamento del Bilancio di previsione 2016-2018 sono state apportate variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa.

#### ***e) Residui, giacenza di cassa e saldo finanziario***

L'Assestamento del Bilancio 2016-2018 quantifica in termini effettivi al 31/12/2015, sulla base dei dati del Rendiconto generale della Regione per l'anno 2015, gli importi, presunti in sede di Bilancio di previsione, dei residui, della giacenza di cassa e del saldo finanziario:

- I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 2015, già iscritti nello stato di previsione delle entrate del Bilancio 2016 per l'importo presunto di euro 1.954.667.136,93, sono stati rideterminati in euro 2.494.982.201,33 in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal Rendiconto generale della Regione per l'esercizio 2015;
- I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 2015, già iscritti nello stato di previsione della spesa del Bilancio 2016 per l'importo presunto di euro 2.029.852.149,84, sono stati rideterminati in euro 2.086.849.805,12 in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale della Regione per l'esercizio 2015;
- L'effettiva giacenza di cassa a fine esercizio 2015 ammonta a euro 345.964.091,72 (a fronte di euro 355.558.810,37 stimati nel Bilancio di previsione);
- Il risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015 del Bilancio 2016-2018, quantificato in euro 697.482.057,88, è rideterminato in euro 675.131.091,65. L'ammontare relativo alle quote vincolate e accantonate applicate alla competenza 2016 è pari a euro 1.058.963.274,47;
- Per effetto degli accantonamenti e dei vincoli il disavanzo di amministrazione dell'esercizio 2015 è determinato in euro 383.832.182,82 interamente imputato a debito autorizzato ma non contratto.

#### ***f) Accantonamenti***

Gli accantonamenti iscritti nello stato di previsione delle spese del Bilancio 2016-2018 sono stati così variati:

- accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità: è stato incrementato di euro 326.984,37 nell'anno 2016, è stato ridotto di euro 351.312,69 nell'anno 2017, è stato incrementato di euro 1.488.142,69 nell'anno 2018;
- accantonamento al Fondo rischi passività da contenzioso: è stato ridotto di euro 10.000.000,00 nell'anno 2016;
- accantonamento al Fondo ripiano perdite società partecipate: è stato incrementato di euro 2.614.374,36 sia nell'anno 2017 che nell'anno 2018;
- accantonamento al Fondo per la copertura degli effetti finanziari derivanti dalla revisione delle stime della manovra fiscale regionale: è stato incrementato 20.116.679,00 nell'anno 2016 e di euro 8.952.159,14 nell'anno 2017 (accantonamento di nuova costituzione);
- accantonamento al Fondo risorse per personale ex SEP: è stato incrementato di euro 1.903.435,50 nell'anno 2018 (accantonamento di nuova costituzione);
- accantonamento per la riduzione del debito pregresso: è stato incrementato di euro 7.500.000,00 nel 2016 (accantonamento di nuova costituzione).

### ***g) Equilibri di Bilancio***

In sede di Assestamento è stata verificata la permanenza degli equilibri di Bilancio per ciascuno degli anni considerati nel Bilancio pluriennale ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. 118/2011, come rappresentato nell'allegato 7 "Aggiornamento del prospetto dimostrativo dell'equilibrio di Bilancio".

**Stato di previsione delle entrate 2016-2018  
per titoli e tipologie e stato di previsione delle  
spese 2016-2018 per missioni e programmi,  
asestati (allegato 13)**

**BILANCIO DI PREVISIONE**

**ENTRATE**

| TITOLO<br>TIPOLOGIA  | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINO DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE QUELLO CUI<br>SI RIFERISCE IL BILANCIO |                                 | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO<br>PRECEDENTE QUELLO<br>CUI SI RIFERISCE IL<br>BILANCIO (3) |                         |                         |                         |
|--|---|--|---------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  |   |  |                                 |  | PREVISIONI<br>ANNO 2016 | PREVISIONI<br>ANNO 2017 | PREVISIONI<br>ANNO 2018 |
|  | <b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b> <sup>(1)</sup>                            |  | previsioni di competenza        | 6.822.567,55   | 19.710.633,82           | 10.601.572,00           | 1.402.203,24            |
|  | <b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b> <sup>(1)</sup>                   |  | previsioni di competenza        | 14.133.322,65  | 59.254.762,46           | 20.838.559,14           | 4.289.000,56            |
|  | <b>Utilizzo avanzo di Amministrazione</b> (4)   |  | previsioni di competenza        |  | 1.058.963.274,47        |                         |                         |
|  | - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente <sup>(2)</sup>                             |  | previsioni di competenza        |  |                         |                         |                         |
|  | <b>Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento</b>  |  | previsioni di cassa             |  | 345.964.091,72          |                         |                         |
| <b>TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b> |   |  |                                 |  |                         |                         |                         |
| 10101  | Imposte, tasse e proventi assimilati  | 89.398.177,38  | previsione di competenza        | 245.149.371,03   | 364.281.618,28          | 360.515.712,81          | 363.446.432,33          |
|  |   | -  | previsione di cassa             | -  | 453.679.795,66          | -                       | -                       |
| 10102  | Tributi destinati al finanziamento della sanità   | 1.273.274.358,27   | previsione di competenza        | 2.781.527.823,00   | 2.746.751.634,00        | 2.789.652.740,00        | 2.815.552.740,00        |
|  |   | -  | previsione di cassa             | -  | 4.020.025.992,27        | -                       | -                       |
| 10103  | Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali   | 1.090.960,89   | previsione di competenza        | 437,86   | 12.370.394,00           | 12.000.000,00           | 13.000.000,00           |
|  |   | -  | previsione di cassa             | -  | 13.461.354,89           | -                       | -                       |
| 10104  | Comp partecipazioni di tributi  | 28.726.270,95  | previsione di competenza        | 10.377.425,00  | 115.690.059,45          | 115.851.487,72          | 119.603.960,49          |
|  |   | -  | previsione di cassa             | -  | 144.416.330,40          | -                       | -                       |
| 10301  | Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali   |  | previsione di competenza        | 56.846.601,00  | -                       | -                       | -                       |
|  |   | -  | previsione di cassa             | -  | -                       | -                       | -                       |
| <b>10000 Totale TITOLO 1</b>   | <b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>                        | <b>1.392.489.767,49</b>  | <b>previsione di competenza</b> | <b>3.093.901.657,89</b>  | <b>3.239.093.705,73</b> | <b>3.278.019.940,53</b> | <b>3.311.603.132,82</b> |
|  |   | -  | <b>previsione di cassa</b>      | <b>-</b>   | <b>4.631.583.473,22</b> | <b>-</b>                | <b>-</b>                |
| <b>TITOLO 2: Trasferimenti correnti</b>  |   |  |                                 |  |                         |                         |                         |
| 20101  | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche   | 208.121.401,16   | previsione di competenza        | 308.010.416,67   | 199.744.120,36          | 118.330.137,55          | 113.629.544,67          |
|  |   | -  | previsione di cassa             | -  | 407.865.521,52          | -                       | -                       |
| 20102  | Trasferimenti correnti da Famiglie  |  | previsione di competenza        | -  | 1.100,00                | 1.100,00                | -                       |
|  |   | -  | previsione di cassa             | -  | 1.100,00                | -                       | -                       |
| 20103  | Trasferimenti correnti da Imprese   | 22.409.369,05  | previsione di competenza        | 29.218.157,69  | 31.000.600,00           | 31.000.600,00           | 31.000.000,00           |
|  |   | -  | previsione di cassa             | -  | 53.409.969,05           | -                       | -                       |
| 20104  | Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private   | 5.942,46   | previsione di competenza        | -  | 47.198,72               | 8.661,24                | -                       |
|  |   | -  | previsione di cassa             | -  | 53.141,18               | -                       | -                       |
| 20105  | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo                                | 12.941.734,86  | previsione di competenza        | 45.849.267,29  | 57.501.674,72           | 28.414.467,23           | 25.343.454,72           |
|  |   | -  | previsione di cassa             | -  | 70.443.409,58           | -                       | -                       |
| <b>20000 Totale TITOLO 2</b>   | <b>Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b>                         | <b>243.478.447,53</b>  | <b>previsione di competenza</b> | <b>383.077.841,65</b>  | <b>288.294.693,80</b>   | <b>177.754.966,02</b>   | <b>169.972.999,39</b>   |
|  |   | -  | <b>previsione di cassa</b>      | <b>-</b>   | <b>531.773.141,33</b>   | <b>-</b>                | <b>-</b>                |
| <b>TITOLO 3: Entrate extratributarie</b>   |   |  |                                 |  |                         |                         |                         |
| 30100  | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                          | 141.200,96   | previsione di competenza        | 130.656.531,15   | 120.723.587,53          | 105.008.295,89          | 100.725.127,89          |
|  |   | -  | previsione di cassa             | -  | 120.864.788,49          | -                       | -                       |
| 30200  | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 82.286,41  | previsione di competenza        | 698.633,02   | 93.176,28               | 30.176,28               | 30.176,28               |
|  |   | -  | previsione di cassa             | -  | 175.462,69              | -                       | -                       |
| 30300  | Interessi attivi  | 238.830,81   | previsione di competenza        | 13.291.783,51  | 14.852.140,25           | 14.048.721,34           | 13.400.721,34           |
|  |   | -  | previsione di cassa             | -  | 15.090.971,06           | -                       | -                       |
| 30400  | Altre entrate da redditi da capitale  | 498.951,96   | previsione di competenza        | 670.141,24   | -                       | -                       | -                       |
|  |   | -  | previsione di cassa             | -  | 498.951,96              | -                       | -                       |
| 30500  | Rimborsi e altre entrate correnti   | 18.961.606,75  | previsione di competenza        | 22.259.844,43  | 20.076.495,37           | 6.205.612,69            | 1.662.443,20            |
|  |   | -  | previsione di cassa             | -  | 39.038.102,12           | -                       | -                       |
| <b>30000 Totale TITOLO 3</b>   | <b>Entrate extratributarie</b>  | <b>19.922.876,89</b>   | <b>previsione di competenza</b> | <b>167.576.933,35</b>  | <b>155.745.399,43</b>   | <b>125.292.806,20</b>   | <b>115.818.468,71</b>   |
|  |   | -  | <b>previsione di cassa</b>      | <b>-</b>   | <b>175.668.276,32</b>   | <b>-</b>                | <b>-</b>                |
| <b>TITOLO 4: Entrate in conto capitale</b>   |   |  |                                 |  |                         |                         |                         |
| 40200  | Contributi agli investimenti  | 336.792.248,59   | previsione di competenza        | 179.085.097,97   | 165.566.918,78          | 113.746.133,42          | 60.871.655,73           |
|  |   | -  | previsione di cassa             | -  | 502.359.167,37          | -                       | -                       |
| 40300  | Altri trasferimenti in conto capitale   | 1.344.714,35   | previsione di competenza        | 29.664.973,29  | 29.767.620,04           | 45.000,00               | -                       |
|  |   | -  | previsione di cassa             | -  | 31.112.334,39           | -                       | -                       |
| 40400  | Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali  |  | previsione di competenza        | -  | 1.442.363,00            | -                       | -                       |
|  |   | -  | previsione di cassa             | -  | 1.442.363,00            | -                       | -                       |

**BILANCIO DI PREVISIONE**

**ENTRATE**

| TITOLO<br>TIPOLOGIA   | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINI DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE QUELLO CUI<br>SI RIFERISCE IL BILANCIO |                                 | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO<br>PRECEDENTE QUELLO<br>CUI SI RIFERISCE IL<br>BILANCIO (3) |                         |                         |                         |
|---|--|--|---------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|   |  |  |                                 |  | PREVISIONI<br>ANNO 2016 | PREVISIONI<br>ANNO 2017 | PREVISIONI<br>ANNO 2018 |
| 40500   | Altre entrate in conto capitale                              | 3.135,86   | previsione di competenza        | 2.565.546,37   | 2.985.978,35            | 225.039,78              | -                       |
|   |  | -  | previsione di cassa             | -  | 2.989.114,21            | -                       | -                       |
| <b>40000 Totale<br/>TITOLO 4</b>                              | <b>Entrate in conto capitale</b>                             | <b>338.140.098,80</b>  | <b>previsione di competenza</b> | <b>211.315.617,63</b>  | <b>199.762.880,17</b>   | <b>114.016.173,20</b>   | <b>60.871.655,73</b>    |
|   |  | -  | previsione di cassa             | -  | <b>537.902.978,97</b>   | -                       | -                       |
| <b>TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie</b> |  |  |                                 |  |                         |                         |                         |
| 50100   | Alienazione di attività finanziarie                          | -  | previsione di competenza        | -  | 28.750,00               | -                       | -                       |
|   |  | -  | previsione di cassa             | -  | 28.750,00               | -                       | -                       |
| 50200   | Riscossione crediti di breve termine                         | -  | previsione di competenza        | -  | 1.050.000,00            | -                       | -                       |
|   |  | -  | previsione di cassa             | -  | 1.050.000,00            | -                       | -                       |
| 50300   | Riscossione crediti di medio-lungo termine                   | 329.328,05   | previsione di competenza        | 23.000.000,00  | 131.720,00              | 150.000,00              | 250.000,00              |
|   |  | -  | previsione di cassa             | -  | 461.048,05              | -                       | -                       |
| 50400   | Altre entrate per riduzione di attività finanziarie          | 302.247.310,24   | previsione di competenza        | 46.417.300,43  | 121.682.607,61          | 2.262.294,02            | 2.262.294,02            |
|   |  | -  | previsione di cassa             | -  | 423.929.917,85          | -                       | -                       |
| <b>50000 Totale<br/>TITOLO 5</b>                              | <b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>          | <b>302.576.638,29</b>  | <b>previsione di competenza</b> | <b>69.417.300,43</b>   | <b>122.893.077,61</b>   | <b>2.412.294,02</b>     | <b>2.512.294,02</b>     |
|   |  | -  | previsione di cassa             | -  | <b>425.469.715,90</b>   | -                       | -                       |
| <b>TITOLO 6: Accensione Prestiti</b>                          |  |  |                                 |  |                         |                         |                         |
| 60100   | Emissione di titoli obbligazionari                           | -  | previsione di competenza        | -  | -                       | -                       | -                       |
|   |  | -  | previsione di cassa             | -  | -                       | -                       | -                       |
| 60300   | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 10.262.455,25  | previsione di competenza        | 688.990.439,98   | 418.832.182,82          | -                       | -                       |
|   |  | -  | previsione di cassa             | -  | 317.645.402,35          | -                       | -                       |
| <b>60000 Totale<br/>TITOLO 6</b>                              | <b>Accensione Prestiti</b>                                   | <b>10.262.455,25</b>   | <b>previsione di competenza</b> | <b>688.990.439,98</b>  | <b>418.832.182,82</b>   | -                       | -                       |
|   |  | -  | previsione di cassa             | -  | <b>317.645.402,35</b>   | -                       | -                       |
| <b>TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b> |  |  |                                 |  |                         |                         |                         |
| 70100   | Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere  | -  | previsione di competenza        | -  | -                       | -                       | -                       |
|   |  | -  | previsione di cassa             | -  | -                       | -                       | -                       |
| <b>70000 Totale<br/>TITOLO 7</b>                              | <b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>          | <b>0,00</b>  | <b>previsione di competenza</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
|   |  | -  | previsione di cassa             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             | -                       | -                       |
| <b>TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro</b>    |  |  |                                 |  |                         |                         |                         |
| 90100   | Entrate per partite di giro                                  | 187.522.791,15   | previsione di competenza        | 1.378.181.328,00   | 1.520.014.801,52        | 25.596.000,00           | 25.423.000,00           |
|   |  | -  | previsione di cassa             | -  | 1.707.537.592,67        | -                       | -                       |
| 90200   | Entrate per conto terzi                                      | 589.125,93   | previsione di competenza        | 21.200.073,00  | 21.250.448,00           | 41.545.751,92           | 20.444.448,00           |
|   |  | -  | previsione di cassa             | -  | 21.839.573,93           | -                       | -                       |
| <b>90000 Totale<br/>TITOLO 9</b>                              | <b>Entrate per conto terzi</b>                               | <b>188.111.917,08</b>  | <b>previsione di competenza</b> | <b>1.399.381.401,00</b>  | <b>1.541.265.249,52</b> | <b>67.141.751,92</b>    | <b>45.867.448,00</b>    |
|   |  | -  | previsione di cassa             | -  | <b>1.729.377.166,60</b> | -                       | -                       |
| <b>TOTALE TITOLI</b>  |  | <b>2.494.982.201,33</b>  | <b>previsione di competenza</b> | <b>6.013.661.191,93</b>  | <b>5.965.887.189,08</b> | <b>3.764.637.931,89</b> | <b>3.706.645.998,67</b> |
|   |  | -  | previsione di cassa             | -  | <b>8.349.420.154,69</b> | -                       | -                       |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>                          |  | <b>2.494.982.201,33</b>  | <b>previsione di competenza</b> | <b>6.034.617.082,13</b>  | <b>7.103.815.859,83</b> | <b>3.796.078.063,03</b> | <b>3.712.337.202,47</b> |
|   |  | -  | previsione di cassa             | -  | <b>8.695.384.246,41</b> | -                       | -                       |

