

Relazione della I Commissione permanente

AFFARI ISTITUZIONALI, CULTURA, ISTRUZIONE, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

(Seduta del 14 dicembre 2016)

Relatore di maggioranza: FRANCESCO GIACINTI

Relatore di minoranza: JESSICA MARCOZZI

sulla proposta di legge n. 98

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 12 dicembre 2016

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018

RELAZIONE ORALE

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Vista la proposta di legge n. 98 concernente "Assestamento del bilancio di previsione 2016/2018" nel testo approvato dalla Commissione in sede referente;

Visto l'articolo 11, comma 2, lettera b), numero 1), della l.r. 4/2007;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio delle Autonomie Locali;

Visto l'articolo 20, comma 5, del Regolamento Interno del Consiglio delle Autonomie Locali;

Preso atto della decisione del Vice Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere online indicata all'articolo 20, comma 5;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Daniele Tagliolini e sottoposta all'approvazione del Consiglio attraverso la comunicazione online a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 15 dicembre 2016;

Verificato che, nel termine di tre giorni dal ricevimento, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi del citato comma 5 dell'articolo 20 del Regolamento Interno del Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 19 dicembre 2016;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

Il Vice Presidente
Liana Serrani

INDICE**CAPO I Assestamento del bilancio di previsione 2016/2018**

- Art. 1 (Residui attivi alla chiusura dell'esercizio 2015 risultanti dal Rendiconto generale)
- Art. 2 (Residui passivi alla chiusura dell'esercizio 2015 risultanti dal Rendiconto generale)
- Art. 3 (Giacenza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2015)
- Art. 4 (Saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2015)
- Art. 5 (Disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto)
- Art. 6 (Adeguamento delle autorizzazioni alla contrazione di mutui alle risultanze del conto consuntivo dell'anno 2015)

CAPO II Disposizione in materia di entrate e di spese. Modificazioni di disposizioni legislative

- Art. 7 (Modifica dell'articolo 14, commi 4 e 5, della l.r. 5/2012)
- Art. 8 (Criteri per la ripartizione delle risorse a favore delle aree protette)
- Art. 9 (Fondo regionale straordinario per le non autosufficienze)
- Art. 10 (Contributo regionale straordinario al Comune di Pesaro per l'assistenza dei bambini stranieri con patologie ematologiche)
- Art. 11 (Modifica dell'articolo 9 della l.r. 13/2016)
- Art. 12 (Disposizioni per la riduzione del debito pregresso)
- Art. 13 (Abrogazioni)

CAPO III Variazione al bilancio di previsione per il triennio 2016/2018. Disposizioni finanziarie

- Art. 14 (Variazioni allo stato di previsione della entrata e della spesa 2016/2018)
- Art. 15 (Modifica alle tabelle allegate alla l.r. 30/2015)
- Art. 16 (Allegati)
- Art. 17 (Dichiarazione d'urgenza)

Testo proposto**CAPO I**
Assestamento del bilancio di previsione
2016/2018**Art. 1**

(Residui attivi alla chiusura dell'esercizio 2015 risultanti dal Rendiconto generale)

1. 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.

Art. 2

(Residui passivi alla chiusura dell'esercizio 2015 risultanti dal Rendiconto generale)

1. 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.

Art. 3

(Giacenza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2015)

1. L'ammontare della giacenza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2015, già iscritta nello stato di previsione delle entrate del Bilancio 2016 per l'importo presunto di euro 355.558.810,37, si determina, per effetto delle risultanze del Rendiconto dell'anno 2015, nell'importo di euro 345.964.091,72 presso il tesoriere della Regione.

Art. 4

(Saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2015)

1. Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge di approvazione del rendiconto generale della gestione 2015, è quantificato 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.

Testo approvato dalla Commissione**CAPO I**
Assestamento del bilancio di previsione
2016/2018**Art. 1**

(Residui attivi alla chiusura dell'esercizio 2015 risultanti dal Rendiconto generale)

Identico

Art. 2

(Residui passivi alla chiusura dell'esercizio 2015 risultanti dal Rendiconto generale)

Identico

Art. 3

(Giacenza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2015)

Identico

Art. 4

(Saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2015)

Identico

Art. 5

(Disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto)

1. A seguito della legge di approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2015 il disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto è quantificato in euro 383.832.182,82.

Art. 6

(Adeguamento delle autorizzazioni alla contrazione di mutui alle risultanze del conto consuntivo dell'anno 2015)

1. Gli importi dei mutui da riautorizzare di cui alla legge regionale 28 dicembre 2015, n. 31 (Bilancio di previsione 2016/2018), per il finanziamento degli investimenti realizzati, sono rideterminati in complessivi euro 383.832.182,82, secondo le risultanze del conto consuntivo, come di seguito specificato:

- a) relativamente all'anno 2005 l'importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell'importo di euro 41.279.930,52 per effetto dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della l.r. 31/2015, si stabilisce nel nuovo importo di euro 41.272.030,44;
- b) relativamente all'anno 2006 l'importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell'importo di euro 54.170.924,91 per effetto dell'articolo 8, comma 1, lettera b), della l.r. 31/2015, si stabilisce nel nuovo importo di euro 54.170.924,91;
- c) relativamente all'anno 2007 l'importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell'importo di euro 51.056.400,29 per effetto dell'articolo 8, comma 1, lettera c), della l.r. 31/2015, si conferma;
- d) relativamente all'anno 2008 l'importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell'importo di euro 61.370.186,69 per effetto dell'articolo 8, comma 1, lettera d), della l.r. 31/2015, si conferma;
- e) relativamente all'anno 2009 l'importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell'importo di euro 51.793.040,91 per effetto dell'articolo 8, comma 1, lettera e), della l.r. 31/2015, si stabilisce nel nuovo importo di euro 51.793.040,83;
- f) relativamente all'anno 2010 l'importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell'importo di euro 47.837.118,44 per effetto dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della l.r. 31/2015, si stabilisce nel nuovo importo di euro 47.720.363,94;
- g) relativamente all'anno 2011 l'importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell'importo di

Art. 5

(Disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto)

Identico

Art. 6

(Adeguamento delle autorizzazioni alla contrazione di mutui alle risultanze del conto consuntivo dell'anno 2015)

Identico

euro 12.617.279,48 per effetto dell'articolo 8, comma 1, lettera g), della l.r. 31/2015, si stabilisce nel nuovo importo di euro 12.614.592,37;

- h) relativamente all'anno 2012 l'importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell'importo di euro 14.132.255,06 per effetto dell'articolo 8, comma 1, lettera h), della l.r. 31/2015, si stabilisce nel nuovo importo di euro 14.112.158,91;
- i) relativamente all'anno 2013 l'importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell'importo di euro 5.813.713,35 per effetto dell'articolo 8, comma 1, lettera i), della l.r. 31/2015, si stabilisce nel nuovo importo di euro 5.806.611,36;
- j) relativamente all'anno 2014 l'importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell'importo di euro 13.892.229,07 per effetto dell'articolo 8, comma 1, lettera j), della l.r. 31/2015, si stabilisce nel nuovo importo di euro 13.795.536,07;
- k) relativamente all'anno 2015 l'importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell'importo di euro 35.000.000,00 per effetto dell'articolo 8, comma 1, lettera k), della l.r. 31/2015, si stabilisce nel nuovo importo di euro 30.120.337,01.