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO         | DENOMINAZIONE    | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO |   | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | PREVISIONI                       |                                |                               |                               |
|-------------------------------------|------------------|---|---|--|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                     |                  |   |   |  | ANNO 2016                        | ANNO 2017                      | ANNO 2018                     |                               |
| <b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b> |                  |   |   |  | 383.832.182,82                   |                                |                               |                               |
| <b>MISSIONE</b>                     | <b>01</b>        | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>                                      |   |  |                                  |                                |                               |                               |
| <b>0101</b>                         | <b>Programma</b> | <b>01</b>   | <b>Organi istituzionali</b>   |  |                                  |                                |                               |                               |
|                                     | Titolo 1         |   | Spese correnti  | 1.583.344,41   | 18.927.863,40                    | 18.475.873,32<br>15.761.972,74 | 18.012.842,40<br>37.209,62    | 18.126.976,38<br>5.000,00     |
|                                     | Titolo 2         |   | Spese in conto capitale   | 70.000,00  | 18.152.895,18                    | 20.059.217,73<br>140.000,00    | 30.000,00                     |                               |
|                                     | Totale Programma | 01  | Organi istituzionali  | 1.653.344,41   | 19.067.863,40                    | 18.495.873,32<br>15.761.972,74 | 18.042.842,40<br>37.209,62    | 18.126.976,38<br>5.000,00     |
| <b>0102</b>                         | <b>Programma</b> | <b>02</b>   | <b>Segreteria generale</b>  |  |                                  |                                |                               |                               |
|                                     | Titolo 1         |   | Spese correnti  |  | 320.000,00                       | 357.744,94<br>346.920,17       | 320.000,00<br>107.536,00      | 320.000,00<br>107.536,00      |
|                                     | Totale Programma | 02  | Segreteria generale   |  | 320.000,00                       | 357.744,94<br>346.920,17       | 320.000,00<br>107.536,00      | 320.000,00<br>107.536,00      |
| <b>0103</b>                         | <b>Programma</b> | <b>03</b>   | <b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b> |  |                                  |                                |                               |                               |
|                                     | Titolo 1         |   | Spese correnti  | 1.974.671,54   | 38.495.902,69                    | 19.334.405,84<br>8.503.894,60  | 11.754.393,20<br>4.231.647,47 | 11.658.093,20<br>2.810.131,72 |
|                                     | Titolo 2         |   | Spese in conto capitale   | 77.322,38  | 11.655.778,74                    | 11.707.760,76<br>36.665.841,74 | 337.361,31<br>30.799,68       | 160.000,00                    |
|                                     | Titolo 3         |   | Spese per incremento attività finanziarie                               |  |                                  | 24.000.000,00                  |                               |                               |
|                                     | Titolo 4         |   | Rimborso Prestiti   |  | 302.663.208,10                   |                                |                               |                               |
|                                     | Totale Programma | 03  | Gestione economica, finanziaria, prog                                   | 2.051.993,92   | 405.993.985,68<br>352.814.889,53 | 80.000.247,58<br>8.727.226,71  | 12.091.754,51<br>4.262.447,15 | 11.818.093,20<br>2.810.131,72 |
| <b>0104</b>                         | <b>Programma</b> | <b>04</b>   | <b>Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>              |  |                                  |                                |                               |                               |
|                                     | Titolo 1         |   | Spese correnti  | 31.628.989,85  | 39.230.143,02                    | 9.828.451,03<br>6.962.260,47   | 11.614.805,57<br>1.408.656,71 | 13.999.053,19<br>974.000,00   |
|                                     | Totale Programma | 04  | Gestione delle entrate tributarie e sen                                 | 31.628.989,85  | 39.230.143,02                    | 9.828.451,03<br>6.962.260,47   | 11.614.805,57<br>1.408.656,71 | 13.999.053,19<br>974.000,00   |
| <b>0105</b>                         | <b>Programma</b> | <b>05</b>   | <b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>                       |  |                                  |                                |                               |                               |
|                                     | Titolo 1         |   | Spese correnti  | 6.100,00   | 4.138.990,00                     | 2.528.000,00<br>1.675.646,30   | 3.645.000,00                  | 3.470.000,00                  |
|                                     | Titolo 2         |   | Spese in conto capitale   |  | 4.143.990,00                     | 2.534.100,00<br>2.025.452,34   | 3.379.500,00                  | 3.360.000,00                  |
|                                     | Totale Programma | 05  | Gestione dei beni demaniali e patrimo                                   | 6.100,00   | 5.534.333,02                     | 2.025.452,34<br>4.553.452,34   | 7.024.500,00                  | 6.830.000,00                  |
| <b>0106</b>                         | <b>Programma</b> | <b>06</b>   | <b>Ufficio tecnico</b>  |  |                                  |                                |                               |                               |
|                                     | Titolo 1         |   | Spese correnti  | 970,00   | 3.523,55                         | 6.000,00<br>1.360,00           |                               |                               |
|                                     | Totale Programma | 06  | Ufficio tecnico   | 970,00   | 3.523,55                         | 6.000,00<br>1.360,00           |                               |                               |
| <b>0107</b>                         | <b>Programma</b> | <b>07</b>   | <b>Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>      |  |                                  |                                |                               |                               |
|                                     | Titolo 1         |   | Spese correnti  | 137.519,36   | 4.741.000,00                     | 2.207.032,34<br>1.882.212,51   |                               |                               |
|                                     | Totale Programma | 07  | Elezioni e consultazioni popolari - Ana                                 | 137.519,36   | 4.741.000,00                     | 2.207.032,34<br>1.882.212,51   |                               |                               |
| <b>0108</b>                         | <b>Programma</b> | <b>08</b>   | <b>Statistica e sistemi informativi</b>                                 |  |                                  |                                |                               |                               |
|                                     | Titolo 1         |   | Spese correnti  | 501.888,30   | 3.470.691,24                     | 4.149.104,40<br>3.316.445,68   | 1.776.536,06<br>1.455.016,96  | 3.731.536,06<br>620.927,94    |
|                                     | Titolo 2         |   | Spese in conto capitale   | 182.972,58   | 1.224.705,37                     | 2.091.702,55<br>1.374.372,20   | 793.363,00<br>69.238,52       | 793.363,00<br>48.592,00       |
|                                     | Totale Programma | 08  | Statistica e sistemi informativi  | 684.860,88   | 4.695.396,61                     | 2.274.675,13<br>6.240.806,95   | 2.569.899,06<br>1.524.255,48  | 4.524.899,06<br>669.519,94    |
| <b>0109</b>                         | <b>Programma</b> | <b>09</b>   | <b>Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali</b>               |  |                                  |                                |                               |                               |
|                                     | Titolo 1         |   | Spese correnti  |  | 4.000.000,00                     |                                |                               |                               |
|                                     | Totale Programma | 09  | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali                      |  | 4.000.000,00                     |                                |                               |                               |
| <b>0110</b>                         | <b>Programma</b> | <b>10</b>   | <b>Risorse umane</b>  |  |                                  |                                |                               |                               |
|                                     | Titolo 1         |   | Spese correnti  | 973.582,79   | 77.653.125,27                    | 85.341.445,54<br>62.667.460,66 | 82.144.056,69<br>74.540,00    | 81.498.265,26                 |
|                                     |                  |   |   |  | 68.503.925,84                    | 86.315.028,33                  |                               |                               |

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO         | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | PREVISIONI  |  |  |
|-------------------------------------|--|---|--|---|--|--|
|                                     |  |   |  | ANNO 2016   | ANNO 2017                                    | ANNO 2018                                |
| <b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b> |  |   |  |   |  |  |
| Totale Programma 10                 | Risorse umane  | 973.582,79  | 77.653.125,27  | 85.341.445,54<br>62.667.460,66                                    | 82.144.056,69<br>74.540,00                   | 81.498.265,26                            |
| <b>0111</b> Programma Titolo 1      | <b>11</b> Altri servizi generali Spese correnti  | 127.625,73  | 7.012.084,16   | 9.022.054,94<br>1.849.034,70                                      | 4.396.560,00<br>36.300,50                    | 6.418.000,00                             |
| Totale Programma 11                 | Altri servizi generali   | 206.724,37  | 7.834.655,01   | 9.953.772,87<br>1.987.736,06                                      | 4.396.560,00<br>36.300,50                    | 6.418.000,00                             |
| <b>0112</b> Programma Titolo 1      | <b>12</b> Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione Spese correnti | 28.192,59   | 9.450,00   | 7.586.999,78<br>1.175.024,80                                      | 2.827.494,69<br>421.528,90                   | 3.581.375,53<br>964.831,02               |
| Totale Programma 12                 | Politica regionale unitaria per i servizi  | 2.975.046,87  | 3.476.036,57   | 8.453.222,40<br>1.486.000,04                                      | 9.549.647,11<br>509.368,90                   | 5.636.454,43<br>964.831,02               |
| TOTALE MISSIONE 01                  | Servizi istituzionali, generali e di gestio  | 40.319.132,45   | 519.370.965,98   | 11.428.269,27<br>229.438.049,31<br>106.804.042,97<br>2.442.004,15 | 147.754.065,34<br>7.960.314,36<br>177.361,31 | 149.171.741,52<br>5.531.018,68           |
| <b>MISSIONE 02</b>                  | <b>Giustizia</b>   |   |  | 269.757.181,76  |  |  |
| <b>0201</b> Programma               | <b>01</b> Uffici giudiziari  |   |  |   |  |  |
| <b>0202</b> Programma               | <b>02</b> Casa circondariale e altri servizi   |   |  |   |  |  |
| <b>0203</b> Programma               | <b>03</b> Politica regionale unitaria per la giustizia   |   |  |   |  |  |
| <b>MISSIONE 03</b>                  | <b>Ordine pubblico e sicurezza</b>   |   |  |   |  |  |
| <b>0301</b> Programma Titolo 1      | <b>01</b> Polizia locale e amministrativa Spese correnti   | 1.114,20  | 432.635,19   | 492.559,22<br>143.379,68  | 50.000,00                                    |  |
| Totale Programma 01                 | Polizia locale e amministrativa  | 1.114,20  | 442.235,19   | 502.159,22<br>143.379,68  | 50.000,00                                    |  |
| <b>0302</b> Programma Titolo 1      | <b>02</b> Sistema integrato di sicurezza urbana Spese correnti   | 137.099,20  | 199.152,00   | 281.734,02<br>140.620,87  |  |  |
| Totale Programma 02                 | Sistema integrato di sicurezza urbana  | 157.099,20  | 219.152,00   | 294.842,24<br>153.729,09  |  |  |
| <b>0303</b> Programma Titolo 2      | <b>03</b> Politica regionale unitaria per la giustizia Spese in conto capitale                           |   | 27.770,58  | 27.770,58   |  |  |
| Totale Programma 03                 | Politica regionale unitaria per la giustizia   |   | 27.770,58  | 27.770,58   |  |  |
| <b>TOTALE MISSIONE 03</b>           | <b>Ordine pubblico e sicurezza</b>   | <b>158.213,40</b>   | <b>689.157,77</b>  | <b>824.772,04</b><br><b>297.108,77</b>                            | <b>50.000,00</b>                             |  |
| <b>MISSIONE 04</b>                  | <b>Istruzione e diritto allo studio</b>  |   |  | <b>982.985,44</b>   |  |  |
| <b>0401</b> Programma Titolo 1      | <b>01</b> Istruzione prescolastica Spese correnti  | 137.806,48  |  | 137.806,48  |  |  |
| Totale Programma 01                 | Istruzione prescolastica   | 137.806,48  |  | 137.806,48  |  |  |
| <b>0402</b> Programma Titolo 1      | <b>02</b> Altri ordini di istruzione non universitaria Spese correnti                                    | 1.818.558,31  | 6.704.017,88   | 6.974.024,04<br>4.139.961,47<br>1.726.499,61                      | 2.326.499,61<br>1.219.283,60<br>807.840,00   | 1.407.840,00<br>615.816,00<br>342.144,00 |
| Totale Programma 02                 | Altri ordini di istruzione non universita  | 4.239.398,64  | 8.398.071,81   | 10.544.631,21<br>5.233.553,09<br>1.726.499,61<br>14.784.029,85    | 2.326.499,61<br>1.219.283,60<br>807.840,00   | 1.407.840,00<br>615.816,00<br>342.144,00 |
| <b>0403</b> Programma Titolo 1      | <b>03</b> Edilizia scolastica Spese correnti   |   | 629,56   | 5.129,56  |  |  |
| Totale Programma 03                 | Edilizia scolastica  |   | 34.176.567,04  | 34.176.567,04   |  |  |
| <b>0404</b> Programma Titolo 1      | <b>04</b> Istruzione universitaria Spese correnti  |   |  | 33.711.032,84   | 16.177.499,00                                | 16.177.499,00                            |

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO  | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | PREVISIONI            |                      |                      |
|--|--|---|--|-----------------------|----------------------|----------------------|
|  |  |   |  | ANNO 2016             | ANNO 2017            | ANNO 2018            |
|  | <b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>  |   |  | 383.832.182,82        |                      |                      |
|  |  |   | di cui già impegnato   | 19.846.870,38         | 780.000,00           | 780.000,00           |
|  |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato   |                       |                      |                      |
|  |  |   | previsione di cassa  | 33.711.032,84         |                      |                      |
| Titolo 2   | Spese in conto capitale  | 1.700.000,00  | previsione di competenza   | 597.358,69            | 300.000,00           |                      |
|  |  |   | di cui già impegnato   | 497.358,69            |                      |                      |
|  |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato   |                       |                      |                      |
|  |  |   | previsione di cassa  | 2.297.358,69          |                      |                      |
| Totale Programma 04  | Istruzione universitaria   | 1.700.000,00  | previsione di competenza   | 34.308.391,53         | 16.477.499,00        | 16.177.499,00        |
|  |  |   | di cui già impegnato   | 20.344.229,07         | 780.000,00           | 780.000,00           |
|  |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato   |                       |                      |                      |
|  |  |   | previsione di cassa  | 36.008.391,53         |                      |                      |
| 0405 Programma   | 05 Istruzione tecnica superiore  |   |  |                       |                      |                      |
| Titolo 1   | Spese correnti   |   | previsione di competenza   | 50.000,00             | 40.000,00            |                      |
|  |  |   | di cui già impegnato   |                       |                      |                      |
|  |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato   |                       |                      |                      |
|  |  |   | previsione di cassa  | 80.000,00             | 40.000,00            |                      |
| Totale Programma 05  | Istruzione tecnica superiore   |   | previsione di competenza   | 50.000,00             | 40.000,00            |                      |
|  |  |   | di cui già impegnato   |                       |                      |                      |
|  |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato   |                       |                      |                      |
|  |  |   | previsione di cassa  |                       |                      |                      |
| 0406 Programma   | 06 Servizi ausiliari all'istruzione  |   |  |                       |                      |                      |
| Titolo 1   | Spese correnti   | 10.297,50   | previsione di competenza   |                       |                      |                      |
|  |  |   | di cui già impegnato   |                       |                      |                      |
|  |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato   |                       |                      |                      |
|  |  |   | previsione di cassa  |                       |                      |                      |
| Titolo 2   | Spese in conto capitale  |   | previsione di competenza   | 1.059.040,00          |                      |                      |
|  |  |   | di cui già impegnato   |                       |                      |                      |
|  |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato   |                       |                      |                      |
|  |  |   | previsione di cassa  |                       |                      |                      |
| Totale Programma 06  | Servizi ausiliari all'istruzione   | 10.297,50   | previsione di competenza   | 1.236.160,00          |                      |                      |
|  |  |   | di cui già impegnato   | 1.059.040,00          |                      |                      |
|  |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato   |                       |                      |                      |
|  |  |   | previsione di cassa  |                       |                      |                      |
| 0407 Programma   | 07 Diritto allo studio   |   |  |                       |                      |                      |
| Titolo 1   | Spese correnti   |   | previsione di competenza   | 14.463.000,81         | 5.447.853,73         |                      |
|  |  |   | di cui già impegnato   |                       | 5.240.808,35         |                      |
|  |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato   |                       |                      |                      |
|  |  |   | previsione di cassa  | 13.856.046,11         | 5.447.853,73         |                      |
| Totale Programma 07  | Diritto allo studio  |   | previsione di competenza   | 14.463.000,81         | 5.447.853,73         |                      |
|  |  |   | di cui già impegnato   |                       | 5.240.808,35         |                      |
|  |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato   |                       |                      |                      |
|  |  |   | previsione di cassa  |                       | 5.447.853,73         |                      |
| 0408 Programma   | 08 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio         |   |  |                       |                      |                      |
| Titolo 1   | Spese correnti   |   | previsione di competenza   | 30.177.461,96         | 16.873.277,43        | 15.771.882,86        |
|  |  |   | di cui già impegnato   |                       | 2.505.042,36         | 171.072,00           |
|  |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato   |                       |                      |                      |
|  |  |   | previsione di cassa  | 30.344.322,59         | 16.873.277,43        |                      |
| Titolo 2   | Spese in conto capitale  | 388.093,91  | previsione di competenza   | 4.050.000,00          |                      |                      |
|  |  |   | di cui già impegnato   |                       |                      |                      |
|  |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato   |                       |                      |                      |
|  |  |   | previsione di cassa  | 4.050.000,00          |                      |                      |
| Totale Programma 08  | Politica regionale unitaria per l'istruzione                                     | 388.093,91  | previsione di competenza   | 34.227.461,96         | 16.873.277,43        | 15.771.882,86        |
|  |  |   | di cui già impegnato   |                       | 2.505.042,36         | 171.072,00           |
|  |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato   |                       |                      |                      |
|  |  |   | previsione di cassa  | 17.261.371,34         |                      |                      |
| <b>TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>                     |  | <b>6.475.596,53</b>   | <b>previsione di competenza</b>  | <b>92.374.141,62</b>  | <b>96.887.089,14</b> | <b>33.493.572,33</b> |
|  |  |   | <b>di cui già impegnato</b>  | <b>42.857.841,09</b>  | <b>7.486.225,27</b>  | <b>1.703.238,47</b>  |
|  |  |   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>                                      | <b>6.426.847,75</b>   | <b>944.190,47</b>    | <b>342.144,00</b>    |
|  |  |   | <b>previsione di cassa</b>   | <b>103.362.685,67</b> |                      |                      |
| <b>MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b> |  |   |  |                       |                      |                      |
| 0501 Programma   | 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico                                  |   |  |                       |                      |                      |
| Titolo 1   | Spese correnti   | 45.000,00   | previsione di competenza   | 45.000,00             | 198.700,87           | 426.299,13           |
|  |  |   | di cui già impegnato   |                       | 198.700,87           | 426.299,13           |
|  |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato   |                       |                      |                      |
|  |  |   | previsione di cassa  | 83.000,00             | 243.700,87           |                      |
| Titolo 2   | Spese in conto capitale  | 1.113.600,72  | previsione di competenza   | 2.117.223,78          | 1.666.791,25         | 260.858,17           |
|  |  |   | di cui già impegnato   |                       | 1.047.392,30         | 170.858,17           |
|  |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato   |                       |                      |                      |
|  |  |   | previsione di cassa  | 2.107.100,89          | 2.780.391,97         |                      |
| Totale Programma 01  | Valorizzazione dei beni di interesse stc   | 1.158.600,72  | previsione di competenza   | 2.162.223,78          | 1.865.492,12         | 687.157,30           |
|  |  |   | di cui già impegnato   |                       | 1.246.093,17         | 597.157,30           |
|  |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato   |                       |                      |                      |
|  |  |   | previsione di cassa  |                       | 3.024.092,84         |                      |
| 0502 Programma   | 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                 |   |  |                       |                      |                      |
| Titolo 1   | Spese correnti   | 2.281.492,35  | previsione di competenza   | 11.134.289,75         | 5.052.271,63         | 785.000,00           |
|  |  |   | di cui già impegnato   |                       | 2.778.577,62         | 893.200,00           |
|  |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato   |                       |                      |                      |
|  |  |   | previsione di cassa  | 8.871.170,79          | 7.333.763,98         |                      |
| Titolo 2   | Spese in conto capitale  | 349.235,60  | previsione di competenza   | 381.235,60            | 607.344,00           | 70.000,00            |
|  |  |   | di cui già impegnato   |                       | 561.742,15           |                      |
|  |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato   |                       |                      |                      |
|  |  |   | previsione di cassa  | 1.576.348,84          | 956.579,60           |                      |
| Titolo 3   | Spese per incremento attività finanziarie  |   | previsione di competenza   | 1.874.500,00          | 1.943.290,00         | 1.713.313,50         |
|  |  |   | di cui già impegnato   |                       | 1.713.313,50         |                      |
|  |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato   |                       |                      |                      |
|  |  |   | previsione di cassa  | 1.713.313,50          | 1.943.290,00         |                      |
| Totale Programma 02  | Attività culturali e interventi diversi ne                                       | 2.630.727,95  | previsione di competenza   | 13.390.025,35         | 7.602.905,63         | 2.498.313,50         |
|  |  |   | di cui già impegnato   |                       | 5.053.633,27         | 893.200,00           |
|  |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato   |                       |                      |                      |
|  |  |   | previsione di cassa  |                       | 10.233.633,58        |                      |
| 0503 Programma   | 03 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali |   |  |                       |                      |                      |
| Titolo 1   | Spese correnti   | 12.000,00   | previsione di competenza   | 4.513.027,35          | 341.509,81           | 320.000,00           |
|  |  |   | di cui già impegnato   |                       | 49.200,00            | 32.800,00            |
|  |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato   |                       | 32.800,00            |                      |
|  |  |   | previsione di cassa  | 4.255.362,39          | 353.509,81           |                      |
| Titolo 2   | Spese in conto capitale  | 466.733,44  | previsione di competenza   | 4.939.042,93          | 4.763.835,43         | 1.360.747,99         |
|  |  |   | di cui già impegnato   |                       | 3.369.720,65         | 4.097.562,81         |
|  |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato   |                       | 817.585,87           |                      |
|  |  |   | previsione di cassa  | 2.579.140,72          | 5.230.568,87         |                      |
| Titolo 3   | Spese per incremento attività finanziarie  |   | previsione di competenza   | 726.354,01            |                      |                      |
|  |  |   | di cui già impegnato   |                       |                      |                      |
|  |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato   |                       |                      |                      |
|  |  |   | previsione di cassa  | 726.354,01            |                      |                      |
| Totale Programma 03  | Politica regionale unitaria per la tutela  | 478.733,44  | previsione di competenza   | 10.178.424,29         | 5.105.345,24         | 1.680.747,99         |
|  |  |   | di cui già impegnato   |                       | 3.418.920,65         | 4.130.362,81         |
|  |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato   |                       | 850.385,87           |                      |
|  |  |   | previsione di cassa  |                       | 5.584.078,68         |                      |
| <b>TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e del</b>               |  | <b>4.268.062,11</b>   | <b>previsione di competenza</b>  | <b>25.730.673,42</b>  | <b>14.573.742,99</b> | <b>13.239.996,28</b> |
|  |  |   | <b>di cui già impegnato</b>  | <b>9.718.647,09</b>   | <b>5.620.720,11</b>  | <b>4.866.218,79</b>  |
|  |  |   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>                                      | <b>850.385,87</b>     |                      |                      |
|  |  |   | <b>previsione di cassa</b>   | <b>18.841.805,10</b>  |                      |                      |
| <b>MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                   |  |   |  |                       |                      |                      |
| 0601 Programma   | 01 Sport e tempo libero  |   |  |                       |                      |                      |
| Titolo 1   | Spese correnti   | 353.411,97  | previsione di competenza   | 5.462,07              | 746.386,17           | 520.000,00           |
|  |  |   | di cui già impegnato   |                       | 514.086,26           | 20.000,00            |
|  |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato   |                       |                      |                      |
|  |  |   | previsione di cassa  | 5.462,07              | 1.099.798,14         |                      |

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO |   | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | PREVISIONI           |                      |                     |
|-----------------------------|--|---|---|--|----------------------|----------------------|---------------------|
|                             |  |   |   |  | ANNO 2016            | ANNO 2017            | ANNO 2018           |
|                             | <b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>  |   |   |  | 383.832.182,82       |                      |                     |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale  | 334.225,49  | previsione di competenza                  | 125.215,94   | 125.708,26           | 1.700.000,00         | 1.500.000,00        |
|                             |  |   | di cui già impegnato                      |  | 105.387,49           |                      |                     |
|                             |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato        |  |                      |                      |                     |
|                             |  |   | previsione di cassa                       | 165.215,94   | 459.933,75           |                      |                     |
| Totale Programma 01         | Sport e tempo libero   | 687.637,46  | previsione di competenza                  | 130.678,01   | 872.094,43           | 2.220.000,00         | 1.500.000,00        |
|                             |  |   | di cui già impegnato                      |  | 619.473,75           | 20.000,00            |                     |
|                             |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato        |  |                      |                      |                     |
|                             |  |   | previsione di cassa                       |  | 1.559.731,89         |                      |                     |
| 0602 Programma              | 02 Giovani   |   |   |  |                      |                      |                     |
| Titolo 1                    | Spese correnti   | 249.638,32  | previsione di competenza                  | 2.128.594,76   | 2.010.905,78         | 73.836,36            | 16.219,60           |
|                             |  |   | di cui già impegnato                      |  | 1.322.079,44         | 49.506,96            |                     |
|                             |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato        |  |                      |                      |                     |
|                             |  |   | previsione di cassa                       | 16.000,00  | 2.260.544,10         |                      |                     |
| Totale Programma 02         | Giovani  | 249.638,32  | previsione di competenza                  | 2.128.594,76   | 2.010.905,78         | 73.836,36            | 16.219,60           |
|                             |  |   | di cui già impegnato                      |  | 1.322.079,44         | 49.506,96            |                     |
|                             |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato        |  |                      |                      |                     |
|                             |  |   | previsione di cassa                       | 16.000,00  | 2.260.544,10         |                      |                     |
| 0603 Programma              | 03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero           |   |   |  |                      |                      |                     |
| Titolo 1                    | Spese correnti   |   | previsione di competenza                  | 855.102,13   | 289.710,89           | 53.000,00            | 53.000,00           |
|                             |  |   | di cui già impegnato                      |  | 38.000,00            |                      |                     |
|                             |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato        |  |                      |                      |                     |
|                             |  |   | previsione di cassa                       | 1.089.023,16   | 289.710,89           |                      |                     |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale  |   | previsione di competenza                  | 560.261,28   | 165.104,58           | 177.113,94           | 73.976,08           |
|                             |  |   | di cui già impegnato                      |  | 135.981,54           |                      |                     |
|                             |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato        |  |                      |                      |                     |
|                             |  |   | previsione di cassa                       | 278.120,15   | 165.104,58           |                      |                     |
| Totale Programma 03         | Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero              |   | previsione di competenza                  | 1.415.363,41   | 454.815,47           | 230.113,94           | 126.976,08          |
|                             |  |   | di cui già impegnato                      |  | 173.981,54           |                      |                     |
|                             |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato        |  |                      |                      |                     |
|                             |  |   | previsione di cassa                       |  | 454.815,47           |                      |                     |
| <b>TOTALE MISSIONE 06</b>   | <b>Politiche giovanili, sport e tempo libe</b>                                     | <b>937.275,78</b>   | <b>previsione di competenza</b>           | <b>3.674.636,18</b>  | <b>3.337.815,68</b>  | <b>2.523.950,30</b>  | <b>1.643.195,68</b> |
|                             |  |   | <b>di cui già impegnato</b>               |  | <b>2.115.534,73</b>  | <b>69.506,96</b>     |                     |
|                             |  |   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> | <b>16.000,00</b>   |                      |                      |                     |
|                             |  |   | <b>previsione di cassa</b>                |  | <b>4.275.091,46</b>  |                      |                     |
| <b>MISSIONE 07</b>          | <b>Turismo</b>   |   |   |  |                      |                      |                     |
| 0701 Programma              | 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo   |   |   |  |                      |                      |                     |
| Titolo 1                    | Spese correnti   | 563.677,30  | previsione di competenza                  | 3.033.060,89   | 2.852.180,56         | 1.191.652,22         | 10.000,00           |
|                             |  |   | di cui già impegnato                      |  | 1.468.450,93         |                      |                     |
|                             |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato        |  |                      |                      |                     |
|                             |  |   | previsione di cassa                       | 3.490.434,17   | 3.415.857,86         |                      |                     |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale  | 536.581,65  | previsione di competenza                  | 3.851.112,67   | 2.753.037,51         | 153.176,76           | 31.763,45           |
|                             |  |   | di cui già impegnato                      |  | 783.097,18           |                      |                     |
|                             |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato        |  |                      |                      |                     |
|                             |  |   | previsione di cassa                       | 2.363.698,52   | 3.289.619,16         |                      |                     |
| Totale Programma 01         | Sviluppo e valorizzazione del turismo  | 1.100.258,95  | previsione di competenza                  | 6.884.173,56   | 5.605.218,07         | 1.344.828,98         | 41.763,45           |
|                             |  |   | di cui già impegnato                      |  | 2.251.548,11         |                      |                     |
|                             |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato        |  |                      |                      |                     |
|                             |  |   | previsione di cassa                       |  | 6.705.477,02         |                      |                     |
| 0702 Programma              | 02 Politica regionale unitaria per il turismo                                      |   |   |  |                      |                      |                     |
| Titolo 1                    | Spese correnti   |   | previsione di competenza                  | 1.475.332,46   | 677.366,50           | 1.901.708,67         |                     |
|                             |  |   | di cui già impegnato                      |  | 606.981,84           | 18.239,00            |                     |
|                             |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato        |  |                      |                      |                     |
|                             |  |   | previsione di cassa                       | 2.250.768,72   | 677.366,50           |                      |                     |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale  |   | previsione di competenza                  | 2.092.647,99   | 543.109,35           | 4.402.516,36         | 703.040,12          |
|                             |  |   | di cui già impegnato                      |  | 414.809,16           |                      |                     |
|                             |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato        |  |                      |                      |                     |
|                             |  |   | previsione di cassa                       | 600.654,84   | 543.109,35           |                      |                     |
| Totale Programma 02         | Politica regionale unitaria per il turismo   |   | previsione di competenza                  | 3.567.980,45   | 1.220.475,85         | 6.304.225,03         | 703.040,12          |
|                             |  |   | di cui già impegnato                      |  | 1.021.791,00         | 18.239,00            |                     |
|                             |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato        |  |                      |                      |                     |
|                             |  |   | previsione di cassa                       |  | 1.220.475,85         |                      |                     |
| <b>TOTALE MISSIONE 07</b>   | <b>Turismo</b>   | <b>1.100.258,95</b>   | <b>previsione di competenza</b>           | <b>10.452.154,01</b>   | <b>6.825.693,92</b>  | <b>7.649.054,01</b>  | <b>744.803,57</b>   |
|                             |  |   | <b>di cui già impegnato</b>               |  | <b>3.273.339,11</b>  | <b>18.239,00</b>     |                     |
|                             |  |   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |  |                      |                      |                     |
|                             |  |   | <b>previsione di cassa</b>                |  | <b>7.925.952,87</b>  |                      |                     |
| <b>MISSIONE 08</b>          | <b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                                |   |   |  |                      |                      |                     |
| 0801 Programma              | 01 Urbanistica e assetto del territorio  |   |   |  |                      |                      |                     |
| Titolo 1                    | Spese correnti   |   | previsione di competenza                  | 632.268,22   | 187.713,62           | 34.000,00            |                     |
|                             |  |   | di cui già impegnato                      |  |                      |                      |                     |
|                             |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato        |  |                      |                      |                     |
|                             |  |   | previsione di cassa                       | 207.428,96   | 187.713,62           |                      |                     |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale  | 1.975.529,23  | previsione di competenza                  | 11.354.808,98  | 21.440.788,24        | 3.411.542,50         | 954.910,83          |
|                             |  |   | di cui già impegnato                      |  | 8.978.703,25         | 2.467.016,75         | 942.310,05          |
|                             |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato        |  |                      |                      |                     |
|                             |  |   | previsione di cassa                       | 6.282.067,00   | 2.512.826,80         | 942.310,05           |                     |
| Titolo 3                    | Spese per incremento attività finanziarie  |   | previsione di competenza                  | 8.225.184,89   | 23.416.317,47        |                      |                     |
|                             |  |   | di cui già impegnato                      |  | 84.153,90            |                      |                     |
|                             |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato        |  | 84.153,90            |                      |                     |
|                             |  |   | previsione di cassa                       | 290.000,00   | 84.153,90            |                      |                     |
| Totale Programma 01         | Urbanistica e assetto del territorio   | 1.975.529,23  | previsione di competenza                  | 12.297.077,20  | 21.712.655,76        | 3.445.542,50         | 954.910,83          |
|                             |  |   | di cui già impegnato                      |  | 9.062.857,15         | 2.467.016,75         | 942.310,05          |
|                             |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato        |  |                      |                      |                     |
|                             |  |   | previsione di cassa                       | 6.282.067,00   | 2.512.826,80         | 942.310,05           |                     |
|                             |  |   |   |  | 23.688.184,99        |                      |                     |
| 0802 Programma              | 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare  |   |   |  |                      |                      |                     |
| Titolo 1                    | Spese correnti   |   | previsione di competenza                  | 3.167.237,78   | 118.237,36           |                      |                     |
|                             |  |   | di cui già impegnato                      |  |                      |                      |                     |
|                             |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato        |  |                      |                      |                     |
|                             |  |   | previsione di cassa                       | 3.049.000,00   | 118.237,36           |                      |                     |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale  | 2.690.477,01  | previsione di competenza                  | 31.048.171,52  | 34.178.186,33        | 11.916.350,70        | 1.375.401,93        |
|                             |  |   | di cui già impegnato                      |  | 4.698.482,69         | 3.762.913,46         | 1.293.002,50        |
|                             |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato        |  |                      |                      |                     |
|                             |  |   | previsione di cassa                       | 8.544.807,90   | 36.868.663,34        | 1.293.002,50         |                     |
| Titolo 3                    | Spese per incremento attività finanziarie  |   | previsione di competenza                  |  |                      |                      |                     |
|                             |  |   | di cui già impegnato                      |  |                      |                      |                     |
|                             |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato        |  |                      |                      |                     |
|                             |  |   | previsione di cassa                       |  |                      |                      |                     |
| Titolo 4                    | Rimborso Prestiti  |   | previsione di competenza                  | 17.356.000,00  | 0,58                 |                      |                     |
|                             |  |   | di cui già impegnato                      |  |                      |                      |                     |
|                             |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato        |  |                      |                      |                     |
|                             |  |   | previsione di cassa                       | 17.356.000,00  | 0,58                 |                      |                     |
| Totale Programma 02         | Edilizia residenziale pubblica e locale e  | 2.690.477,01  | previsione di competenza                  | 51.571.409,30  | 34.296.424,27        | 11.916.350,70        | 1.375.401,93        |
|                             |  |   | di cui già impegnato                      |  | 4.698.482,69         | 3.762.913,46         | 1.293.002,50        |
|                             |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato        |  |                      |                      |                     |
|                             |  |   | previsione di cassa                       |  | 2.283.822,50         | 1.293.002,50         |                     |
|                             |  |   |   |  | 36.986.901,28        |                      |                     |
| 0803 Programma              | 03 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa |   |   |  |                      |                      |                     |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale  |   | previsione di competenza                  | 5.559.855,48   | 3.894.428,66         | 1.541.200,00         |                     |
|                             |  |   | di cui già impegnato                      |  | 2.303.257,07         | 1.382.935,48         |                     |
|                             |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato        |  |                      |                      |                     |
|                             |  |   | previsione di cassa                       | 895.570,00   | 1.541.200,00         |                      |                     |
| Totale Programma 03         | Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abita        |   | previsione di competenza                  | 5.559.855,48   | 3.894.428,66         | 1.541.200,00         |                     |
|                             |  |   | di cui già impegnato                      |  | 2.303.257,07         | 1.382.935,48         |                     |
|                             |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato        |  |                      |                      |                     |
|                             |  |   | previsione di cassa                       | 895.570,00   | 1.541.200,00         |                      |                     |
|                             |  |   |   |  | 3.894.428,66         |                      |                     |
| <b>TOTALE MISSIONE 08</b>   | <b>Assetto del territorio ed edilizia abita</b>                                    | <b>4.666.006,24</b>   | <b>previsione di competenza</b>           | <b>69.428.341,98</b>   | <b>59.903.508,69</b> | <b>16.903.093,20</b> | <b>2.330.312,76</b> |
|                             |  |   | <b>di cui già impegnato</b>               |  | <b>16.064.596,91</b> | <b>7.612.865,69</b>  | <b>2.235.312,55</b> |