CAPO II

Disposizione in materia di entrate e di spese. Modificazioni di disposizioni legislative

Art. 7

(Modifiche dell'articolo 14, commi 4 e 5, della l.r. 5/2012)

1. Al comma 4 dell'articolo 14 della legge regionale 2 aprile 2012, n. 5 (Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero), le parole: "di mutui a tasso agevolato." sono sostituite dalle parole: "dei contributi di cui al comma 2. Le convenzioni determinano in particolare le modalità di utilizzo delle risorse appositamente trasferite dalla Regione in base a quanto stabilito nel programma di cui all'articolo 7."

2. Al comma 5 dell'articolo 14 della l.r. 5/2012 le parole: " , ovvero in conto interessi mediante contributi pluriennali nella misura massima stabilita dal programma di cui all'articolo 7" sono sostituite dalle parole: "o in conto interessi nella misura stabilita dal programma di cui all'articolo 7 anche con il trasferimento in un'unica soluzione delle relative risorse nei casi disciplinati dal comma 4".

CAPO II

Disposizione in materia di entrate e di spese. Modificazioni di disposizioni legislative

Art. 7

(Modifiche dell'articolo 14, commi 4 e 5, della l.r. 5/2012)

Identico

Art. 8

(Criteri per la ripartizione delle risorse a favore delle aree protette)

1. Le risorse finanziarie di parte corrente trasferite dalla Regione per la gestione dei parchi e delle riserve naturali sono ripartite con i seguenti criteri:

- a) quota fissa, relativa alle spese per gli organi e per il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato o assunto con convenzioni ai sensi dell'articolo 14 del CCNL sottoscritto il 22 gennaio 2004 o assunto tramite forme di collaborazione con gli enti locali finalizzate a garantire il normale funzionamento in situazioni di criticità;
- b) quota variabile, relativa alle spese funzionali e alle altre spese secondo valori di riferimento percentuali standardizzati ovvero secondo i criteri di ripartizione contenuti nell'ultimo Programma triennale per le aree protette (PTRAP).

2. Nel periodo di vigenza dell'attuale Programma quinquennale per le aree protette (PQuAP) 2016/2020 non possono essere computate spese per il personale superiori a quelle dell'anno 2014 ad eccezione delle aree protette riconosciute in situazione di criticità dal PQuAP 2016/2020.

Art. 9

(Fondo regionale straordinario per le non autosufficienze)

1. E' istituito il Fondo regionale straordinario per le non autosufficienze, dotato di una disponibilità di euro 3.750.000,00 per ciascuna delle annualità 2016 e 2017.

2. Il Fondo di cui al comma 1 integra le risorse del Fondo di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016 (Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le non autosufficienze, per l'anno 2016) ed è ripartito tra gli ambiti territoriali sociali di cui all'articolo 7 della legge regionale 1 dicembre 2014, n. 32 (Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia), in base ai criteri e alle modalità determinati dalla Giunta regionale.

3. La copertura degli oneri autorizzati dal comma 1 è garantita dalle risorse iscritte a carico della Missione 12, Programma 02, del Bilancio di previsione 2016/2018 per l'importo di euro 1.536.000,00 per l'annualità 2016 e di analogo importo per l'annualità 2017 e della Missione 12, Programma 03, del Bilancio di previsione 2016/2018 per l'importo di euro 2.214.000,00 per

Art. 8

(Criteri per la ripartizione delle risorse a favore delle aree protette)

Identico

Art. 9

(Fondo regionale straordinario per le non autosufficienze)

Identico

l'annualità 2016 e di analogo importo per l'annualità 2017.

Art. 10

(Contributo regionale straordinario al Comune di Pesaro per l'assistenza dei bambini stranieri con patologie ematologiche)

1. Per l'anno 2017 è autorizzata la spesa massima di euro 80.000,00 a favore del Comune di Pesaro per l'attività di assistenza ai bambini stranieri con patologie ematologiche e alle loro famiglie prestata nell'ambito del Progetto unitario Ematologia gestito, oltre che dallo stesso Comune, da Regione, Azienda ospedaliera Marche Nord e varie associazioni di volontariato.

2. La copertura degli oneri autorizzati al comma 1 è garantita dalle risorse iscritte a carico della Missione 12, Programma 04, del Bilancio di previsione 2016/2018.

Art. 11

(Modifiche dell'articolo 9 della l.r. 13/2016)

1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 27 giugno 2016, n. 13 (Variazione generale al Bilancio di previsione 2016/2018, ai sensi del comma 1 dell'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. (1° provvedimento)) è sostituito dal seguente:

“1. In attuazione delle disposizioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e alla legge regionale 3 aprile 2015, n. 13 (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province), la Regione acquisisce con effetto immediato le risorse finanziarie connesse alle funzioni trasferite risultanti dai dati comunicati dalle Province e ammontanti a euro 35.514.100,57 di cui euro 29.151.661,25 iscritte nel Bilancio di previsione per l'anno 2016 ed euro 6.362.439,32 per l'anno 2017. L'importo relativo all'annualità 2016 è a carico del Titolo 2, Tipologia 01 Categoria 01 per un importo pari a euro 14.566.792,46, e del Titolo 4, Tipologia 03, Categoria 10 per un importo pari a euro 14.584.868,79. L'importo relativo all'annualità 2017 è a carico del Titolo 4, Tipologia 03, Categoria 10 per un importo pari a euro 6.362.439,32. Le strutture organizzative regionali competenti provvedono alla verifica delle rendicontazioni e della complessiva consistenza delle risorse finanziarie suddette.”

2. Il comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 13/2016 è sostituito dal seguente:

“2. La garanzia della continuità delle funzioni trasferite e l'utilizzo dei corrispondenti

Art. 10

(Contributo regionale straordinario al Comune di Pesaro per l'assistenza dei bambini stranieri con patologie ematologiche)

Identico

Art. 11

(Modifiche dell'articolo 9 della l.r. 13/2016)

Identico

stanziamenti di spesa relativi agli oneri connessi, ai fini del mantenimento degli equilibri di Bilancio regionale, è subordinata all'effettiva acquisizione delle risorse di cui al comma 1. Gli stanziamenti sono iscritti, per l'esercizio 2016, a carico di:

- Missione 01, Programma 03, per un importo pari a euro 132.836,00;
- Missione 01, Programma 08, per un importo pari a euro 546.109,46;
- Missione 01, Programma 09, per un importo pari a euro 4.000.000,00;
- Missione 05, Programma 02, per un importo pari a euro 625.084,00;
- Missione 07, Programma 01, per un importo pari a euro 376.000,00;
- Missione 08, Programma 02, per un importo pari a euro 187.225,85;
- Missione 09, Programma 01, per un importo pari a euro 8.300.000,00;
- Missione 10, Programma 05, per un importo pari a euro 8.400.000,00;
- Missione 20, Programma 03, per un importo pari a euro 6.584.405,94.