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO   | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO |              | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO   | PREVISIONI           |                               |                              |
|---|---|---|--------------|--|----------------------|-------------------------------|------------------------------|
|   |   |   |              |  | ANNO 2016            | ANNO 2017                     | ANNO 2018                    |
| <b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>   |   |   |              |  | 383.832.182,82       |                               |                              |
| <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                                       |   |   |              |  | <b>7.177.637,00</b>  | <b>6.337.849,30</b>           | <b>2.235.312,55</b>          |
| <i>previsione di cassa</i>  |   |   |              |  | <b>64.569.514,93</b> |                               |                              |
| <b>MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> |   |   |              |  |                      |                               |                              |
| <b>0901</b>   | <b>Programma 01 Difesa del suolo</b>  |   |              |  |                      |                               |                              |
|   | Titolo 1  | Spese correnti  | 6.000,00     | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 480.596,03           | 1.138.466,86<br>855.727,54    | 500.000,00                   |
|   |   |   |              | previsione di cassa  | 205.655,27           | 1.144.466,86                  |                              |
|   | Titolo 2  | Spese in conto capitale   | 4.192.616,81 | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 17.536.145,47        | 18.800.082,25<br>3.068.065,69 | 5.218.970,83<br>4.075.000,00 |
|   |   |   |              | previsione di cassa  | 1.832.809,20         | 2.982.741,72                  | 782.741,72                   |
|   | Titolo 7  | Uscite per conto terzi e partite di giro  |              | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 12.980.515,33        | 22.992.699,06                 | 50.000,00                    |
|   |   |   |              | previsione di cassa  | 50.000,00            |                               | 50.000,00                    |
|   | Totale Programma 01   | Difesa del suolo  | 4.198.616,81 | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 18.066.741,50        | 19.938.549,11<br>3.923.793,23 | 5.768.970,83<br>4.075.000,00 |
|   |   |   |              | previsione di cassa  | 1.832.809,20         | 2.982.741,72                  | 782.741,72                   |
|   |   |   |              |  |                      | 24.137.165,92                 |                              |
| <b>0902</b>   | <b>Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>  |   |              |  |                      |                               |                              |
|   | Titolo 1  | Spese correnti  | 48.725,07    | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 1.552.313,02         | 3.266.033,88<br>2.011.864,52  | 438.958,49                   |
|   |   |   |              | previsione di cassa  | 7.967,67             | 3.314.758,95                  |                              |
|   | Titolo 2  | Spese in conto capitale   | 16.000,00    | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 495.464,43           | 896.604,52<br>86.997,39       | 162.660,86<br>16.976,71      |
|   |   |   |              | previsione di cassa  | 789.532,99           | 28.939,03                     | 11.962,32                    |
|   | Totale Programma 02   | Tutela, valorizzazione e recupero amb   | 64.725,07    | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 2.341.846,01         | 4.162.638,40<br>2.098.861,91  | 601.619,35<br>16.976,71      |
|   |   |   |              | previsione di cassa  | 7.967,67             | 28.939,03                     | 11.962,32                    |
|   |   |   |              |  |                      | 4.227.363,47                  |                              |
| <b>0903</b>   | <b>Programma 03 Rifiuti</b>   |   |              |  |                      |                               |                              |
|   | Titolo 1  | Spese correnti  |              | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 754.486,33           | 2.145.498,03<br>223.060,76    | 249.617,24<br>87.217,24      |
|   |   |   |              | previsione di cassa  | 589.748,93           | 19.617,24                     |                              |
|   | Titolo 2  | Spese in conto capitale   | 82.939,00    | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 4.042.188,28         | 2.145.498,03<br>3.418.087,85  | 1.302.876,93<br>1.151.614,74 |
|   |   |   |              | previsione di cassa  | 3.139.508,43         | 283.137,93                    |                              |
|   | Totale Programma 03   | Rifiuti   | 82.939,00    | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 4.796.674,61         | 6.381.324,78<br>8.443.883,81  | 1.552.494,17<br>1.238.831,98 |
|   |   |   |              | previsione di cassa  |                      | 302.755,17                    |                              |
|   |   |   |              |  |                      | 8.526.822,81                  |                              |
| <b>0904</b>   | <b>Programma 04 Servizio idrico integrato</b>   |   |              |  |                      |                               |                              |
|   | Titolo 1  | Spese correnti  |              | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 1.799.855,05         |                               |                              |
|   |   |   |              | previsione di cassa  |                      |                               |                              |
|   | Titolo 2  | Spese in conto capitale   | 420.993,72   | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 6.699.431,56         | 21.783.927,74<br>1.424.478,73 | 1.445.342,81<br>269.038,70   |
|   |   |   |              | previsione di cassa  | 4.069.423,91         | 22.204.921,46                 |                              |
|   | Totale Programma 04   | Servizio idrico integrato   | 420.993,72   | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 8.499.286,61         | 21.783.927,74<br>1.424.478,73 | 1.445.342,81<br>269.038,70   |
|   |   |   |              | previsione di cassa  |                      | 22.204.921,46                 |                              |
| <b>0905</b>   | <b>Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</b>                         |   |              |  |                      |                               |                              |
|   | Titolo 1  | Spese correnti  | 1.213.814,30 | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 2.431.518,16         | 3.442.216,06<br>2.583.173,28  | 509.280,75                   |
|   |   |   |              | previsione di cassa  | 60.000,00            | 19.617,24                     |                              |
|   | Titolo 2  | Spese in conto capitale   | 787.800,50   | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 1.297.910,04         | 4.656.030,36<br>1.280.523,24  | 82.346,12<br>82.346,12       |
|   |   |   |              | previsione di cassa  | 2.220.796,80         | 857.970,64                    |                              |
|   | Totale Programma 05   | Aree protette, parchi naturali, protezi   | 2.001.614,80 | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 1.644.166,45         | 2.068.323,74<br>4.722.739,30  | 591.626,87<br>82.346,12      |
|   |   |   |              | previsione di cassa  | 4.652.314,96         | 3.441.143,92                  |                              |
|   |   |   |              |  |                      | 6.724.354,10                  |                              |
| <b>0906</b>   | <b>Programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche</b>   |   |              |  |                      |                               |                              |
|   | Titolo 1  | Spese correnti  | 12.000,00    | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 1.196.705,27         | 1.071.887,77<br>20.000,00     |                              |
|   |   |   |              | previsione di cassa  | 938.235,06           | 1.083.887,77                  |                              |
|   | Titolo 2  | Spese in conto capitale   | 11.900,00    | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 970.635,19           | 933.413,79<br>253.440,15      | 135.689,60                   |
|   |   |   |              | previsione di cassa  | 362.042,28           | 945.313,79                    |                              |
|   | Totale Programma 06   | Tutela e valorizzazione delle risorse id  | 23.900,00    | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 2.167.340,46         | 2.005.301,56<br>273.440,15    | 135.689,60                   |
|   |   |   |              | previsione di cassa  |                      | 2.029.201,56                  |                              |
| <b>0907</b>   | <b>Programma 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni</b>  |   |              |  |                      |                               |                              |
|   | Titolo 1  | Spese correnti  |              | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato |                      |                               |                              |
|   |   |   |              | previsione di cassa  |                      |                               |                              |
|   | Titolo 2  | Spese in conto capitale   |              | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 1.014.978,11         | 808.387,35                    |                              |
|   |   |   |              | previsione di cassa  | 562.994,27           | 808.387,35                    |                              |
|   | Totale Programma 07   | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni                                    |              | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 1.014.978,11         | 808.387,35                    |                              |
|   |   |   |              | previsione di cassa  |                      | 808.387,35                    |                              |
| <b>0908</b>   | <b>Programma 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento</b>   |   |              |  |                      |                               |                              |
|   | Titolo 1  | Spese correnti  |              | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 3.161.623,46         | 2.569.677,86<br>6.165,24      |                              |
|   |   |   |              | previsione di cassa  | 1.053.997,25         | 2.569.677,86                  |                              |
|   | Titolo 2  | Spese in conto capitale   | 854.655,44   | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 3.979.055,56         | 2.566.128,98<br>1.339.793,35  | 70.000,00                    |
|   |   |   |              | previsione di cassa  | 2.456.434,59         | 5.135.806,84                  |                              |
|   | Totale Programma 08   | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquin   | 854.655,44   | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 7.140.679,02         | 3.420.784,42<br>1.345.958,59  | 551.278,63<br>90.000,00      |
|   |   |   |              | previsione di cassa  |                      | 5.990.462,28                  |                              |
| <b>0909</b>   | <b>Programma 09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente</b> |   |              |  |                      |                               |                              |
|   | Titolo 1  | Spese correnti  |              | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 15.469.938,66        | 140.069,41                    | 164.411,00                   |
|   |   |   |              | previsione di cassa  |                      |                               |                              |
|   | Titolo 2  | Spese in conto capitale   | 30.517,67    | previsione di competenza   | 14.685.705,50        | 140.069,41                    |                              |
|   |   |   |              |  | 13.208.911,22        | 4.756.778,43                  | 6.175.519,09                 |

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO   | DENOMINAZIONE    | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO |                              | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | PREVISIONI   |                             |                                 |                     |  |
|---|------------------|---|------------------------------|--|--|-----------------------------|---------------------------------|---------------------|--|
|   |                  |   |                              |  | ANNO 2016  | ANNO 2017                   | ANNO 2018                       |                     |  |
| <b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>   |                  |   |                              |  | 383.832.182,82   |                             |                                 |                     |  |
| di cui già impegnato  |                  |   |                              |  | 1.437.295,27   | 1.250.000,00                |                                 |                     |  |
| di cui fondo pluriennale vincolato  |                  |   |                              |  |  |                             |                                 |                     |  |
| previsione di cassa   |                  |   |                              |  | 1.242.954,36   | 4.787.296,10                |                                 |                     |  |
| Totale Programma  | 09               | Politica regionale unitaria per lo svilup   | 30.517,67                    | 28.678.849,88  | 4.896.847,84   | 8.393.594,40                | 6.339.930,09                    |                     |  |
| di cui già impegnato  |                  |   |                              |  | 1.437.295,27   | 1.250.000,00                |                                 |                     |  |
| di cui fondo pluriennale vincolato  |                  |   |                              |  |  |                             |                                 |                     |  |
| previsione di cassa   |                  |   |                              |  | 4.927.365,51   |                             |                                 |                     |  |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  | <b>09</b>        | <b>Sviluppo sostenibile e tutela dei terri</b>  | <b>7.677.962,51</b>          | <b>77.358.711,16</b>   | <b>71.898.081,95</b>   | <b>18.904.927,06</b>        | <b>10.295.039,86</b>            |                     |  |
| di cui già impegnato  |                  |   |                              |  | <b>17.586.120,41</b>   | <b>7.022.193,51</b>         | <b>794.704,04</b>               |                     |  |
| di cui fondo pluriennale vincolato  |                  |   |                              |  | <b>1.900.776,87</b>  | <b>3.314.435,92</b>         | <b>794.704,04</b>               |                     |  |
| previsione di cassa   |                  |   |                              |  | <b>79.576.044,46</b>   |                             |                                 |                     |  |
| <b>MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>  |                  |   |                              |  |  |                             |                                 |                     |  |
| <b>1001</b>   | <b>Programma</b> | <b>01</b>   | <b>Trasporto ferroviario</b> |  |  |                             |                                 |                     |  |
| Titolo 1 Spese correnti   |                  |   |                              | 26.235,12  | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 34.739.393,16               | 53.166.307,94<br>17.736.003,33  | 41.659.341,38       |  |
| Titolo 2 Spese in conto capitale  |                  |   |                              | 20.393,33  | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 33.133.151,59               | 53.192.543,06                   |                     |  |
| Titolo 3 Spese per incremento attività finanzia   |                  |   |                              | 17.608,29  | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 660.193,08<br>21.267.608,29 | 3.500.819,03<br>34.426.847,32   |                     |  |
| Titolo 4 Spese per incremento attività finanziarie  |                  |   |                              |  | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 14.166.666,44               |                                 |                     |  |
| Titolo 5 Rimborsi   |                  |   |                              |  | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 21.267.608,29               | 34.444.455,61                   |                     |  |
| Titolo 6 Rimborsi   |                  |   |                              |  | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 59.487.181,80               | 91.073.580,96                   |                     |  |
| Titolo 7 Rimborsi   |                  |   |                              |  | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 31.902.669,77               | 933.000,00                      |                     |  |
| Titolo 8 Rimborsi   |                  |   |                              |  | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 91.137.817,70               |                                 |                     |  |
| Totale Programma  | 01               | Trasporto ferroviario   | 64.236,74                    | 64.236,74  | 59.487.181,80  | 34.444.455,61               | 41.659.341,38                   | 41.842.500,00       |  |
| <b>1002 Programma 02 Trasporto pubblico locale</b>  |                  |   |                              |  |  |                             |                                 |                     |  |
| Titolo 1 Spese correnti   |                  |   |                              | 915.152,75   | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 76.441.669,21               | 123.376.763,44<br>59.923.376,47 | 72.336.546,79       |  |
| Titolo 2 Spese in conto capitale  |                  |   |                              | 3.399.457,21   | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 63.007.263,30               | 124.291.916,19<br>561.352,41    | 17.385,00           |  |
| Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie  |                  |   |                              |  | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 9.047.775,13                | 19.016.001,28                   |                     |  |
| Titolo 4 Rimborsi   |                  |   |                              |  | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 18.281.013,81               | 60.275.653,79                   |                     |  |
| Titolo 5 Rimborsi   |                  |   |                              |  | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 18.680.262,61               |                                 |                     |  |
| Titolo 6 Rimborsi   |                  |   |                              |  | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 18.281.013,81               | 60.275.653,79                   |                     |  |
| Titolo 7 Rimborsi   |                  |   |                              |  | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 271.111,98                  | 2.122.000,00                    |                     |  |
| Titolo 8 Rimborsi   |                  |   |                              |  | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 2.119.740,55                |                                 |                     |  |
| Titolo 9 Rimborsi   |                  |   |                              |  | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 271.111,98                  | 2.122.000,00                    |                     |  |
| Totale Programma  | 02               | Trasporto pubblico locale   | 4.314.609,96                 | 4.314.609,96   | 138.498.091,03   | 201.390.961,30              | 73.796.546,79                   | 82.941.207,97       |  |
|   |                  |   |                              |  |  | 83.521.263,50               | 9.258.013,54                    | 1.286.147,51        |  |
|   |                  |   |                              |  |  | 561.352,41                  | 17.385,00                       |                     |  |
|   |                  |   |                              |  |  | 205.705.571,26              |                                 |                     |  |
| <b>1003 Programma 03 Trasporto per vie d'acqua</b>  |                  |   |                              |  |  |                             |                                 |                     |  |
| Titolo 1 Spese correnti   |                  |   |                              |  | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato |                             |                                 | 750.000,00          |  |
| Titolo 2 Spese in conto capitale  |                  |   |                              | 968.208,42   | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 7.856.681,37                | 9.675.676,43<br>1.564.287,45    | 1.829.600,00        |  |
| Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie  |                  |   |                              |  | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato |                             | 79.600,00                       | 855.467,62          |  |
| Titolo 4 Rimborsi   |                  |   |                              |  | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 2.489.025,94                | 10.643.884,85                   |                     |  |
| Totale Programma  | 03               | Trasporto per vie d'acqua   | 968.208,42                   | 968.208,42   | 7.856.681,37   | 9.675.676,43                | 2.579.600,00                    | 1.605.467,62        |  |
|   |                  |   |                              |  |  | 1.564.287,45                |                                 |                     |  |
|   |                  |   |                              |  |  | 79.600,00                   |                                 |                     |  |
|   |                  |   |                              |  |  | 10.643.884,85               |                                 |                     |  |
| <b>1004 Programma 04 Altre modalità di trasporto</b>  |                  |   |                              |  |  |                             |                                 |                     |  |
| Titolo 1 Spese correnti   |                  |   |                              |  | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 1.593.222,86                |                                 | 93.222,86           |  |
| Titolo 2 Spese in conto capitale  |                  |   |                              |  | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 1.500.000,00                | 93.222,86                       |                     |  |
| Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie  |                  |   |                              |  | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 4.441.008,66                | 225.801,48                      |                     |  |
| Titolo 4 Rimborsi   |                  |   |                              |  | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 4.201.944,43                | 225.801,48                      |                     |  |
| Titolo 5 Rimborsi   |                  |   |                              |  | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 2.481.744,91                | 6.000.000,00                    |                     |  |
| Titolo 6 Rimborsi   |                  |   |                              |  | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 2.481.744,91                | 6.000.000,00                    |                     |  |
| Titolo 7 Rimborsi   |                  |   |                              |  | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 3.212.000,00                |                                 | 526.457,42          |  |
| Totale Programma  | 04               | Altre modalità di trasporto   |                              |  | 11.727.976,43  | 6.319.024,34                | 6.000.000,00                    | 526.457,42          |  |
|   |                  |   |                              |  |  | 6.319.024,34                |                                 |                     |  |
| <b>1005 Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali</b>                                    |                  |   |                              |  |  |                             |                                 |                     |  |
| Titolo 1 Spese correnti   |                  |   |                              |  | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 496.959,24                  | 9.457.402,90                    | 2.206.785,20        |  |
| Titolo 2 Spese in conto capitale  |                  |   |                              | 1.282.259,74   | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 173.626,58                  | 9.457.402,90                    |                     |  |
| Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie  |                  |   |                              |  | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 83.848.471,70               | 82.445.613,64                   | 1.850.772,73        |  |
| Titolo 4 Rimborsi   |                  |   |                              |  | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 10.115.307,02               | 8.503.676,85                    | 498.480,00          |  |
| Titolo 5 Rimborsi   |                  |   |                              |  | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 760.349,15                  | 945.272,19                      | 945.272,19          |  |
| Titolo 6 Rimborsi   |                  |   |                              |  | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 251.443,25                  |                                 |                     |  |
| Titolo 7 Rimborsi   |                  |   |                              |  | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 707.000,00                  | 485.565,10                      |                     |  |
| Totale Programma  | 05               | Viabilità e infrastrutture stradali   | 1.282.259,74                 | 1.282.259,74   | 85.105.780,09  | 92.388.581,64               | 1.850.772,73                    | 1.351.849,59        |  |
|   |                  |   |                              |  |  | 10.961.905,30               | 498.480,00                      | 945.272,19          |  |
|   |                  |   |                              |  |  | 945.272,19                  |                                 |                     |  |
|   |                  |   |                              |  |  | 32.989.826,92               |                                 |                     |  |
| <b>1006 Programma 06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità</b> |                  |   |                              |  |  |                             |                                 |                     |  |
| Titolo 1 Spese correnti   |                  |   |                              |  | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 50.000,00                   |                                 |                     |  |
| Titolo 2 Spese in conto capitale  |                  |   |                              | 701.324,77   | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 28.874.785,29               | 16.850.645,15                   | 1.558.547,44        |  |
| Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie  |                  |   |                              |  | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato |                             | 6.130.107,21                    |                     |  |
| Titolo 4 Rimborsi   |                  |   |                              |  | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 11.758.030,62               | 17.551.969,92                   |                     |  |
| Totale Programma  | 06               | Politica regionale unitaria per i traspor   | 701.324,77                   | 701.324,77   | 28.924.785,29  | 16.850.645,15               | 1.558.547,44                    | 1.933.054,85        |  |
|   |                  |   |                              |  |  | 6.130.107,21                |                                 |                     |  |
|   |                  |   |                              |  |  | 17.551.969,92               |                                 |                     |  |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  | <b>10</b>        | <b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>  | <b>7.330.639,63</b>          | <b>331.600.496,01</b>  | <b>417.698.469,82</b>  | <b>121.444.808,34</b>       | <b>128.068.612,41</b>           |                     |  |
|   |                  |   |                              |  |  | <b>140.080.233,23</b>       | <b>11.888.418,58</b>            | <b>2.231.419,70</b> |  |
|   |                  |   |                              |  |  | <b>1.586.224,60</b>         | <b>962.657,19</b>               |                     |  |

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO                                      | DENOMINAZIONE       | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | PREVISIONI  |                              |  |
|--|---------------------|---|--|---|------------------------------|--|
|  |                     |   |  | ANNO 2016   | ANNO 2017                    | ANNO 2018  |
| <b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>                              |                     |   |  | 383.832.182,82  |                              |  |
| <b>previsione di cassa</b>                                       |                     |   |  | <b>364.348.094,99</b>   |                              |  |
| <b>MISSIONE 11 Soccorso civile</b>                               |                     |   |  |   |                              |  |
| 1101   | Programma 01        | Sistema di protezione civile  |  |   |                              |  |
|  | Titolo 1            | Spese correnti  | 1.330.675,81   | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato        | 4.528.964,34                 | 3.626.439,35<br>1.992.211,18   |
|  | Titolo 2            | Spese in conto capitale   | 1.042.859,46   | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato        | 3.998.942,39<br>2.451.140,92 | 4.957.115,16<br>1.184.764,73<br>797.512,13                                       |
|  | Totale Programma 01 | Sistema di protezione civile  | 2.373.535,27   | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato        | 2.054.616,01<br>6.980.105,26 | 2.227.624,19<br>4.811.204,08<br>2.789.723,31                                     |
| 1102   | Programma 02        | Interventi a seguito di calamità naturali   |  |   |                              |  |
|  | Titolo 1            | Spese correnti  | 78.563,47  | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato        | 1.160.213,80                 | 3.209.317,97<br>2.336.751,98   |
|  | Titolo 2            | Spese in conto capitale   | 727.379,51   | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato        | 26.640,00<br>17.525.007,79   | 3.287.881,44<br>18.079.273,85<br>8.465.295,52<br>1.027.078,00                    |
|  | Titolo 4            | Rimborso Prestiti   |  | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato        | 12.642.205,87                | 18.806.653,36<br>16.817.000,00<br>16.808.572,96                                  |
|  | Totale Programma 02 | Interventi a seguito di calamità natura   | 805.942,98   | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato        | 18.685.221,59<br>26.640,00   | 16.817.000,00<br>38.105.591,82<br>27.610.620,46<br>1.027.078,00<br>38.911.534,80 |
| 1103   | Programma 03        | Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile                        |  |   |                              |  |
|  | Titolo 1            | Spese correnti  | 149.374,91   | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato        | 1.736.410,95                 | 3.057.151,81<br>2.615.236,61   |
|  | Titolo 2            | Spese in conto capitale   | 10.189,92  | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato        | 10.724,71<br>1.476.618,63    | 3.206.526,72<br>316.523,18<br>76.912,58  |
|  | Totale Programma 03 | Politica regionale unitaria per il soccor   | 159.564,83   | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato        | 576.103,72<br>1.936.794,67   | 326.713,10<br>3.373.674,99<br>2.692.149,19<br>10.724,71                          |
| <b>TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile</b>                        |                     |   |  | <b>previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato</b> | <b>27.602.121,52</b>         | <b>46.290.470,89</b><br><b>33.092.492,96</b><br><b>1.027.078,00</b>              |
|  |                     |   |  | <b>37.364,71</b>  | <b>49.629.513,97</b>         | <b>15.673.543,40</b><br><b>1.027.078,00</b><br><b>14.471.219,17</b>              |
| <b>MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b> |                     |   |  |   |                              |  |
| 1201   | Programma 01        | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                                     |  |   |                              |  |
|  | Titolo 1            | Spese correnti  | 7.141.077,25   | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato        | 11.459.344,95                | 7.637.204,38<br>1.941.830,42   |
|  | Titolo 2            | Spese in conto capitale   |  | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato        | 11.461.637,98<br>791.311,68  | 14.778.281,63<br>656.816,43<br>320.197,37  |
|  | Totale Programma 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e pe   | 7.141.077,25   | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato        | 728.470,82<br>12.250.656,63  | 656.816,43<br>8.294.020,81<br>2.262.027,79                                       |
| 1202   | Programma 02        | Interventi per la disabilità  |  |   |                              |  |
|  | Titolo 1            | Spese correnti  | 5.101.420,00   | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato        | 25.856.026,69                | 13.132.002,48<br>2.468.554,61  |
|  | Titolo 2            | Spese in conto capitale   |  | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato        | 23.180,00<br>25.409.035,48   | 361.518,98<br>18.233.422,48  |
|  | Totale Programma 02 | Interventi per la disabilità  | 5.101.420,00   | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato        | 25.856.026,69                | 13.132.002,48<br>2.468.554,61<br>100.000,00<br>100.000,00                        |
| 1203   | Programma 03        | Interventi per gli anziani  |  |   |                              |  |
|  | Titolo 1            | Spese correnti  | 2.180.545,50   | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato        | 220.731,80                   | 9.175.866,80<br>66.705,65  |
|  | Titolo 2            | Spese in conto capitale   |  | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato        | 196.687,93<br>20.000,00      | 11.356.412,30<br>20.000,00<br>20.000,00  |
|  | Totale Programma 03 | Interventi per gli anziani  | 2.180.545,50   | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato        | 20.000,00<br>240.731,80      | 20.000,00<br>9.195.866,80<br>86.705,65   |
| 1204   | Programma 04        | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale                                   |  |   |                              |  |
|  | Titolo 1            | Spese correnti  | 430.153,71   | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato        | 1.789.146,01                 | 2.860.974,42<br>1.077.814,01<br>28.873,92  |
|  | Totale Programma 04 | Interventi per soggetti a rischio di escl   | 430.153,71   | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato        | 2.419.925,85<br>1.789.146,01 | 3.291.128,13<br>2.860.974,42<br>1.077.814,01<br>28.873,92<br>3.291.128,13        |
| 1205   | Programma 05        | Interventi per le famiglie  |  |   |                              |  |
|  | Titolo 1            | Spese correnti  | 120.115,32   | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato        | 15.200,00                    | 2.404.714,81<br>326.705,97   |
|  | Totale Programma 05 | Interventi per le famiglie  | 120.115,32   | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato        | 15.200,00                    | 2.524.830,13<br>2.404.714,81<br>326.705,97                                       |
| 1206   | Programma 06        | Interventi per il diritto alla casa   |  |   |                              |  |
|  | Titolo 1            | Spese correnti  |  | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato        | 6.966.317,00                 | 1.503.091,01<br>114.553,51   |
|  | Titolo 2            | Spese in conto capitale   |  | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato        | 6.890.773,39<br>218.785,19   | 1.503.091,01<br>1.328.882,91<br>1.310.097,72                                     |



BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO         | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | PREVISIONI  |   |  |
|-------------------------------------|--|---|--|---|---|--|
|                                     |  |   |  | ANNO 2016   | ANNO 2017   | ANNO 2018  |
| <b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b> |  |   |  |   |   |  |
| Titolo 1                            | Spese correnti   | 93.756,99   | 14.937.901,93  | 18.854.926,56<br>8.060.292,64   | 13.789.508,46   | 9.206.338,97   |
| Titolo 2                            | Spese in conto capitale                                      |   | 10.970.628,47<br>6.712.769,27  | 18.948.683,55<br>300.000,00<br>165.447,96   |   |  |
| Totale Programma 07                 | Ulteriori spese in materia sanitaria                         | 93.756,99   | 21.650.671,20  | 300.000,00<br>19.154.926,56<br>8.225.740,60   | 13.789.508,46   | 9.206.338,97   |
| <b>1308 Programma</b>               | <b>08</b>  | <b>Politica regionale unitaria per la tutela della salute</b>                             |  |   |   |  |
| Titolo 1                            | Spese correnti   |   | 6.593.903,07   | 25.253,05   |   |  |
| Titolo 2                            | Spese in conto capitale                                      |   | 4.005.490,00<br>8.357.557,38   | 25.253,05<br>10.415,14  |   |  |
| Totale Programma 08                 | Politica regionale unitaria per la tutela della salute       |   | 5.025.941,30<br>14.951.460,45  | 10.415,14<br>35.668,19  |   |  |
| <b>TOTALE MISSIONE 13</b>           | <b>Tutela della salute</b>                                   | <b>611.059.113,32</b>   | <b>3.331.029.437,78</b>  | <b>3.419.283.472,32</b><br><b>2.575.478.479,42</b>  | <b>3.032.463.423,16</b><br><b>23.829.956,69</b>                   | <b>3.042.247.140,00</b><br><b>12.000.000,00</b>                  |
| <b>MISSIONE 14</b>                  | <b>Sviluppo economico e competitività</b>                    |   |  | <b>4.030.342.585,64</b>   |   |  |
| <b>1401 Programma</b>               | <b>01</b>  | <b>Industria, PMI e Artigianato</b>   |  |   |   |  |
| Titolo 1                            | Spese correnti   | 2.107.110,66  | 17.026.307,46  | 11.262.501,87<br>4.852.757,59<br>936.702,35   | 1.076.702,35<br>708.455,00<br>138.206,85                          | 278.206,85<br>64.767,68  |
| Titolo 2                            | Spese in conto capitale                                      | 75.872,77   | 12.672.394,08<br>4.248.600,25  | 13.369.612,53<br>4.215.808,19<br>1.971.573,95   | 2.500.000,00  | 1.500.000,00   |
| Titolo 3                            | Spese per incremento attività finanziarie                    |   | 6.284.917,40<br>813.841,31   | 4.291.680,96<br>2.994.602,38<br>1.680.174,17  |   |  |
| Totale Programma 01                 | Industria, PMI e Artigianato                                 | 2.182.983,43  | 22.088.749,02  | 2.994.602,38<br>18.472.912,44<br>8.504.505,71<br>936.702,35                                   | 3.576.702,35<br>708.455,00<br>138.206,85                          | 1.778.206,85<br>64.767,68  |
| <b>1402 Programma</b>               | <b>02</b>  | <b>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b>                             |  |   |   |  |
| Titolo 1                            | Spese correnti   | 270,00  | 127.033,85   | 434.060,60<br>403.467,07  | 172.607,60<br>117.607,60  | 33.401,90<br>29.401,90   |
| Titolo 2                            | Spese in conto capitale                                      | 71.980,76   | 217.809,45<br>785.705,41   | 434.330,60<br>1.218.615,16<br>723.347,25  | 917.859,53<br>650.000,00  | 48.314,05  |
| Totale Programma 02                 | Commercio - reti distributive - tutela c                     | 72.250,76   | 1.210.904,34<br>912.739,26   | 1.290.595,92<br>1.652.675,76<br>1.126.814,32  | 1.090.467,13<br>767.607,60  | 81.715,95<br>29.401,90   |
| <b>1403 Programma</b>               | <b>03</b>  | <b>Ricerca e innovazione</b>  |  |   |   |  |
| Titolo 1                            | Spese correnti   | 119.243,34  | 463.463,06   | 741.783,96<br>151.214,56  | 60.000,00   |  |
| Titolo 2                            | Spese in conto capitale                                      | 2.030.665,61  | 461.509,48<br>3.444.766,21   | 861.027,30  |   |  |
| Totale Programma 03                 | Ricerca e innovazione  | 2.149.908,95  | 5.691.373,44<br>3.908.229,27   | 2.030.665,61<br>741.783,96<br>151.214,56  | 60.000,00   |  |
| <b>1404 Programma</b>               | <b>04</b>  | <b>Reti e altri servizi di pubblica utilità</b>   |  |   |   |  |
| Titolo 1                            | Spese correnti   |   | 2.343.996,58   | 2.371.539,28<br>1.052.330,84  |   |  |
| Titolo 2                            | Spese in conto capitale                                      | 139.763,57  | 2.875.465,06<br>1.256.713,71   | 2.371.539,28<br>1.128.293,68<br>182.404,58  | 382.045,71<br>39.291,71   | 382.894,71   |
| Totale Programma 04                 | Reti e altri servizi di pubblica utilità                     | 139.763,57  | 963.425,21<br>3.600.710,29   | 1.268.057,25<br>3.499.832,96<br>1.234.735,42  | 382.045,71<br>39.291,71   | 382.894,71   |
| <b>1405 Programma</b>               | <b>05</b>  | <b>Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività</b>           |  |   |   |  |
| Titolo 1                            | Spese correnti   | 92.117,43   | 10.606.965,66  | 1.746.286,57<br>1.223.702,00  | 3.971.817,34<br>52.080,00   | 1.693.694,31   |
| Titolo 2                            | Spese in conto capitale                                      | 9.847.234,34  | 12.975.896,57<br>118.665.016,89  | 1.838.404,00<br>89.319.543,65<br>41.951.680,43<br>1.058.562,50                                | 59.126.006,00<br>28.502.185,63                                    | 35.781.337,29<br>23.224.356,08                                   |
| Totale Programma 05                 | Politica regionale unitaria per lo svilup                    | 9.939.351,77  | 124.462.949,74<br>129.271.982,55   | 99.166.777,99<br>91.065.830,22<br>43.175.382,43<br>1.058.562,50                               | 63.097.823,34<br>28.554.265,63                                    | 37.475.031,60<br>23.224.356,08                                   |
| <b>TOTALE MISSIONE 14</b>           | <b>Sviluppo economico e competitività</b>                    | <b>14.484.258,48</b>  | <b>159.782.410,39</b>  | <b>115.433.035,34</b><br><b>54.192.652,44</b><br><b>1.995.264,85</b><br><b>129.917.293,82</b> | <b>68.207.038,53</b><br><b>30.069.619,94</b><br><b>138.206,85</b> | <b>39.717.849,11</b><br><b>23.253.757,98</b><br><b>64.767,68</b> |
| <b>MISSIONE 15</b>                  | <b>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b> |   |  |   |   |  |
| <b>1501 Programma</b>               | <b>01</b>  | <b>Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro</b>                                     |  |   |   |  |
| Titolo 1                            | Spese correnti   | 99.247,50   | 720.664,00   | 9.798.252,49<br>3.310,53  |   |  |
| Titolo 2                            | Spese in conto capitale                                      |   | 720.664,00<br>1.520.059,16   | 9.897.499,99<br>1.522.887,84  |   |  |
| Totale Programma 01                 | Servizi per lo sviluppo del mercato del                      | 99.247,50   | 2.240.723,16   | 1.522.887,84<br>11.321.140,33<br>3.310,53   |   |  |
|                                     |  |   |  | 11.420.387,83   |   |  |