Gli stanziamenti sono iscritti, per l'esercizio 2017, a carico di:

- Missione 20, Programma 03, per un importo pari a euro 6.362.439,32.

La Regione provvede comunque a recuperare le risorse necessarie al finanziamento degli oneri delle funzioni trasferite dagli stanziamenti spettanti a qualsiasi titolo alle Province risultanti dal Bilancio regionale.”.

Art. 12

(Disposizioni per la riduzione del debito pregresso)

1. Al fine di procedere alla riduzione delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui di cui all'articolo 5 di questa legge, si provvede nell'anno 2016 alla costituzione del “Fondo per la riduzione del debito pregresso” nella Missione 20 Programma 03 per complessivi euro 7.500.000,00.

2. La copertura dell'accantonamento di cui al comma 1 è garantita dalle risorse già iscritte a carico della medesima Missione 20 e Programma 03.

3. Il fondo istituito ai sensi del comma 1 non è utilizzabile né per l'imputazione di atti di spesa né per variazioni di Bilancio in quanto destinato alla compensazione della riduzione del debito autorizzato e non contratto iscritto a carico del Titolo VI Tipologia 003 Categoria 001 dello stato di previsione dell'entrata da registrarsi al termine dell'esercizio 2016.

4. L'esito della riduzione di cui al comma 2

Art. 12

(Disposizioni per la riduzione del debito pregresso)

Identico

sarà certificato con il Rendiconto generale per l'anno 2016.

Art. 13
(*Abrogazioni*)

1. Il comma 2 dell'articolo 29 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione), è abrogato.

CAPO III
Variazione al bilancio di previsione per il triennio 2016/2018. Disposizioni finanziarie

Art. 14
(*Variazioni allo stato di previsione della entrata e della spesa 2016/2018*)

1. Allo stato di previsione della entrata del Bilancio di previsione 2016/2018 sono apportate le variazioni in aumento e in diminuzione riportate nell'allegato 3 "Riepilogo generale delle variazioni alle entrate di Bilancio per titoli per il triennio 2016/2018".

2. Allo stato di previsione della spesa del Bilancio di previsione 2016/2018 sono apportate le variazioni in aumento e in diminuzione riportate nell'allegato 4 "Prospetto delle variazioni alle spese di Bilancio per missioni e programmi per il triennio 2016/2018".

Art. 15
(*Modifica alle tabelle allegate alla l.r. 30/2015*)

1. Gli allegati alla legge regionale 28 dicembre 2015, n. 30 (Disposizioni per la formazione del Bilancio 2016-2018 della Regione Marche. Legge di stabilità 2016) sono modificati come segue:

- a) la tabella 1 "Rifinanziamenti" delle leggi regionali è modificata secondo le risultanze della tabella 1 allegata a questa legge;
- b) la tabella 3 "Cofinanziamenti regionali a programmi statali" è modificata secondo le risultanze della tabella 3 allegata a questa legge;
- c) la tabella 4 "Cofinanziamenti regionali a programmi comunitari" è modificata secondo le risultanze della tabella 4 allegata a questa legge;
- d) la tabella 5 "Autorizzazioni di spesa" è modificata secondo le risultanze della tabella 5 allegata a questa legge.

2. La tabella 3 "Finanziamento per gli anni 2016-2018 delle leggi regionali continuative e ricorrenti", allegata alla l.r. 31/2015, è modificata

Art. 13
(*Abrogazioni*)

Identico

CAPO III
Variazione al bilancio di previsione per il triennio 2016/2018. Disposizioni finanziarie

Art. 14
(*Variazioni allo stato di previsione della entrata e della spesa 2016/2018*)

Identico

Art. 15
(*Modifica alle tabelle allegate alla l.r. 30/2015*)

Identico

secondo le risultanze della tabella 6, allegata a questa legge.

Art. 16
(Allegati)

1. A questa legge sono allegati:
- a) l'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'articolo 50 del d.lgs. 118/2011 (allegato 12);
 - m) lo 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).

Art. 17
(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 16
(Allegati)

Identico

Art. 17
(Dichiarazione d'urgenza)

Identico

TABELLA 1

TABELLA 3

TABELLA 4

TABELLA 5

TABELLA 6

ALLEGATO 1

ALLEGATO 2

ALLEGATO 3

ALLEGATO 4

ALLEGATO 5

ALLEGATO 6

ALLEGATO 7

ALLEGATO 8

ALLEGATO 9

ALLEGATO 10

ALLEGATO 11

ALLEGATO 12 (NOTA INTEGRATIVA ALL'ASSESTAMENTO DI PREVISIONE 2016-2018)

ALLEGATO 13

IDENTICI

Tabella 1
Rifinanziamenti

RIFINANZIAMENTI

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

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 del 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 |
| | | | | 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 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | 02 | Giovani | 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 | SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014 - 2020 - ACQUISTO DI SERVIZI - QUOTA REGIONE (15%) | -193.692,00 | 137.907,82 | 56.700,00 |
| | | | | Spese per la realizzazione del POR FSE 2014/2020. Acquisti di servizi .Quota regione (15%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014 - 2020 - Assistenza informatica e manutenzione software - QUOTA REGIONE (15%) | -2.250,90 | 2.250,90 | 0,00 |
| | | | | POR FESR 2014/2020 SPESE PUBBLICAZIONE BANDI ED ESITI GARE - QUOTA REGIONE (15%) | 2.198,23 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014 - 2020 - PRODOTTI INFORMATICI - QUOTA REGIONE (15%) | -721.817,21 | 721.817,21 | 0,00 |
| | | | | Spese per la realizzazione del POR FSE 2014/2020.Acquisto di prodotti informatici Quota Regione 15% | 0,00 | 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 | SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014 - 2020 - CONTRIBUTI IN C/CAPITALE ALLE IMPRESE CULTURALI - QUOTA REGIONE (15%) | -491.996,54 | 0,00 | 0,00 |
| | | 03 | Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali | SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014-2020 - ASSE 6 - CONTRIBUTI IN C/CAPITALE AI COMUNI - QUOTA REGIONE (15%) | -316.850,03 | 316.850,03 | 0,00 |
| 07 | Turismo | 02 | Politica regionale unitaria per il turismo | SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014 - 2020 - ACQUISTO DI SERVIZI - TURISMO - QUOTA REGIONE (15%) | -34.052,73 | 34.052,73 | 0,00 |
| | | | | SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL POR FESR 2014-2020 - TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI - QUOTA REGIONE (15%) | -49.197,01 | 49.197,01 | 0,00 |
| | | | | SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014 - 2020 - Contributi in c/corrente a IMPRESE per CINETURISMO - QUOTA REGIONE (15%) | -180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 |
| | | | | SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014-2020 - ASSE 6 - VALORIZZAZIONE TURISTICA - CONTRIBUTI IN C/CAPITALE AI COMUNI - QUOTA REGIONE (15%) | -263.945,16 | 263.945,16 | 0,00 |
| | | | | SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014 - 2020 - CONTRIBUTI IN C/CAPITALE PER INNOVAZIONE TECNOLOGICA A STRUTTURE RICETTIVE - QUOTA REGIONE (15%) | -293.045,29 | 293.045,29 | 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 | SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014 - 2020 - BENI IMMOBILI - QUOTA REGIONE (15%) | -150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 10 | Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia | POR FSE 2014/2020- SERVIZI SOCIALI- Spese sviluppo software e manutenzione evolutiva del sistema informativo delle politiche sociali - Quota REGIONE 15% | 28.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | POR FSE 2014/2020- SERVIZI SOCIALI- Hardware del sistema informativo delle politiche sociali - Quota REGIONE 15% | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |