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO   | DENOMINAZIONE       | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO     | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | PREVISIONI            |                       |                       |                      |
|---|---------------------|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|   |                     |   |  | ANNO 2016             | ANNO 2017             | ANNO 2018             |                      |
| <b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>                                   |                     |   |  | 383.832.182,82        |                       |                       |                      |
| 1502  | Programma 02        | Formazione professionale  |  |                       |                       |                       |                      |
|   | Titolo 1            | Spese correnti  | 293.661,02   | 24.567.495,06         | 23.126.283,24         | 221.860,00            |                      |
|   |                     | previsione di competenza  |  |                       | 4.709.223,42          | 2.376.900,00          |                      |
|   |                     | di cui già impegnato  |  | 1.693.054,44          | 5.640.164,48          | 221.860,00            |                      |
|   |                     | di cui fondo pluriennale vincolato  |  | 17.754.425,63         | 23.419.944,26         |                       |                      |
|   |                     | previsione di cassa   |  | 462.791,42            | 505.653,91            |                       |                      |
|   | Titolo 2            | Spese in conto capitale   |  |                       |                       |                       |                      |
|   |                     | previsione di competenza  |  |                       |                       |                       |                      |
|   |                     | di cui già impegnato  |  |                       |                       |                       |                      |
|   |                     | di cui fondo pluriennale vincolato  |  |                       |                       |                       |                      |
|   |                     | previsione di cassa   | 10.249.870,32  | 505.653,91            |                       |                       |                      |
|   | Totale Programma 02 | Formazione professionale  | 293.661,02   | 25.030.286,48         | 23.631.937,15         | 221.860,00            |                      |
|   |                     | previsione di competenza  |  |                       | 4.709.223,42          | 2.376.900,00          |                      |
|   |                     | di cui già impegnato  |  | 1.693.054,44          | 5.640.164,48          | 221.860,00            |                      |
|   |                     | di cui fondo pluriennale vincolato  |  |                       | 23.925.598,17         |                       |                      |
| 1503  | Programma 03        | Sostegno all'occupazione  |  |                       |                       |                       |                      |
|   | Titolo 1            | Spese correnti  | 5.898.938,42   | 34.664.105,00         | 19.296.119,26         | 21.000,00             |                      |
|   |                     | previsione di competenza  |  |                       | 15.927.022,88         | 131.924,70            |                      |
|   |                     | di cui già impegnato  |  |                       | 131.924,70            |                       |                      |
|   |                     | di cui fondo pluriennale vincolato  |  |                       |                       |                       |                      |
|   |                     | previsione di cassa   | 42.540.530,99  | 25.195.057,68         |                       |                       |                      |
|   |                     | di cui già impegnato  |  | 15.635,67             | 15.635,67             |                       |                      |
|   |                     | di cui fondo pluriennale vincolato  |  |                       |                       |                       |                      |
|   |                     | previsione di cassa   | 1.142.806,24   | 15.635,67             |                       |                       |                      |
|   | Totale Programma 03 | Sostegno all'occupazione  | 5.898.938,42   | 34.679.740,67         | 19.311.754,93         | 21.000,00             |                      |
|   |                     | previsione di competenza  |  |                       | 15.927.022,88         | 131.924,70            |                      |
|   |                     | di cui già impegnato  |  |                       | 131.924,70            |                       |                      |
|   |                     | di cui fondo pluriennale vincolato  |  |                       | 25.210.693,35         |                       |                      |
| 1504  | Programma 04        | Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale                       |  |                       |                       |                       |                      |
|   | Titolo 1            | Spese correnti  | 1.559.707,63   | 58.043.097,64         | 73.887.327,02         | 26.160.221,33         |                      |
|   |                     | previsione di competenza  |  |                       | 10.679.758,16         | 5.344.540,05          |                      |
|   |                     | di cui già impegnato  |  |                       |                       |                       |                      |
|   |                     | di cui fondo pluriennale vincolato  |  |                       |                       |                       |                      |
|   |                     | previsione di cassa   | 56.944.329,37  | 75.447.034,65         |                       |                       |                      |
|   |                     | di cui già impegnato  |  | 15.000,00             | 317.604,53            | 138.692,50            |                      |
|   |                     | di cui fondo pluriennale vincolato  |  |                       | 46.348,66             | 20.802,52             |                      |
|   | Titolo 2            | Spese in conto capitale   |  |                       |                       |                       |                      |
|   |                     | previsione di competenza  |  |                       |                       |                       |                      |
|   |                     | di cui già impegnato  |  |                       |                       |                       |                      |
|   |                     | di cui fondo pluriennale vincolato  |  |                       |                       |                       |                      |
|   |                     | previsione di cassa   |  | 633.827,81            | 317.604,53            |                       |                      |
|   | Titolo 3            | Spese per incremento attività finanziarie   |  |                       |                       |                       |                      |
|   |                     | previsione di competenza  |  |                       |                       |                       |                      |
|   |                     | di cui già impegnato  |  |                       |                       |                       |                      |
|   |                     | di cui fondo pluriennale vincolato  |  |                       |                       |                       |                      |
|   |                     | previsione di cassa   |  | 633.827,81            |                       |                       |                      |
|   | Totale Programma 04 | Politica regionale unitaria per il lavoro   | 1.559.707,63   | 58.691.925,45         | 74.204.931,55         | 26.847.894,35         |                      |
|   |                     | previsione di competenza  |  |                       | 10.726.106,82         | 5.365.342,57          |                      |
|   |                     | di cui già impegnato  |  |                       |                       |                       |                      |
|   |                     | di cui fondo pluriennale vincolato  |  |                       |                       |                       |                      |
|   |                     | previsione di cassa   |  | 75.764.639,18         |                       |                       |                      |
| <b>TOTALE MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazioni</b>     |                     |   |  | <b>120.642.675,76</b> | <b>128.469.763,96</b> | <b>33.421.195,97</b>  | <b>27.090.754,35</b> |
|   |                     | <b>previsione di competenza</b>   |  |                       | <b>31.365.663,65</b>  | <b>16.935.482,43</b>  | <b>5.587.202,57</b>  |
|   |                     | <b>di cui già impegnato</b>   |  |                       | <b>5.772.089,18</b>   | <b>221.860,00</b>     |                      |
|   |                     | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>   |  |                       | <b>1.693.054,44</b>   | <b>136.321.318,53</b> |                      |
|   |                     | <b>previsione di cassa</b>  |  |                       | <b>136.321.318,53</b> |                       |                      |
| <b>MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>      |                     |   |  |                       |                       |                       |                      |
| 1601  | Programma 01        | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare                                    |  |                       |                       |                       |                      |
|   | Titolo 1            | Spese correnti  | 1.084.989,54   | 18.247.890,86         | 15.360.514,45         | 4.705.566,20          |                      |
|   |                     | previsione di competenza  |  |                       | 6.049.638,83          | 83.527,64             |                      |
|   |                     | di cui già impegnato  |  |                       | 74.527,64             |                       |                      |
|   |                     | di cui fondo pluriennale vincolato  |  |                       |                       |                       |                      |
|   |                     | previsione di cassa   |  | 14.834.410,66         | 16.445.503,99         |                       |                      |
|   | Titolo 2            | Spese in conto capitale   | 504.413,07   | 21.245.786,56         | 15.169.913,64         | 219.968,12            |                      |
|   |                     | previsione di competenza  |  |                       |                       |                       |                      |
|   |                     | di cui già impegnato  |  |                       |                       |                       |                      |
|   |                     | di cui fondo pluriennale vincolato  |  |                       |                       |                       |                      |
|   |                     | previsione di cassa   |  | 203.846,63            | 203.846,63            |                       |                      |
|   |                     | di cui già impegnato  |  | 12.769.410,67         | 15.674.326,71         |                       |                      |
|   |                     | di cui fondo pluriennale vincolato  |  | 240.741,02            | 1.290.741,02          |                       |                      |
|   |                     | previsione di competenza  |  |                       | 296.154,09            |                       |                      |
|   |                     | di cui già impegnato  |  |                       |                       |                       |                      |
|   |                     | di cui fondo pluriennale vincolato  |  |                       |                       |                       |                      |
|   |                     | previsione di cassa   |  | 240.741,02            | 1.290.741,02          |                       |                      |
|   | Titolo 4            | Rimborso Prestiti   |  |                       |                       |                       |                      |
|   |                     | previsione di competenza  |  |                       |                       |                       |                      |
|   |                     | di cui già impegnato  |  |                       |                       |                       |                      |
|   |                     | di cui fondo pluriennale vincolato  |  |                       |                       |                       |                      |
|   |                     | previsione di cassa   |  | 117.956,92            |                       |                       |                      |
|   | Totale Programma 01 | Sviluppo del settore agricolo e del sisto   | 1.589.402,61   | 39.852.375,36         | 31.821.169,11         | 4.925.534,32          |                      |
|   |                     | previsione di competenza  |  |                       | 9.310.155,59          | 386.444,46            |                      |
|   |                     | di cui già impegnato  |  |                       | 278.374,27            |                       |                      |
|   |                     | di cui fondo pluriennale vincolato  |  | 203.846,63            | 33.410.571,72         |                       |                      |
| 1602  | Programma 02        | Caccia e pesca  |  |                       |                       |                       |                      |
|   | Titolo 1            | Spese correnti  | 173.959,34   | 4.345.272,58          | 8.446.829,08          | 4.149.428,69          |                      |
|   |                     | previsione di competenza  |  |                       | 1.983.742,26          | 70.000,00             |                      |
|   |                     | di cui già impegnato  |  |                       |                       |                       |                      |
|   |                     | di cui fondo pluriennale vincolato  |  |                       |                       |                       |                      |
|   |                     | previsione di cassa   |  | 52.549,06             |                       |                       |                      |
|   | Titolo 2            | Spese in conto capitale   | 357.639,87   | 3.550.889,71          | 8.620.788,42          |                       |                      |
|   |                     | previsione di competenza  |  |                       | 330.618,46            |                       |                      |
|   |                     | di cui già impegnato  |  |                       |                       |                       |                      |
|   |                     | di cui fondo pluriennale vincolato  |  |                       |                       |                       |                      |
|   |                     | previsione di cassa   |  | 650.164,02            | 688.258,33            |                       |                      |
|   | Totale Programma 02 | Caccia e pesca  | 531.599,21   | 5.027.613,58          | 8.777.447,54          | 4.149.428,69          |                      |
|   |                     | previsione di competenza  |  |                       | 1.983.742,26          | 70.000,00             |                      |
|   |                     | di cui già impegnato  |  |                       |                       |                       |                      |
|   |                     | di cui fondo pluriennale vincolato  |  |                       |                       |                       |                      |
|   |                     | previsione di cassa   |  | 52.549,06             | 9.309.046,75          |                       |                      |
| 1603  | Programma 03        | Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca |  |                       |                       |                       |                      |
|   | Titolo 1            | Spese correnti  | 190.282,95   | 2.866.236,45          | 9.389.064,71          | 7.423.431,73          |                      |
|   |                     | previsione di competenza  |  |                       | 1.553.755,69          | 1.451.010,59          |                      |
|   |                     | di cui già impegnato  |  |                       |                       |                       |                      |
|   |                     | di cui fondo pluriennale vincolato  |  |                       |                       |                       |                      |
|   |                     | previsione di cassa   |  | 2.963.272,49          | 9.579.347,66          |                       |                      |
|   |                     | di cui già impegnato  |  | 6.649.584,05          | 14.872.508,85         | 18.832.884,16         |                      |
|   |                     | di cui fondo pluriennale vincolato  |  |                       | 9.534.080,13          | 1.816.226,66          |                      |
|   |                     | previsione di cassa   |  | 5.972.888,03          | 15.510.252,89         |                       |                      |
|   | Titolo 2            | Spese in conto capitale   | 637.744,04   | 6.649.584,05          | 24.261.573,56         | 14.824.143,06         |                      |
|   |                     | previsione di competenza  |  |                       | 11.087.835,82         | 2.386.272,83          |                      |
|   |                     | di cui già impegnato  |  |                       |                       |                       |                      |
|   |                     | di cui fondo pluriennale vincolato  |  |                       |                       |                       |                      |
|   |                     | previsione di cassa   |  | 9.515.820,50          | 29.316.113,96         | 22.247.574,79         |                      |
|   | Totale Programma 03 | Politica regionale unitaria per l'agricol   | 828.026,99   | 9.515.820,50          | 24.261.573,56         | 22.247.574,79         |                      |
|   |                     | previsione di competenza  |  |                       | 11.087.835,82         | 2.386.272,83          |                      |
|   |                     | di cui già impegnato  |  |                       |                       |                       |                      |
|   |                     | di cui fondo pluriennale vincolato  |  |                       |                       |                       |                      |
|   |                     | previsione di cassa   |  | 25.089.600,55         | 3.267.237,25          |                       |                      |
| <b>TOTALE MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari</b>       |                     |   |  | <b>54.395.809,44</b>  | <b>64.860.190,21</b>  | <b>36.994.519,25</b>  | <b>31.322.537,80</b> |
|   |                     | <b>previsione di competenza</b>   |  |                       | <b>22.381.733,67</b>  | <b>3.723.681,71</b>   | <b>2.386.272,83</b>  |
|   |                     | <b>di cui già impegnato</b>   |  |                       | <b>278.374,27</b>     |                       |                      |
|   |                     | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>   |  |                       | <b>67.809.219,02</b>  |                       |                      |
|   |                     | <b>previsione di cassa</b>  |  |                       | <b>67.809.219,02</b>  |                       |                      |
| <b>MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b> |                     |   |  |                       |                       |                       |                      |
| 1701  | Programma 01        | Fonti energetiche   |  |                       |                       |                       |                      |
|   | Titolo 1            | Spese correnti  |  | 882.639,34            | 913.613,32            | 7.651,84              |                      |
|   |                     | previsione di competenza  |  |                       | 300.329,58            | 7.651,84              |                      |
|   |                     | di cui già impegnato  |  |                       |                       |                       |                      |
|   |                     | di cui fondo pluriennale vincolato  |  |                       |                       |                       |                      |
|   |                     | previsione di cassa   |  | 261.074,86            | 913.613,32            |                       |                      |
|   | Titolo 2            | Spese in conto capitale   | 630.119,48   | 5.815.015,65          | 6.463.630,75          | 25.328,55             |                      |
|   |                     | previsione di competenza  |  |                       |                       |                       |                      |
|   |                     | di cui già impegnato  |  |                       |                       |                       |                      |
|   |                     | di cui fondo pluriennale vincolato  |  |                       |                       |                       |                      |
|   |                     | previsione di cassa   |  | 3.326.662,08          | 50.000,00             |                       |                      |
|   |                     | di cui fondo pluriennale vincolato  |  |                       |                       |                       |                      |
|   |                     | previsione di cassa   |  | 2.410.126,09          | 7.093.750,23          |                       |                      |
|   | Totale Programma 01 | Fonti energetiche   | 630.119,48   | 6.697.654,99          | 7.377.244,07          | 25.328,55             |                      |
|   |                     | previsione di competenza  |  |                       | 82.037,29             |                       |                      |
|   |                     | di cui già impegnato  |  |                       | 3.626.991,66          | 57.651,84             |                      |
|   |                     | di cui fondo pluriennale vincolato  |  |                       | 7.651,84              |                       |                      |
|   |                     | previsione di cassa   |  | 8.007.363,55          |                       |                       |                      |
| 1702  | Programma 02        | Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche       |  |                       |                       |                       |                      |
|   | Titolo 1            | Spese correnti  |  |                       | 879.000,00            | 2.000.000,00          |                      |
|   |                     | previsione di competenza  |  |                       | 879.000,00            | 1.500.000,00          |                      |
|   |                     | di cui già impegnato  |  |                       |                       | 2.000.000,00          |                      |

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO   | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO |   | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | PREVISIONI   |                                      |                                      |
|---|--|---|---|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
|   |  |   |   |  | ANNO 2016  | ANNO 2017                            | ANNO 2018                            |
| <b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>                                       |  |   |   |  | 383.832.182,82                                       |                                      |                                      |
| Titolo 2  | Spese in conto capitale  |   | di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa   | 2.000.000,00   | 879.000,00   |                                      | 437.500,00                           |
| Totale Programma 02   | Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fon        |   | di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa<br>previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato | 2.000.000,00   | 879.000,00<br>879.000,00                             | 1.500.000,00                         | 2.437.500,00<br>2.000.000,00         |
| <b>TOTALE MISSIONE 17</b>   | <b>Energia e diversificazione delle fonti</b>                                    | <b>630.119,48</b>   | <b>previsione di competenza<br/>di cui già impegnato<br/>di cui fondo pluriennale vincolato<br/>previsione di cassa</b>                             | <b>8.697.654,99</b>  | <b>8.256.244,07<br/>4.505.991,66<br/>7.651,84</b>    | <b>1.582.037,29<br/>1.557.651,84</b> | <b>2.462.828,55<br/>2.000.000,00</b> |
| <b>MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b> |  |   |   |  |  |                                      |                                      |
| 1801 Programma 01   | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali                        |   |   |  |  |                                      |                                      |
| Titolo 1  | Spese correnti   | 15.191,10   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato  | 26.712.153,76  | 5.855.389,44<br>677.628,92                           | 300.000,00                           |                                      |
| Titolo 2  | Spese in conto capitale  | 5.165.741,91  | di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa<br>previsione di competenza<br>di cui già impegnato                                       | 26.777.537,42<br>15.553.474,17   | 5.870.580,54<br>14.130.218,63<br>858.308,22          | 7.318.755,75                         | 7.138.416,41                         |
| Totale Programma 01   | Relazioni finanziarie con le altre auton   | 5.180.933,01  | di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa<br>previsione di competenza<br>di cui già impegnato                                       | 42.265.627,93  | 19.295.960,54<br>19.985.608,07<br>1.535.937,14       | 7.618.755,75                         | 7.138.416,41                         |
| 1802 Programma 02   | Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali |   |   |  |  |                                      |                                      |
| <b>TOTALE MISSIONE 18</b>   | <b>Relazioni con le altre autonomie terr</b>                                     | <b>5.180.933,01</b>   | <b>previsione di competenza<br/>di cui già impegnato<br/>di cui fondo pluriennale vincolato<br/>previsione di cassa</b>                             | <b>42.265.627,93</b>   | <b>19.985.608,07<br/>1.535.937,14<br/>450.000,00</b> | <b>7.618.755,75<br/>450.000,00</b>   | <b>7.138.416,41</b>                  |
| <b>MISSIONE 19 Relazioni internazionali</b>                               |  |   |   |  |  |                                      |                                      |
| 1901 Programma 01   | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo                            |   |   |  |  |                                      |                                      |
| Titolo 1  | Spese correnti   | 1.783,74  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato  | 26.270,00  | 2.056.087,86<br>804.851,85                           | 116.261,24                           | 85.750,00                            |
| Titolo 2  | Spese in conto capitale  |   | di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa<br>previsione di competenza<br>di cui già impegnato                                       | 84.832,86  | 7.500,00<br>2.057.871,60<br>46.462,24                | 7.500,00                             |                                      |
| Totale Programma 01   | Relazioni internazionali e Cooperazion   | 1.783,74  | di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa<br>previsione di competenza<br>di cui già impegnato                                       | 26.270,00  | 46.462,24<br>2.102.550,10<br>851.314,09              | 116.261,24                           | 85.750,00                            |
| 1902 Programma 02   | Cooperazione territoriale  |   |   |  |  |                                      |                                      |
| Titolo 1  | Spese correnti   |   | di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di competenza<br>di cui già impegnato  | 304.060,83   | 375.957,33<br>260.284,09                             |                                      |                                      |
| Titolo 2  | Spese in conto capitale  |   | di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa<br>previsione di competenza<br>di cui già impegnato                                       | 393.502,03   | 27.996,84<br>375.957,33<br>27.996,84                 |                                      |                                      |
| Totale Programma 02   | Cooperazione territoriale  |   | di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa<br>previsione di competenza<br>di cui già impegnato                                       | 332.057,67   | 27.996,84<br>403.954,17<br>260.284,09                |                                      |                                      |
| <b>TOTALE MISSIONE 19</b>   | <b>Relazioni internazionali</b>  | <b>1.783,74</b>   | <b>previsione di competenza<br/>di cui già impegnato<br/>di cui fondo pluriennale vincolato<br/>previsione di cassa</b>                             | <b>358.327,67</b>  | <b>2.506.504,27<br/>1.111.598,18<br/>7.500,00</b>    | <b>116.261,24<br/>7.500,00</b>       | <b>85.750,00</b>                     |
| <b>MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti</b>                                 |  |   |   |  |  |                                      |                                      |
| 2001 Programma 01   | Fondo di riserva   |   |   |  |  |                                      |                                      |
| Titolo 1  | Spese correnti   |   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato  | 997.689,15   | 170.194,27   | 339.216,68                           | 3.135.474,78                         |
| Totale Programma 01   | Fondo di riserva   |   | di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di competenza<br>di cui già impegnato  | 997.689,15   | 61.660.317,28<br>170.194,27                          | 339.216,68                           | 3.135.474,78                         |
| 2002 Programma 02   | Fondo crediti di dubbia esigibilità  |   |   |  |  |                                      |                                      |
| Titolo 1  | Spese correnti   |   | di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di competenza<br>di cui già impegnato  | 16.072.249,66  | 35.665.165,04  | 17.289.817,12                        | 17.389.680,20                        |
| Totale Programma 02   | Fondo crediti di dubbia esigibilità  |   | di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di competenza<br>di cui già impegnato  | 16.072.249,66  | 35.665.165,04  | 17.289.817,12                        | 17.389.680,20                        |
| 2003 Programma 03   | Altri Fondi  |   |   |  |  |                                      |                                      |
| Titolo 1  | Spese correnti   |   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato  | 32.579.909,39  | 135.530.666,95                                       | 10.974.534,97                        | 28.320.931,12                        |
| Titolo 2  | Spese in conto capitale  |   | di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di competenza<br>di cui già impegnato  | 688.293,23   | 73.062.476,18  |                                      |                                      |
| Titolo 3  | Spese per incremento attività finanziarie  |   | di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di competenza<br>di cui già impegnato  | 73.823.491,59  | 131.359.331,97                                       | 10.362.439,32                        | 4.116.451,40                         |
| Titolo 4  | Rimborso Prestiti  |   | di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa<br>previsione di competenza<br>di cui già impegnato                                       | 23.000.000,00  | 63.696.521,93<br>23.000.000,00                       | 35.859.331,97                        |                                      |
| Totale Programma 03   | Altri Fondi  |   | di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di competenza<br>di cui già impegnato  | 129.403.400,98   | 266.889.998,92                                       | 21.336.974,29                        | 32.437.382,52                        |
| <b>TOTALE MISSIONE 20</b>   | <b>Fondi e accantonamenti</b>  |   | <b>previsione di competenza<br/>di cui già impegnato<br/>di cui fondo pluriennale vincolato<br/>previsione di cassa</b>                             | <b>146.473.339,79</b>  | <b>108.921.808,15<br/>302.725.358,23</b>             | <b>38.966.008,09</b>                 | <b>52.962.537,50</b>                 |
| <b>MISSIONE 50 Debito pubblico</b>  |  |   |   |  |  |                                      |                                      |
| 5001 Programma 01   | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari                     |   |   |  |  |                                      |                                      |
| Titolo 1  | Spese correnti   |   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato  | 62.040.806,76  | 54.571.396,56<br>40.036.440,50                       | 52.912.536,83                        | 52.006.689,20                        |
| Totale Programma 01   | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari                     |   | di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di competenza  | 62.040.806,76  | 54.571.396,56  | 52.912.536,83                        | 52.006.689,20                        |

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                       | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | PREVISIONI              |                         |                         |
|-----------------------------|-------------------------------------|---|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                             |                                     |   |  | ANNO 2016               | ANNO 2017               | ANNO 2018               |
|                             | <b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b> |   |  | 383.832.182,82          |                         |                         |
|                             |                                     |   | di cui già impegnato   | 40.036.440,50           | 27.642.486,81           |                         |
|                             |                                     |   | di cui fondo pluriennale vincolato   |                         |                         |                         |
|                             |                                     |   | previsione di cassa  | 54.571.396,56           |                         |                         |
| 5002                        | Programma 02                        | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari                               |  |                         |                         |                         |
|                             | Titolo 3                            | Spese per incremento attività finanziarie   | previsione di competenza   | 7.850.000,00            | 7.850.000,00            | 7.850.000,00            |
|                             |                                     |   | di cui già impegnato   | 7.850.000,00            |                         |                         |
|                             |                                     |   | di cui fondo pluriennale vincolato   |                         |                         |                         |
|                             | Titolo 4                            | Rimborso Prestiti   | previsione di competenza   | 7.850.000,00            |                         |                         |
|                             |                                     |   | di cui già impegnato   | 51.316.056,94           | 51.104.676,97           | 51.796.524,59           |
|                             |                                     |   | di cui fondo pluriennale vincolato   | 39.820.640,15           | 46.981.160,68           |                         |
|                             |                                     |   | previsione di cassa  | 171.540.569,57          | 184.157.144,71          |                         |
|                             | Totale Programma 02                 | Quota capitale ammortamento mutui   | previsione di competenza   | 150.000.171,11          | 59.166.056,94           | 59.646.524,59           |
|                             |                                     |   | di cui già impegnato   | 47.670.640,15           | 46.981.160,68           |                         |
|                             |                                     |   | di cui fondo pluriennale vincolato   |                         |                         |                         |
|                             |                                     |   | previsione di cassa  | 192.007.144,71          |                         |                         |
|                             | <b>TOTALE MISSIONE 50</b>           | <b>Debito pubblico</b>  | <b>previsione di competenza</b>  | <b>212.040.977,87</b>   | <b>113.737.453,50</b>   | <b>111.653.213,79</b>   |
|                             |                                     |   | <b>di cui già impegnato</b>  | <b>87.707.080,65</b>    | <b>74.623.647,49</b>    |                         |
|                             |                                     |   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>                                      |                         |                         |                         |
|                             |                                     |   | <b>previsione di cassa</b>   | <b>246.578.541,27</b>   |                         |                         |
|                             | <b>MISSIONE 60</b>                  | <b>Anticipazioni finanziarie</b>  |  |                         |                         |                         |
| 6001                        | Programma 01                        | Restituzione anticipazioni di tesoreria   |  |                         |                         |                         |
|                             | Titolo 1                            | Spese correnti  | previsione di competenza   | 539.000,00              |                         |                         |
|                             |                                     |   | di cui già impegnato   |                         | 495.125,90              |                         |
|                             |                                     |   | di cui fondo pluriennale vincolato   |                         |                         |                         |
|                             | Titolo 4                            | Rimborso Prestiti   | previsione di competenza   | 539.000,00              |                         |                         |
|                             |                                     |   | di cui già impegnato   | 747.000,00              |                         |                         |
|                             |                                     |   | di cui fondo pluriennale vincolato   |                         | 788.744,95              |                         |
|                             |                                     |   | previsione di cassa  | 747.000,00              |                         |                         |
|                             | Totale Programma 01                 | Restituzione anticipazioni di tesoreria   | previsione di competenza   | 1.286.000,00            |                         |                         |
|                             |                                     |   | di cui già impegnato   |                         | 1.283.870,85            |                         |
|                             |                                     |   | di cui fondo pluriennale vincolato   |                         |                         |                         |
|                             |                                     |   | previsione di cassa  |                         |                         |                         |
|                             | <b>TOTALE MISSIONE 60</b>           | <b>Anticipazioni finanziarie</b>  | <b>previsione di competenza</b>  | <b>1.286.000,00</b>     |                         |                         |
|                             |                                     |   | <b>di cui già impegnato</b>  |                         | <b>1.283.870,85</b>     |                         |
|                             |                                     |   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>                                      |                         |                         |                         |
|                             |                                     |   | <b>previsione di cassa</b>   |                         |                         |                         |
|                             | <b>MISSIONE 99</b>                  | <b>Servizi per conto terzi</b>  |  |                         |                         |                         |
| 9901                        | Programma 01                        | Servizi per conto terzi - Partite di giro   |  |                         |                         |                         |
|                             | Titolo 7                            | Uscite per conto terzi e partite di giro  | previsione di competenza   | 499.331.401,00          | 841.265.249,52          | 45.817.448,00           |
|                             |                                     |   | di cui già impegnato   | 214.682.355,83          |                         |                         |
|                             |                                     |   | di cui fondo pluriennale vincolato   |                         |                         |                         |
|                             |                                     |   | previsione di cassa  | 499.463.043,28          | 893.327.826,38          |                         |
|                             | Totale Programma 01                 | Servizi per conto terzi - Partite di giro   | previsione di competenza   | 499.331.401,00          | 841.265.249,52          | 45.817.448,00           |
|                             |                                     |   | di cui già impegnato   | 214.682.355,83          |                         |                         |
|                             |                                     |   | di cui fondo pluriennale vincolato   |                         |                         |                         |
|                             |                                     |   | previsione di cassa  | 893.327.826,38          |                         |                         |
| 9902                        | Programma 02                        | Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale                        |  |                         |                         |                         |
|                             | Titolo 1                            | Spese correnti  | previsione di competenza   | 3.900,00                |                         |                         |
|                             |                                     |   | di cui già impegnato   |                         |                         |                         |
|                             |                                     |   | di cui fondo pluriennale vincolato   |                         |                         |                         |
|                             | Titolo 7                            | Uscite per conto terzi e partite di giro  | previsione di competenza   | 900.000.000,00          | 700.000.000,00          |                         |
|                             |                                     |   | di cui già impegnato   | 610.564.979,73          |                         |                         |
|                             |                                     |   | di cui fondo pluriennale vincolato   |                         |                         |                         |
|                             |                                     |   | previsione di cassa  | 2.083.431.157,22        | 1.861.320.080,16        |                         |
|                             | Totale Programma 02                 | Anticipazioni per il finanziamento del :  | previsione di competenza   | 900.003.900,00          | 700.000.000,00          |                         |
|                             |                                     |   | di cui già impegnato   | 610.564.979,73          |                         |                         |
|                             |                                     |   | di cui fondo pluriennale vincolato   |                         |                         |                         |
|                             |                                     |   | previsione di cassa  | 1.861.320.080,16        |                         |                         |
|                             | <b>TOTALE MISSIONE 99</b>           | <b>Servizi per conto terzi</b>  | <b>previsione di competenza</b>  | <b>1.399.335.301,00</b> | <b>1.541.265.249,52</b> | <b>45.817.448,00</b>    |
|                             |                                     |   | <b>di cui già impegnato</b>  | <b>825.247.335,56</b>   |                         |                         |
|                             |                                     |   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>                                      |                         |                         |                         |
|                             |                                     |   | <b>previsione di cassa</b>   | <b>2.754.647.906,54</b> |                         |                         |
|                             | <b>TOTALE MISSIONI</b>              | <b>2.086.849.805,12</b>   | <b>previsione di competenza</b>  | <b>6.700.565.720,28</b> | <b>6.719.983.677,01</b> | <b>3.712.337.202,47</b> |
|                             |                                     |   | <b>di cui già impegnato*</b>   | <b>3.996.486.865,07</b> | <b>208.235.462,97</b>   | <b>605.22926,82</b>     |
|                             |                                     |   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>                                      | <b>25.218.823,94</b>    | <b>31.440.131,14</b>    | <b>479.215,48</b>       |
|                             |                                     |   | <b>previsione di cassa</b>   | <b>8.614.009.234,87</b> | <b>5.691.203,80</b>     |                         |
|                             | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>  | <b>2.086.849.805,12</b>   | <b>previsione di competenza</b>  | <b>6.700.565.720,28</b> | <b>7.103.815.859,83</b> | <b>3.712.337.202,47</b> |
|                             |                                     |   | <b>di cui già impegnato*</b>   | <b>3.996.486.865,07</b> | <b>208.235.462,97</b>   | <b>60.522.926,82</b>    |
|                             |                                     |   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>                                      | <b>25.218.823,94</b>    | <b>31.440.131,14</b>    | <b>479.215,48</b>       |
|                             |                                     |   | <b>previsione di cassa</b>   | <b>8.614.009.234,87</b> | <b>5.691.203,80</b>     |                         |

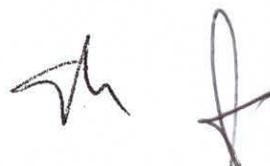


# ***REGIONE MARCHE***

**Collegio dei revisori dei conti**

\*

**PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE**  
**SULLA PROPOSTA DI ASSESTAMENTO AL**  
**BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018**



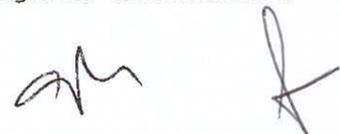
**PARERE SULLA PROPOSTA DI LEGGE DI ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI  
PREVISIONE PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2016-2018**

**IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

Istituito ai sensi della LR 13 aprile 2015 n. 14 (cd. Riordino della disciplina relativa al Collegio dei Revisori dei conti della Regione Marche) che ha abrogato la precedente LR 03/12/2012 n. 40: l'elenco dei candidati a componente il Collegio dei Revisori dei Conti è stato adottato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio/Assemblea legislativa con Delibera 408 del 09/11/2016. Con successivo provvedimento del 21/11/2016 il Presidente dell'Assemblea Legislativa Regionale ha decretato la ricostituzione del Collegio dei Revisori dei Conti

ha preso in esame la proposta di legge avente ad oggetto l'assestamento al bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2016-2018, composto dai seguenti documenti, acquisiti agli atti del Collegio in data 12 dicembre 2016:

- deliberazione della Giunta Regionale n. X/1537 del 07/12/2016, con la proposta di progetto di legge avente ad oggetto: "Assestamento del bilancio di previsione 2016/2018";
- la Relazione tecnica;
- l'Articolato di Legge;
- Tabella n. 1 Rifinanziamenti;
- Tabella n.3 Cofinanziamenti regionali e programmi statali;
- Tabella n.4 Cofinanziamenti regionali e programmi comunitari;
- Tabella n.5 Autorizzazioni di spesa;
- Tabella n.6 Finanziamento per gli anni 2016/2018 delle leggi regionali continuative e ricorrenti;



ed i seguenti allegati:

- a. Elenco delle variazioni dei residui attivi per titoli e tipologie e dei residui passivi per missioni e programmi (allegato 1);
- b. Il prospetto delle variazioni alle entrate di Bilancio per titoli e tipologie per il triennio 2016-2018 (allegato 2);
- c. Il riepilogo generale delle variazioni alle entrate di Bilancio per titoli per il triennio 2016-2018 (allegato 3);
- d. Il prospetto delle variazioni alle spese di Bilancio per missioni e programmi per il triennio 2016-2018 (allegato 4);
- e. Il riepilogo generale delle variazioni di Bilancio per missioni per il triennio 2016-2018 (allegato 5);
- f. Il quadro generale riassuntivo (allegato 6);
- g. L'aggiornamento del prospetto dimostrativo degli equilibri di Bilancio (allegato 7);
- h. L'aggiornamento del prospetto concernente la composizione dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (allegato 8);
- i. L'aggiornamento del prospetto concernente i limiti di indebitamento (allegato 9);
- j. Le spese del personale disaggregate per missioni e programmi (allegato 10);
- k. Aggiornamento della tabella dimostrativa del disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (allegato 11);
- l. La nota integrativa, predisposta ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. 118/2011 (allegato 12);
- m. Stato di previsione delle entrate 2016-2018 per titoli e tipologie e stato di previsione delle spese 2016-2018 per missioni e programmi, assestati (allegato 13)

In particolare il Collegio prende atto che nella relazione accompagnatoria al Progetto di Legge si evidenzia l'intenzione dell'Amministrazione di proseguire *"nell'azione di contenimento della spesa"* nonché *"nel mantenimento di un profilo prudenziale sul versante delle entrate regionali e del rispetto dei vincoli di finanza pubblica"*.

Inoltre a partire dal 2016 non è più possibile contrarre nuovo indebitamento se non nei limiti di quanto consentito dall'art.10 della Legge 243/12 e del disavanzo generato dal debito autorizzato e non contratto al 31/12/2015.

All'interno di un simile contesto, le linee direttrici della manovra di assestamento sono state quindi quelle di:



1) apportare al Bilancio di previsione 2016-2018 i necessari adeguamenti connessi all'approvazione del Rendiconto 2015, ed in particolare: aggiornamento del saldo finanziario (compresa la giacenza iniziale di cassa), la rideterminazione dei residui nonché la definitiva quantificazione del disavanzo di amministrazione dell'esercizio 2015 interamente generato da indebitamento autorizzato e non contratto;

2) Rivedere i profili finanziari delle politiche regionali, anche nell'ottica di una loro razionalizzazione, tenendo conto della ristrettezza delle risorse a disposizione, dei trasferimenti alle regioni delle funzioni precedentemente svolte dalle province, dei limiti di spesa definiti dal pareggio di bilancio e delle esigenze connesse all'armonizzazione contabile.