| MISSIONE | | PROGRAMMA | | INTERVENTO | 2016 | 2017 | 2018 |
|----------|---|-----------|---|---|---------------|--------------|------------|
| 14 | Sviluppo economico e competitività | 05 | Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività | SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL POR FESR 2014-2020 - CONTRIBUTI CORRENTI A ENTI LOCALI (COMUNI) - QUOTA REGIONE (15%) - RIF 2140510034 E 2140510035 - CNI/16 | -915,82 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL POR FESR 2014-2020 - COMPENSI PER ESPERTI - QUOTA REGIONE (15%) - CNI/16 | -785,99 | 785,99 | 0,00 |
| | | | | SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL POR FESR 2014-2020 - QUOTA IRAP PER COMPENSI ESPERTI - QUOTA REGIONE (15%) - CNI/16 | -290,50 | 290,50 | 0,00 |
| | | | | SPESE 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 |
| | | | | SPESE 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 |
| | | | | SPESE 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 |
| | | | | SPESE 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 |
| 15 | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 04 | Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale | Spese per la realizzazione del POR FSE 2014/2020 ALTRI TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE Quota regionale 15% | -36.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 03 | Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca | 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 |
| | | | | 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 2016 | STANZIAMENTO 2017 | STANZIAMENTO 2018 |
|----------|--|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | Programma 1 - organi istituzionali | | | | |
| | | | SPESE PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI PROPRI ED IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI 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 MANIFESTAZIONI DI CARATTERE RILEVANTE -CNI/SIOPE/10 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | CONTRIBUTI A SOGGETTI PRIVATI PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI DI CARATTERE RILEVANTE- CNI/04 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | CONTRIBUTO AL CONSOLATO REGIONALE E/O CONSOLATO PROVINCIALE DELLA FEDERAZIONE MAESTRI DEL LAVORO D'ITALIA - CNI/07 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | CONTRIBUTI AD ENTI ED AMMINISTRAZIONI LOCALI PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI DI CARATTERE RILEVANTE -CNI/SIOPE/10 - Trasferimenti correnti a Università - EX 10202145 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | CONTRIBUTI A ENTI E AMMINISTRAZIONI LOCALI PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI DI CARATTERE RILEVANTE -CNI/SIOPE/10 - Trasferimenti correnti ad Autorità Portuali | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | | | | |
| | | | SPESE PER OPERAZIONI DI GESTIONE ATTIVA DEL DEBITO - SPESA OBBLIGATORIA - CNI/10 | 0,00 | 396.300,00 | -500.000,00 |
| | | Programma 4 -Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | | | |
| | | | RESTITUZIONE ALLO STATO DEL GETTITO TASSA AUTOMOBILISTICA - SPESA OBBLIGATORIA - CNI/10 | 0,00 | -2.000.000,00 | 0,00 |
| | | | RESTITUZIONE ALLO STATO DEL MAGGIOR GETTITO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA DERIVANTE DALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 1, COMMA 321-322, DELLA LEGGE 27 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 | | | | |
| | | SPESE 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 |
| | Programma 8 - Statistica e sistemi informativi | | | | |
| | | SPESE PER IL SERVIZIO INFORMATIVO E STATISTICO (DLGS 322/89 E LR 20/2001) | -45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | SPESE 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 |
| | Programma 10 - Risorse umane | | | | |
| | | SPESE PER LA PUBBLICIZZAZIONE SUI QUOTIDIANI LOCALI DEI CONCORSI INDETTI DALLA REGIONE MARCHE - CNI/12 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | SPESE PER ORGANIZZAZIONE E ATTUAZIONE CORSI PERFEZIONAMENTO, FORMAZIONE O AGGIORNAMENTO PERSONALE E PARTECIPAZIONE A CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUTI E AMMIN. VARIE E PER AZIONI A FAVORE LAVORATORI DIPENDENTI DELLA REGIONE - SPESA OBBLIGATORIA | 0,00 | -100,00 | -100,00 |
| | | SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE ESTERNA DEL PERSONALE DELLA GIUNTA REGIONALE | -3.500,00 | 0,00 | -3.500,00 |
| | | SPESE 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 | | | | |
| | | | SPESE 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 |
| | | | SPESE PER SOSTEGNO ALLO SPORTELLO INFORMADONNA COMUNE DI ANCONA - TRASFERIMENTI AI COMUNI | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | SPESE 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 PROLOCO 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 | | | | |
| | | | SPESE 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 2016 | STANZIAMENTO 2017 | STANZIAMENTO 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 |
| | | Programma 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | | | | |
| | | | 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. 210/92 DLGS 112/98 E DPCM SEGUENTI - RISORSE REGIONALI AGGIUNTIVE - CNI/14 | 575.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | RIMBORSO ALL'ASUR, PER ERRATO 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 | | | | |
| | | | SPESE 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 |
| | | | SPESE PER LA COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE ALLA SOCIETA' REGIONALE DI GARANZIA MARCHE - | 502.033,70 | 0,00 | 0,00 |
| | | | SPESE PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI - TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI - CNI/SIOPE/12 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | SPESE PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI | -4.156,32 | 0,00 | 0,00 |
| | | | SPESE PER PROGETTO TISAF - INTERREG IIIA - RISORSE REGIONALI (RIF. 31403602) - TRASFERIMENTI A PARTNERS | 2.741,60 | 0,00 | 0,00 |
| | | | SPESE PER PROGETTO TISAF - INTERREG IIIA - RISORSE REGIONALI - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE - (RIF. 31403602) | 5.915,37 | 0,00 | 0,00 |
| | | | SPESE 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, STUDI E 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 |
| 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 | Provvedimenti per la tutela degli ambienti naturali | 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 | Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materia di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale | -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 | Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna. | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | 01 Organi istituzionali |
| LR 29 DEL 12/08/1991 | Erogazione di contributi ai comitati provinciali dell'associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra e alle federazioni provinciali ex combattenti e reduci. | 18.000,00 | 0,00 | | 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 08 Cooperazione e associazionismo |
| LR 7 DEL 5/01/1995 | Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria | 0,00 | 0,00 | | 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 02 Caccia e pesca |
| LR 10 DEL 16/01/1995 | Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche | 0,00 | 300.000,00 | | 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali |
| LR 44 DEL 12/04/1995 | Rifinanziamento della l.r. 28 aprile 1994, n. 15 "Norme per l'istituzione e la gestione delle aree protette naturali" | 70.552,83 | 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 | Norme per il sostegno dell'informazione e dell'editoria locale | -100.000,00 | 100.000,00 | | 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | 01 Organi istituzionali |
| LR 72 DEL 12/12/1997 [ABROGATA] | Testo unico delle Leggi regionali concernenti: contributi di esercizio e di investimento per i trasporti pubblici locali | -51.434,13 | 0,00 | | 10 Trasporti e diritto alla mobilità | 02 Trasporto pubblico locale |
| LR 45 DEL 24/12/1998 | Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche | 0,00 7.704.332,13 | 409.341,38 4.605.447,32 | 592.500,00 10.721.260,55 | 10 Trasporti e diritto alla mobilità 10 Trasporti e diritto alla mobilità | 01 Trasporto ferroviario 02 Trasporto pubblico locale |
| LR 8 DEL 27/03/2001 | Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni (CORECOM). | 0,00 | 0,00 | -65.000,00 | 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | 01 Organi istituzionali |
| LR 32 DEL 11/12/2001 | Sistema regionale di protezione civile | 330.000,00 | 0,00 | | 11 Soccorso civile | 01 Sistema di protezione civile |
| LR 9 DEL 18/06/2002 | Attività regionali per la promozione dei diritti umani, della cultura di pace, della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale | -13.000,00 -67.000,00 | 0,00 0,00 | | 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 19 Relazioni internazionali | 03 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo |
| LR 5 DEL 16/04/2003 | Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione | 10.859,35 | 0,00 | | 14 Sviluppo economico e competitività | 01 Industria, PMI e Artigianato |
| LR 20 DEL 28/10/2003 | Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione | -434.624,68 84.624,68 | 0,00 0,00 | 0,00 | 14 Sviluppo economico e competitività 14 Sviluppo economico e competitività | 05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività 01 Industria, PMI e Artigianato |
| LR 6 DEL 6/04/2004 | Disciplina delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale | 27.100,14 | 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 | Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa | 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 | Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro | -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 | Legge forestale regionale | 90.000,00 | 0,00 | | 11 Soccorso civile | 01 Sistema di protezione civile |
| LR 7 DEL 23/02/2005 | Promozione della cooperazione per lo sviluppo rurale | 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 | Società per la valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale. | 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 | Testo unico delle norme regionali in materia di turismo | 7.000,00 | 400.000,00 | | 07 Turismo | 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo |
| LR 3 DEL 26/02/2008 | Norme sull'organizzazione e il finanziamento delle Autorità di garanzia indipendenti e modifiche alle leggi regionali 14 ottobre 1981, n. 29, 18 aprile 1986, n. 9, 27 marzo 2001, n. 8, 15 ottobre 2002, n. 18 | -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 | Interventi di sostegno e promozione del commercio equo e solidale | 0,00 | -30.000,00 | | 14 Sviluppo economico e competitività | 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori |
| LR 23 DEL 28/07/2008 | Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini - Ombudsman regionale | -56.479,71 | -427,00 | -427,00 | 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | 01 Organi istituzionali |
| LR 28 DEL 13/10/2008 | Sistema regionale integrato degli interventi a favore dei soggetti adulti e minorenni sottoposti a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria ed a favore degli ex detenuti | 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 | Disciplina delle attività regionali in materia di commercio estero, promozione economica ed internazionalizzazione delle imprese e del sistema territoriale | -475.746,08 | 0,00 | | 14 Sviluppo economico e competitività | 01 Industria, PMI e Artigianato |
| LR 14 DEL 23/06/2009 | Norme in materia di tutela dei consumatori e degli utenti | -2.000,00 | 0,00 | | 14 Sviluppo economico e competitività | 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori |
| LR 27 DEL 10/11/2009 | Testo unico in materia di commercio | 0,00 | -150.000,00 | | 14 Sviluppo economico e competitività | 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori |
| LR 4 DEL 9/02/2010 | Norme in materia di beni e attività culturali | 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 | Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero | -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 | Osservatorio Epidemiologico Regionale. Registri regionali delle cause di morte e di patologia | -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 | Promozione dell'attività di recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari per contrastare la povertà e il disagio sociale | 0,00 | -50.000,00 | | 14 Sviluppo economico e competitività | 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori |
| LR 1 DEL 17/02/2014 | Disciplina in materia di ordinamento della polizia locale | -50.000,00 | 50.000,00 | | 03 Ordine pubblico e sicurezza | 01 Polizia locale e amministrativa |
| LR 16 DEL 7/07/2014 | Disposizioni per l'attuazione delle politiche regionali per la promozione della cultura della legalità | 3.500,00 | 0,00 | | 03 Ordine pubblico e sicurezza | 02 Sistema integrato di sicurezza urbana |
| LR 32 DEL 1/12/2014 | Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia | 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 | Interventi di sostegno e di valorizzazione della cultura musicale, della tradizione e della produzione della fisarmonica | 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)**

✓
109

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 | 329.928,05 |
| 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 sociosanitari 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 sociosanitari 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 progressi 1 | Spese correnti | - | - | - |
| 2016 | 13 | Tutela della salute 04 | Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi progressi 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 |

23 60

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 |

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

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

| TITOLO TIPOLOGIA | 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 (3) | | | |
|--|---|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | PREVISIONI ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | | previsioni di competenza | | | |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | | previsioni di competenza | | | |
| | Utilizzo avanzo di Amministrazione | | previsioni di competenza | - 39.037.645,51 | | |
| | - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente | | previsioni di competenza | | | |
| | Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento | | previsioni di cassa | | | |
| TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | | | | | |
| 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 | | | |
| 10000 Totale TITOLO 1 | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | previsione di competenza | 10.118.780,64 | 74.883.265,13 | 105.660.522,02 |
| | | | previsione di cassa | 10.118.780,64 | | |
| TITOLO 2: Trasferimenti correnti | | | | | | |
| 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 | | |
| 20000 Totale TITOLO 2 | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | | previsione di competenza | 11.448.147,93 | 12.370.021,06 | 6.615.411,08 |
| | | | previsione di cassa | 11.508.587,25 | | |
| TITOLO 3: Entrate extratributarie | | | | | | |
| 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 | | | |