Il Collegio:

#### VISTI

- il D.Lgs. 118/2011 in tema di armonizzazione dei sistemi contabili;
- la L.R. n. 31/2001 e successive modifiche ed integrazioni concernente l'"Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione";
- la L.R. n. 30 del 28/12/2015 concernente "Disposizioni per la formazione del Bilancio 2016/2018 della Regione Marche (Legge di stabilità 2016)";
- la L.R. n. 31 del 28/12/2015 concernente "Bilancio di previsione 2016/2018";

#### PRESO ATTO

- che con gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 del Progetto di Legge vengono rideterminati i dati provvisori del 2016 e si determina il fondo di cassa iniziale all'1/1/2016 in conformità dei dati risultanti dal Rendiconto 2015;
- che l'articolo 11 del Progetto di Legge prevede le variazioni di entrata e di spesa;
- che l'articolo 15 del Progetto di Legge modifica gli allegati di bilancio;
- del rispetto dei vincoli di indebitamento delle Regioni;

#### RILEVATO CHE

- la regione non ha rispettato il termine del 31 luglio previsto dall'art. 50 del D.Lgs 118/2011 per deliberare l'assestamento generale di bilancio;
- tra i documenti allegati alla proposta di legge di assestamento non è compreso il prospetto dimostrativo del pareggio di bilancio in quanto, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 113/2016, le regioni conseguono il saldo di cui all'art. 9 della L. 243/2012 solo in sede di rendiconto;

**ANALIZZATE**

- le variazioni scaturenti nel triennio 2016-2018 a seguito della manovra di assestamento riassunte nella seguente tabella:

| <b>VARIAZIONE ASSESTAMENTO</b> |   |                        |                       |                      |
|--------------------------------|---|------------------------|-----------------------|----------------------|
|                                |   | <b>2016</b>            | <b>2017</b>           | <b>2018</b>          |
| <b>ENTRATE</b>                 |   |                        |                       |                      |
|                                | Avanzo di amministrazione   | - 39.037.645,51        |                       |                      |
| 1                              | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 10.118.780,64          | 74.883.265,13         | 105.660.522,02       |
| 2                              | Trasferimenti correnti  | 11.448.147,93          | 12.370.021,06         | 6.615.411,08         |
| 3                              | Entrate extratributarie   | 5.546.939,95           | - 14.999.301,43       | - 19.930.469,43      |
| 4                              | Entrate in c/capitale   | - 46.959.430,73        | 43.328.707,75         | 167.864,43           |
| 5                              | Entrate da riduzione di attività finanziarie                      | 24.100.000,00          | 150.000,00            | 250.000,00           |
| 6                              | Accensione prestiti   | - 5.130.895,90         |                       |                      |
| 7                              | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                      |                        |                       |                      |
| 9                              | Entrate da c/terzi e partite di giro                              | 666.000,00             | 21.274.303,92         |                      |
|                                | <b>Totale generale delle entrate</b>                              | <b>- 39.248.103,62</b> | <b>137.006.996,43</b> | <b>92.763.328,10</b> |
| <b>SPESE</b>                   |   |                        |                       |                      |
| 1                              | Spese correnti  | - 323.988.747,40       | 62.391.771,13         | 102.154.902,84       |
| 2                              | Spese in conto capitale   | 257.200.034,37         | 43.158.261,33         | - 19.809.454,23      |
| 3                              | Spese per incremento di attività finanziarie                      | 25.314.428,21          | 7.850.000,00          | 7.850.000,00         |
| 4                              | Rimborso di prestiti  | 1.560.181,20           | 2.332.660,05          | 2.567.879,49         |
| 5                              | Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere             |                        |                       |                      |
| 7                              | Spese per conto terzi e partite di giro                           | 666.000,00             | 21.274.303,92         |                      |
|                                | <b>Totale generale delle spese</b>                                | <b>- 39.248.103,62</b> | <b>137.006.996,43</b> | <b>92.763.328,10</b> |

- le variazioni di bilancio conseguenti all'assestamento per l'anno 2016 per quanto riguarda le previsioni di competenza che possono essere riassunte nel seguente schema:

| TITOLO | ANNUALITA' 2016 COMPETENZA  |                         |                       |                         |
|--------|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
|        |   | BILANCIO ATTUALE        | VARIAZIONI +/-        | BILANCIO ASSESTATO      |
|        | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti                    | 19.710.633,82           | -                     | 19.710.633,82           |
|        | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale           | 59.254.762,46           | -                     | 59.254.762,46           |
|        | Utilizzo avanzo di Amministrazione                                | 714.168.737,16          | 344.794.537,31        | 1.058.963.274,47        |
|        | -di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente               |                         |                       | -                       |
| 1      | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 3.228.974.925,09        | 10.118.780,64         | 3.239.093.705,73        |
| 2      | Trasferimenti correnti  | 276.846.545,87          | 11.448.147,93         | 288.294.693,80          |
| 3      | Entrate extratributarie   | 150.198.459,48          | 5.546.939,95          | 155.745.399,43          |
| 4      | Entrate in conto capitale   | 246.722.310,90          | 46.959.430,73         | 199.762.880,17          |
| 5      | Entrate da riduzione di attività finanziarie                      | 98.793.077,61           | 24.100.000,00         | 122.893.077,61          |
| 6      | Accensione prestiti   | 423.963.078,72          | 5.130.895,90          | 418.832.182,82          |
| 7      | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                      | -                       | -                     | -                       |
| 9      | Entrate da conto terzi e partite di giro                          | 1.536.599.249,52        | 666.000,00            | 1.537.265.249,52        |
|        | <b>totale</b>   | <b>5.962.097.647,19</b> | <b>210.458,11</b>     | <b>5.961.887.189,08</b> |
|        | <b>totale generale delle entrate</b>                              | <b>6.755.231.780,63</b> | <b>344.584.079,20</b> | <b>7.099.815.859,83</b> |

|   |   |                         |                      |                         |
|---|---|-------------------------|----------------------|-------------------------|
|   | Disavanzo di amministrazione  | <b>388.963.078,72</b>   | - 5.130.895,90       | 383.832.182,82          |
| 1 | Spese correnti (comprensivo, a bilancio iniziale, del disavanzo di amministrazione presunto iscritto in capitale) | 4.422.821.952,90        | - 323.988.747,40     | 4.098.833.205,50        |
| 2 | Spese in conto capitale   | 599.979.276,59          | 257.200.034,37       | 857.179.310,96          |
| 3 | Spese per incremento di attività finanziarie  | 113.550.860,20          | 25.314.428,21        | 138.865.288,41          |
| 4 | Rimborso di prestiti  | 82.280.441,42           | 1.560.181,20         | 83.840.622,62           |
| 5 | Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere   | -                       | -                    | -                       |
| 7 | Spese per conto terzi e partite di giro   | 1.536.599.249,52        | 666.000,00           | 1.537.265.249,52        |
|   | <b>totale generale delle spese</b>  | <b>7.144.194.859,35</b> | <b>44.378.999,52</b> | <b>7.099.815.859,83</b> |

|  |                       |                      |                     |                      |
|--|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|  | <b>SALDO DI CASSA</b> | <b>78.693.459,40</b> | <b>2.681.552,14</b> | <b>81.375.011,54</b> |
|--|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|

- le variazioni di bilancio conseguenti all'assestamento per l'anno 2016 per quanto riguarda le previsioni di cassa che possono essere riassunte nel seguente schema:

| TITOLO        | ANNUALITA' 2016 CASSA   |                         |                       |                         |
|---------------|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
|               |   | BILANCIO ATTUALE        | VARIAZIONI +/-        | BILANCIO ASSESTATO      |
|               | FONDO DI CASSA  | 345.964.091,72          | -                     | 345.964.091,72          |
| 1             | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 4.621.464.692,58        | 10.118.780,64         | 4.631.583.473,22        |
| 2             | Trasferimenti correnti  | 520.264.554,08          | 11.508.587,25         | 531.773.141,33          |
| 3             | Entrate extratributarie   | 170.052.333,78          | 5.615.942,54          | 175.668.276,32          |
| 4             | Entrate in conto capitale   | 584.807.534,92          | - 46.904.555,95       | 537.902.978,97          |
| 5             | Entrate da riduzione di attività finanziarie                      | 401.369.715,90          | 24.100.000,00         | 425.469.715,90          |
| 6             | Accensione prestiti   | 10.262.455,25           | 307.382.947,10        | 317.645.402,35          |
| 7             | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                      | -                       | -                     | -                       |
| 9             | Entrate da conto terzi e partite di giro                          | 1.637.459.365,08        | 87.917.801,52         | 1.725.377.166,60        |
| <b>totale</b> |   | <b>7.945.680.651,59</b> | <b>399.739.503,10</b> | <b>8.345.420.154,69</b> |
|               | <b>totale generale delle entrate</b>                              | <b>8.291.644.743,31</b> | <b>399.739.503,10</b> | <b>8.691.384.246,41</b> |

|   |   |                         |                       |                         |
|---|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1 | Spese correnti  | 4.549.603.192,84        | 149.997.376,61        | 4.699.600.569,45        |
| 2 | Spese in conto capitale                               | 671.929.563,55          | 132.266.588,24        | 804.196.151,79          |
| 3 | Spese per incremento di attività finanziarie          | 113.568.468,49          | 25.314.428,21         | 138.882.896,70          |
| 4 | Rimborso di prestiti                                  | 215.121.529,19          | 1.560.181,20          | 216.681.710,39          |
| 5 | Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | -                       | -                     | -                       |
| 7 | Spese per conto terzi e partite di giro               | 2.662.728.529,84        | 87.919.376,70         | 2.750.647.906,54        |
|   | <b>totale generale delle spese</b>                    | <b>8.212.951.283,91</b> | <b>397.057.950,96</b> | <b>8.610.009.234,87</b> |

|  |                       |                      |                     |                      |
|--|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|  | <b>SALDO DI CASSA</b> | <b>78.693.459,40</b> | <b>2.681.552,14</b> | <b>81.375.011,54</b> |
|--|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|

- la tabella dimostrativa degli equilibri di bilancio per il triennio 2016/2018 così evidenziata:



BILANCIO DI PREVISIONE  
EQUILIBRI DI BILANCIO

| EQUILIBRI DI BILANCIO  |     | COMPETENZA ANNO<br>DI RIFERIMENTO DEL<br>BILANCIO<br>2016 | COMPETENZA ANNO<br>2017 | COMPETENZA ANNO<br>2018 |
|--|-----|---|-------------------------|-------------------------|
| Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti (**)   | (+) | 646.299.164,96  |                         |                         |
| Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente (1)   | (-) | 0,00  | 0,00                    | 0,00                    |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata   | (+) | 19.710.633,82   | 10.601.572,00           | 1.402.203,24            |
| Entrate titoli 1-2-3   | (+) | 3.683.133.798,96  | 3.581.067.712,75        | 3.597.394.600,92        |
| Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (2)  | (+) | 18.590.000,00   | 14.599.000,00           | 14.461.000,00           |
| Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale  | (+) | 29.767.620,04   | 45.000,00               | 0,00                    |
| Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (3)  | (+) | 0,00  | 0,00                    | 0,00                    |
| Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti   | (+) | 0,00  | 0,00                    | 0,00                    |
| Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili                     | (+) | 0,00  | 0,00                    | 0,00                    |
| Spese correnti   | (-) | 4.098.833.205,50  | 3.408.569.518,58        | 3.438.889.129,19        |
| - di cui fondo pluriennale vincolato   |     | 10.601.572,00   | 1.402.203,24            | 0,00                    |
| Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale  | (-) | 11.407.492,15   | 11.781.684,00           | 10.384.058,00           |
| Variazioni di attività finanziarie (se negativo) (4)   | (-) | 8.686.532,59  | 7.700.000,00            | 7.600.000,00            |
| Rimborso prestiti  | (-) | 83.840.622,62   | 78.109.676,97           | 65.716.524,59           |
| - di cui per estinzione anticipata di prestiti   |     | 0,00  | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>A) Equilibrio di parte corrente</b>   |     | <b>194.733.364,92</b>                                     | <b>100.152.405,20</b>   | <b>90.668.092,38</b>    |
| Utilizzo risultato presunto di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento (**)   | (+) | 411.349.681,30  |                         |                         |
| Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata  | (+) | 59.254.762,46   | 20.838.559,14           | 4.289.000,56            |
| Entrate in conto capitale (Titolo 4)   | (+) | 199.762.880,17  | 114.016.173,20          | 60.871.655,73           |
| Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni   | (+) | 28.750,00   | 0,00                    | 0,00                    |
| Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6)  | (+) | 418.832.182,82  | 0,00                    | 0,00                    |
| Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (2)  | (+) | 18.590.000,00   | 14.599.000,00           | 14.461.000,00           |
| Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (3)  | (+) | 0,00  | 0,00                    | 0,00                    |
| Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili                     | (-) | 0,00  | 0,00                    | 0,00                    |
| Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti   | (-) | 0,00  | 0,00                    | 0,00                    |
| Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale  | (-) | 29.767.620,04   | 45.000,00               | 0,00                    |
| Spese in conto capitale  | (-) | 857.179.310,96  | 232.144.821,54          | 151.751.806,67          |
| - di cui fondo pluriennale vincolato   |     | 20.838.559,14   | 4.289.000,56            | 0,00                    |
| Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale  | (+) | 11.407.492,15   | 11.781.684,00           | 10.384.058,00           |
| Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale   | (-) | 6.000.000,00  | 0,00                    | 0,00                    |
| Disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto)   | (-) | 383.832.182,82  | 0,00                    | 0,00                    |
| Variazioni di attività finanziarie (se positivo)   | (+) | 0,00  | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>B) Equilibrio di parte capitale</b>   |     | <b>-194.733.364,92</b>                                    | <b>-100.152.405,20</b>  | <b>-90.668.092,38</b>   |
| Utilizzo risultato presunto di amministrazione al finanziamento di attività finanziarie (**)   | (+) | 1.314.428,21  |                         |                         |
| Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie   | (+) | 122.893.077,61  | 2.412.294,02            | 2.512.294,02            |
| Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie  | (-) | 138.865.288,41  | 10.112.294,02           | 10.112.294,02           |
| Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni   | (-) | 28.750,00   | 0,00                    | 0,00                    |
| Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale   | (+) | 6.000.000,00  | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>C) Variazioni attività finanziaria</b>  |     | <b>-8.686.532,59</b>                                      | <b>-7.700.000,00</b>    | <b>-7.600.000,00</b>    |
| <b>EQUILIBRIO FINALE (D=A+B)</b>   |     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b>Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Regioni a statuto ordinario (5)</b>                           |     |   |                         |                         |
| <b>A) Equilibrio di parte corrente</b>   |     | <b>194.733.364,92</b>                                     | <b>100.152.405,20</b>   | <b>90.668.092,38</b>    |
| Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti   | (-) | 646.299.164,96  | 0,00                    | 0,00                    |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ord. | (-) | 14.978.555,55   | 10.568.772,00           | 1.402.203,24            |
| Entrate titoli 1-2-3 non sanitarie con specifico vincolo di destinazione   | (-) | 303.859.191,16  | 181.567.173,64          | 178.273.385,17          |
| Entrate titoli 1-2-3 destinate al finanziamento del SSN  | (-) | 2.965.176.466,87  | 3.000.198.108,85        | 3.026.125.172,46        |
| Spese correnti non sanitarie finanziate da entrate con specifico vincolo di destinazione   | (+) | 556.954.243,17  | 191.465.301,17          | 638.120.151,46          |
| Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ord.           | (+) | 10.568.772,00   | 1.402.203,24            | 479.215,48              |
| Spese correnti finanziate da entrate destinate al SSN  | (+) | 3.190.260.241,40  | 2.961.301.368,88        | 2.523.000.596,51        |
| <b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali</b>   |     | <b>22.203.242,95</b>                                      | <b>61.987.224,00</b>    | <b>46.467.294,96</b>    |

### CONSIDERATO

- che il fondo crediti di dubbia esigibilità, per quanto consta al Collegio, è calcolato nell'esercizio 2016 con il metodo della media semplice: l'importo stanziato in bilancio è pari ad euro 12.790.402,98. L'importo calcolato con il metodo della media ponderata (utilizzato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui) sarebbe stato pari ad euro 12.093.734,73 inferiore rispetto a quanto effettivamente stanziato in bilancio.

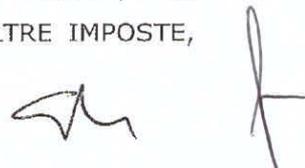
Nella determinazione del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, secondo quanto dichiarato dagli uffici, non sono state computate ma solo indicate le seguenti entrate da trasferimento corrente da Imprese, di cui alla Tipologia 2010300 per le motivazioni:

- N. 1201030006 "ASS.NE DI FONDI DALLE SOCIETA' FARMACEUTICHE E PAYBACK" per euro 12.000.000,00. Per questa entrata le rilevazioni contabili vengono effettuate per cassa. Attualmente sono stati registrati accertamenti ed emesse reversali per l'importo di euro 8.570.475,19. In tesoreria regionale sono pervenuti ulteriori versamenti per l'importo di euro 1.805.054,70, che ancora devono essere contabilizzati con riferimento al payback convenzionata 1° sem 2016. Trattasi di entrata vincolata e correlata al capitolo di spesa n. 21301100159.
- N. 1201030007 "ASS.NE DI FONDI DALLE SOCIETA' FARMACEUTICHE PER IL RIPIANO DEI TETTI DI SPESA FARMACEUTICA TERRITORIALE ED OSPEDALIERA" per euro 19.000.000,00. Anche questo capitolo non è stato computato nel calcolo in quanto si procederà all'accertamento e al corrispondente impegno nel capitolo di spesa, solo nel caso di disposizioni nazionali analoghe a quanto previsto per il bilancio 2015 dal D.L. n. 179 del 13/11/2015, per il ripiano dei tetti di spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera 2013 e 2014, che autorizzava l'accertamento e l'impegno del 90% del gettito. Sempre in analogia alle modalità del 2015, eventuali accertamenti superiori saranno comunque accantonati nel correlato capitolo di spesa, e non trasferiti agli Enti del SSR. Trattasi di entrata vincolata e correlata al capitolo di spesa n. 2130110160.

- che il Collegio non è in grado di valutare la congruità degli accantonamenti a titolo di fondo contenzioso in quanto non supportato da una relazione e da una ricognizione del contenzioso in essere;

- che, a seguito della variazione di assestamento, il disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto 2015, pari ad euro 383.832.182,82 è stato correttamente imputato a bilancio;

- che il Collegio ha rilevato una non corretta imputazione dell'ADDIZIONALE REGIONALE DELL'ACCISA SUL GAS NATURALE PER USO COMBUSTIBILE E DELL'IMPOSTA REGIONALE SOSTITUTIVA PER LE UTENZE ESENTI (CAPO II° D.LGS.398/90 - ART.10 D.L.8/93 - ART.1 COMMA 153 L.N. 662/96 - ART.2 L.R.20/06 - D.LGS.26/07 - ART.26 L.R.19/07)". La classificazione corretta, da attribuire al capitolo, è: 1.01.01.99.001 "ALTRE IMPOSTE,



TASSE E PROVENTI ASSIMILATI" anziché al capitolo 1.01.03.30.001.

Il Collegio dei Revisori, fatte salve le riserve espresse nei precedenti paragrafi, raccomanda il rispetto puntuale dei tempi della programmazione previsti dal principio della programmazione (All.4/1 al Dlgs.n.118/11) come già evidenziato dalla Corte dei Conti nel "Giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Marche 2015" (cap.6) adottato con delibera n.157/2016/PARI.

Tutto ciò premesso:

- verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui;

-----  
**il Collegio dei Revisori**

*Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto e con le considerazioni formulate, esprime*

**parere favorevole**

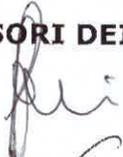
*sulla proposta di assestamento al bilancio di previsione 2016-2018 e sui documenti allegati, con l'invito a trasmetterlo al Consiglio Regionale per la sua approvazione*

**parere favorevole**

*in merito alle variazioni di bilancio di cui alla proposta di deliberazione in oggetto in quanto tali operazioni non alterano gli equilibri di bilancio e, attese le esigenze segnalate dalle direzioni competenti e valutate dal responsabile del servizio finanziario, nonché il recepimento delle risultanze del rendiconto per l'anno 2015, si rendono necessarie al fine di rispettare i criteri di congruità, coerenza ed attendibilità contabile delle previsioni di bilancio.*

Ancona, 13 dicembre 2016

**IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

f.to Dott. Luciano Fazzi 

f.to Dott. Giuseppe Mangano 