Y
1

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

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3) | PREVISIONI | | |
|---|--|--|--|--|------------------------|----------------------|
| | | | | ANNO 2016 | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
| 30500 | Rimborsi e altre entrate correnti | | previsione di cassa previsione di competenza | 696.335,76 | | |
| | | | previsione di cassa | 765.338,35 | | |
| 30000 Totale TITOLO 3 | Entrate extratributarie | | previsione di competenza | 5.546.939,95 - | 14.999.301,43 - | 19.930.469,43 |
| | | | previsione di cassa | 5.615.942,54 | | |
| TITOLO 4: Entrate in conto capitale | | | | | | |
| 40200 | Contributi agli investimenti | | previsione di competenza previsione di cassa | - 48.152.742,36 - 48.097.867,58 | 43.058.667,97 | 167.864,43 |
| 40300 | Altri trasferimenti in conto capitale | | previsione di competenza previsione di cassa | - 294.120,00 - 294.120,00 | 45.000,00 | |
| 40400 | Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | | previsione di competenza | 1.434.863,00 | | |
| 40500 | Altre entrate in conto capitale | | previsione di cassa previsione di competenza previsione di cassa | 1.434.863,00 52.568,63 52.568,63 | 225.039,78 | |
| 40000 Totale TITOLO 4 | Entrate in conto capitale | | previsione di competenza | - 46.959.430,73 | 43.328.707,75 | 167.864,43 |
| | | | previsione di cassa | - 46.904.555,95 | | |
| TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie | | | | | | |
| 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 previsione di cassa | 100.000,00 100.000,00 | 150.000,00 | 250.000,00 |
| 50400 | Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | | previsione di competenza previsione di cassa | 24.000.000,00 24.000.000,00 | | |
| 50000 Totale TITOLO 5 | Entrate da riduzione di attività finanziarie | | previsione di competenza | 24.100.000,00 | 150.000,00 | 250.000,00 |
| | | | previsione di cassa | 24.100.000,00 | | |
| TITOLO 6: Accensione Prestiti | | | | | | |
| 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 | - 5.130.895,90 307.382.947,10 | | |
| 60000 Totale TITOLO 6 | Accensione Prestiti | | previsione di competenza | - 5.130.895,90 | | |
| | | | previsione di cassa | 307.382.947,10 | | |
| TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | | | | | |
| 70100 | Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | previsione di competenza previsione di cassa | | | |
| 70000 Totale TITOLO 7 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | previsione di competenza | | | |
| | | | previsione di cassa | | | |

MM

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

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

| TITOLO TIPOLOGIA | 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 (3) | PREVISIONI | | |
|--|--------------------------------|--|--|----------------|---------------|----------------|
| | | | | ANNO 2016 | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
| <i>TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro</i> | | | | | | |
| 90100 | Entrate per partite di giro | | previsione di competenza | 40.000,00 | 173.000,00 | |
| | | | previsione di cassa | 87.289.809,48 | | |
| 90200 | Entrate per conto terzi | | previsione di competenza | 626.000,00 | 21.101.303,92 | |
| | | | previsione di cassa | 627.992,04 | | |
| 90000 Totale TITOLO 9 | <i>Entrate per conto terzi</i> | | previsione di competenza | 666.000,00 | 21.274.303,92 | |
| | | | previsione di cassa | 87.917.801,52 | | |
| TOTALE TITOLI | | | previsione di competenza | - | 210.458,11 | 137.006.996,43 |
| | | | previsione di cassa | 399.739.503,10 | | 92.763.328,10 |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | | | previsione di competenza | - | 39.248.103,62 | 137.006.996,43 |
| | | | previsione di cassa | 399.739.503,10 | | 92.763.328,10 |

66

M

**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 TIPOLOGIA | 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 ⁽¹⁾ | PREVISIONI | PREVISIONI | PREVISIONI |
|---------------------|--|---|--|-----------------|----------------|----------------|
| | | | | ANNO 2016 | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | | previsioni di competenza | | | |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | | previsioni di competenza | | | |
| | Utilizzo avanzo di Amministrazione | | previsioni di competenza | - 39.037.645,51 | | |
| | - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente | | previsioni di competenza | | | |
| | Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento | | previsioni di cassa | | | |
| 10000 | TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | previsione di competenza | 10.118.780,64 | 74.883.265,13 | 105.660.522,02 |
| | | | previsione di cassa | 10.118.780,64 | | |
| 20000 | TITOLO 2 Trasferimenti correnti | | previsione di competenza | 11.448.147,93 | 12.370.021,06 | 6.615.411,08 |
| | | | previsione di cassa | 11.508.587,25 | | |
| 30000 | TITOLO 3 Entrate extratributarie | | previsione di competenza | 5.546.939,95 | 14.999.301,43 | 19.930.469,43 |
| | | | previsione di cassa | 5.615.942,54 | | |
| 40000 | TITOLO 4 Entrate in conto capitale | | previsione di competenza | - 46.959.430,73 | 43.328.707,75 | 167.864,43 |
| | | | previsione di cassa | - 46.904.555,95 | | |
| 50000 | TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie | | previsione di competenza | 24.100.000,00 | 150.000,00 | 250.000,00 |
| | | | previsione di cassa | 24.100.000,00 | | |
| 60000 | TITOLO 6 Accensione prestiti | | previsione di competenza | - 5.130.895,90 | | |
| | | | previsione di cassa | 307.382.947,10 | | |
| 70000 | TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | previsione di competenza | | | |
| | | | previsione di cassa | | | |
| 90000 | TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro | | | 666.000,00 | 21.274.303,92 | |
| | | | | 87.917.801,52 | | |
| | TOTALE TITOLI | | previsione di competenza | - 210.458,11 | 137.006.996,43 | 92.763.328,10 |
| | | | previsione di cassa | 399.739.503,10 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | | previsione di competenza | - 39.248.103,62 | 137.006.996,43 | 92.763.328,10 |
| | | | previsione di cassa | 399.739.503,10 | | |

**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 ⁽²⁾ | PREVISIONI | PREVISIONI | PREVISIONI |
|--|---|--|---|--|----------------|---------------|
| | | | | ANNO 2016 | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ⁽²⁾ | | | | | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | | -84.687.675,75 94.302.941,70 | | 10.362.439,32 |
| Titolo 3 | Spese per incremento attività finanziarie | previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | | -1.197.058,30 | | |
| Titolo 4 | Rimborso Prestiti | previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| Totale Programma 03 | Altri Fondi | previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | | -404.198.524,19 | 10.362.439,32 | 11.903.435,50 |
| TOTALE MISSIONE 20 | Fondi e accantonamenti | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | | -85.884.734,05 399.564.028,78 -46.477.201,44 | 12.008.533,78 | 15.141.427,33 |
| MISSIONE 50 Debito pubblico | | | | | | |
| 5001 Programma Titolo 1 | 01 Quota Interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Spese correnti | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | | 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 di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | | 2.122.624,18 | 3.358.000,00 | 3.637.000,00 |
| 5002 Programma Titolo 3 | 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Spese per incremento attività finanziarie | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | | 2.122.624,18 | 7.850.000,00 | 7.850.000,00 |
| Titolo 4 | Rimborso Prestiti | previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | | 1.447.615,52 | 2.973.660,05 | 3.379.879,49 |
| Totale Programma 02 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | | 1.447.615,52 | 10.823.660,05 | 11.229.879,49 |
| TOTALE MISSIONE 50 | Debito pubblico | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | | 3.570.239,70 | 14.181.660,05 | 14.866.879,49 |
| MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie | | | | | | |
| 6001 Programma Titolo 1 | 01 Restituzione anticipazioni di tesoreria Spese correnti | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | | | -496.000,00 | -474.000,00 |
| Titolo 4 | Rimborso Prestiti | previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | | | -790.000,00 | -812.000,00 |
| Totale Programma 01 | Restituzione anticipazioni di tesoreria | previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | | | -1.286.000,00 | -1.286.000,00 |
| TOTALE MISSIONE 60 | Anticipazioni finanziarie | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | | | -1.286.000,00 | -1.286.000,00 |
| MISSIONE 99 Servizi per conto terzi | | | | | | |
| 9901 Programma Titolo 7 | 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro Uscite per conto terzi e partite di giro | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | | 666.000,00 | 21.274.303,92 | |
| Totale Programma 01 | Servizi per conto terzi - Partite di giro | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | | 87.919.376,70 | 21.274.303,92 | |
| 9902 Programma Titolo 1 | 02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale Spese correnti | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| Titolo 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | | 87.919.376,70 | | |
| Totale Programma 02 | Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| TOTALE MISSIONE 99 | Servizi per conto terzi | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | | 666.000,00 87.919.376,70 | 21.274.303,92 | |
| TOTALE MISSIONI | | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | | -39.248.103,62 397.057.950,96 | 137.006.996,43 | 92.763.328,10 |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | | -39.248.103,62 397.057.950,96 | 137.006.996,43 | 92.763.328,10 |

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) ⁽¹⁾ | PREVISIONI | | |
|---|---|---|---|-----------------|--------------|---------------|
| | | | | ANNO 2016 | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE⁽¹⁾ | | | | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | previsione di cassa | -3.491.555,85 | | | |
| TOTALE MISSIONE 16 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 3.372.324,74 | 2.773.765,19 | | 3.550.660,71 |
| | | | 9.993.013,63 | | | |
| MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | | | | |
| 1701 | Programma 01 Fonti energetiche | | | | | |
| | TITOLO 1 | Spese correnti | previsione di competenza di cui già impegnato | 502.188,34 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | previsione di cassa | 502.188,34 | | |
| | TITOLO 2 | Spese in conto capitale | previsione di competenza di cui già impegnato | 2.468.280,27 | | -23.442,37 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | previsione di cassa | 2.468.280,27 | | |
| | Totale Programma 01 | Fonti energetiche | previsione di competenza di cui già impegnato | 4.948.228,27 | | -23.442,37 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 2.970.468,61 | | |
| | | | previsione di cassa | 2.970.468,61 | | |
| 1702 | Programma 02 | Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche | | | | |
| | 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 | | | |
| | | | 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 | | | |
| TOTALE MISSIONE 17 | Energia e 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 |
| | | | | 2.970.468,61 | | |
| MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | | | | | |
| 1801 | Programma 01 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | | | | |
| | TITOLO 1 | Spese correnti | previsione di competenza di cui già impegnato | 80.592,50 | 300.000,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | previsione di cassa | 80.592,50 | | |
| | TITOLO 2 | Spese in conto capitale | previsione di competenza di cui già impegnato | 6.523.864,50 | 92.986,13 | -6.533.122,92 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | previsione di cassa | 6.973.864,50 | | |
| | Totale Programma 01 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | previsione di competenza di cui già impegnato | 6.604.457,00 | 392.986,13 | -6.533.122,92 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | previsione di cassa | 7.054.457,00 | | |
| 1802 | Programma 02 | Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali | | | | |
| | TOTALE MISSIONE 18 | Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 6.604.457,00 | 392.986,13 | -6.533.122,92 |
| | | | | 7.054.457,00 | | |
| MISSIONE 19 Relazioni internazionali | | | | | | |
| 1901 | Programma 01 | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | | | | |
| | TITOLO 1 | Spese correnti | previsione di competenza di cui già impegnato | 140.015,79 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | 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 | 140.015,79 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | previsione di cassa | 140.015,79 | | |
| 1902 | Programma 02 | Cooperazione territoriale | | | | |
| | TITOLO 1 | Spese correnti | previsione di competenza di cui già impegnato | -14.330,85 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | previsione di cassa | -14.330,85 | | |
| | TITOLO 2 | Spese in conto capitale | previsione di competenza di cui già impegnato | 27.996,84 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | previsione di cassa | 27.996,84 | | |
| | Totale Programma 02 | Cooperazione territoriale | previsione di competenza di cui già impegnato | 13.665,99 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | previsione di cassa | 13.665,99 | | |
| TOTALE MISSIONE 19 | Relazioni internazionali | | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 153.681,73 | | |
| | | | | 153.681,73 | | |
| MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti | | | | | | |
| 2001 | Programma 01 | Fondo di riserva | | | | |
| | TITOLO 1 | Spese correnti | previsione di competenza di cui già impegnato | -592.467,39 | -616.967,21 | -864.525,22 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | previsione di cassa | -592.467,39 | | |
| | Totale Programma 01 | Fondo di riserva | previsione di competenza di cui già impegnato | -592.467,39 | -616.967,21 | -864.525,22 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | previsione di cassa | -592.467,39 | | |
| 2002 | Programma 02 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | | | | |
| | TITOLO 1 | Spese correnti | previsione di competenza di cui già impegnato | 5.226.962,80 | 2.263.061,67 | 4.102.517,05 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | previsione di cassa | 5.226.962,80 | | |
| | Totale Programma 02 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | previsione di competenza di cui già impegnato | 5.226.962,80 | 2.263.061,67 | 4.102.517,05 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | previsione di cassa | | | |
| 2003 | Programma 03 | Altri Fondi | | | | |
| | TITOLO 1 | Spese correnti | previsione di competenza di cui già impegnato | -498.501.465,89 | | 11.909.435,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |

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 (1) | PREVISIONI | PREVISIONI | PREVISIONI |
|---|--|---|--|-----------------|---------------|--------------|
| | | | | ANNO 2016 | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (2) | | | | | | |
| TOTALE MISSIONE 14 | Sviluppo economico e competitività | | | - 31.925.565,05 | 26.233.951,46 | 283.974,35 |
| | | di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | | - 34.368.179,89 | | |
| | | previsione di cassa | | | | |
| | | di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | | 30.160.822,66 | | |
| | | previsione di cassa | | | | |
| MISSIONE 15 | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | | | | |
| 1501 Programma | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | | | | | |
| TITOLO 1 | Spese correnti | previsione di competenza | | 13.525,00 | | |
| | | di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | previsione di cassa | | 13.525,00 | | |
| TITOLO 2 | Spese in conto capitale | previsione di competenza | | 1.522.887,84 | | |
| | | di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | previsione di cassa | | 1.522.887,84 | | |
| Totale Programma 01 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | previsione di competenza | | 1.536.412,84 | | |
| | | di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | previsione di cassa | | 1.536.412,84 | | |
| 1502 Programma | Formazione professionale | | | | | |
| TITOLO 1 | Spese correnti | previsione di competenza | | 12.512.325,97 | | |
| | | di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | previsione di cassa | | 13.185.581,06 | | |
| TITOLO 2 | Spese in conto capitale | previsione di competenza | | 210.524,54 | | |
| | | di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | previsione di cassa | | 210.524,54 | | |
| Totale Programma 02 | Formazione professionale | previsione di competenza | | 12.722.850,51 | | |
| | | di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | previsione di cassa | | 13.396.105,60 | | |
| 1503 Programma | Sostegno all'occupazione | | | | | |
| TITOLO 1 | Spese correnti | previsione di competenza | | 954.850,00 | | |
| | | di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | previsione di cassa | | 1.012.601,00 | | |
| TITOLO 2 | Spese in conto capitale | previsione di competenza | | 15.635,67 | | |
| | | di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | previsione di cassa | | 15.635,67 | | |
| Totale Programma 03 | Sostegno all'occupazione | previsione di competenza | | 970.485,67 | | |
| | | di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | previsione di cassa | | 1.028.236,67 | | |
| 1504 Programma | Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale | | | | | |
| TITOLO 1 | Spese correnti | previsione di competenza | | -39.636.701,92 | -124.440,00 | -124.440,00 |
| | | di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | previsione di cassa | | -39.635.518,88 | | |
| TITOLO 2 | Spese in conto capitale | previsione di competenza | | 8.613,47 | | |
| | | di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | 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 | | -39.628.088,45 | -124.440,00 | -124.440,00 |
| | | di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | previsione di cassa | | -39.626.905,41 | | |
| TOTALE MISSIONE 15 | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | previsione di competenza | | -24.398.339,43 | -124.440,00 | -124.440,00 |
| | | di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | previsione di cassa | | -23.666.150,30 | | |
| MISSIONE 16 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesce | | | | | |
| 1601 Programma | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | | | | | |
| TITOLO 1 | Spese correnti | previsione di competenza | | 3.408.122,83 | 19.858,60 | 2.019.858,60 |
| | | di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | previsione di cassa | | 3.409.093,83 | | |
| TITOLO 2 | Spese in conto capitale | previsione di competenza | | 8.878.161,59 | | -155.820,00 |
| | | di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | 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 competenza | | | | |
| Totale Programma 01 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | previsione di competenza | | 12.266.284,42 | 19.858,60 | 1.864.038,60 |
| | | di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | previsione di cassa | | 12.555.421,06 | | |
| 1602 Programma | Caccia e pesca | | | | | |
| TITOLO 1 | Spese correnti | previsione di competenza | | 553.499,82 | -1.280,00 | -2.953,00 |
| | | di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | previsione di cassa | | 553.499,82 | | |
| TITOLO 2 | Spese in conto capitale | previsione di competenza | | 60.650,91 | | |
| | | di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | previsione di cassa | | 375.148,60 | | |
| Totale Programma 02 | Caccia e pesca | previsione di competenza | | 614.150,73 | -1.280,00 | -2.953,00 |
| | | di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | previsione di cassa | | 929.148,42 | | |
| 1603 Programma | Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca | | | | | |
| TITOLO 1 | Spese correnti | previsione di competenza | | -297.892,74 | 1.044.517,51 | 18.000,00 |
| | | di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | previsione di cassa | | -283.713,38 | | |
| TITOLO 2 | Spese in conto capitale | previsione di competenza | | -3.210.217,67 | 1.710.669,06 | 1.665.669,11 |
| | | di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | 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 | | -3.508.110,41 | 2.755.186,59 | 1.683.669,11 |
| | | di cui già impegnato | | | | |

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 (1) | PREVISIONI | | |
|---|--|---|--|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | ANNO 2016 | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (2) | | | | | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | | | 5.164,56 | | |
| | | previsione di cassa | | 71.613.247,41 | | |
| | | previsione di competenza di cui già impegnato | | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | previsione di cassa | | 71.672.250,68 | | |
| Totale Programma 05 | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari | | | 71.618.411,97 | | |
| | | previsione di competenza di cui già impegnato | | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | previsione di cassa | | 71.677.425,24 | | |
| 1306 Programma Titolo 1 | 06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN Spese correnti | | | 70.213.751,11 | | |
| | | previsione di competenza di cui già impegnato | | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | previsione di cassa | | 70.213.751,11 | | |
| Totale Programma 06 | Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN | | | 70.213.751,11 | | |
| | | previsione di competenza di cui già impegnato | | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | previsione di cassa | | 70.213.751,11 | | |
| 1307 Programma Titolo 1 | 07 Ulteriori spese in materia sanitaria Spese correnti | | | 4.494.065,53 | | |
| | | previsione di competenza di cui già impegnato | | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | previsione di cassa | | 4.512.265,53 | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | | | 4.512.265,53 | | |
| | | previsione di competenza di cui già impegnato | | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | previsione di cassa | | 4.494.065,53 | | |
| Totale Programma 07 | Ulteriori spese in materia sanitaria | | | 4.494.065,53 | | |
| | | previsione di competenza di cui già impegnato | | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | previsione di cassa | | 4.512.265,53 | | |
| 1308 Programma Titolo 1 | 08 Politica regionale unitaria per la tutela della salute Spese correnti | | | -124.746,95 | | |
| | | previsione di competenza di cui già impegnato | | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | previsione di cassa | | -124.746,95 | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | | | 10.415,14 | | |
| | | previsione di competenza di cui già impegnato | | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | previsione di cassa | | 10.415,14 | | |
| Totale Programma 08 | Politica regionale unitaria per la tutela della salute | | | -114.331,81 | | |
| | | previsione di competenza di cui già impegnato | | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | previsione di cassa | | -114.331,81 | | |
| TOTALE MISSIONE 13 | Tutela della salute | | | 235.312.534,01 | 46.595.140,20 | 72.893.542,74 |
| | | previsione di competenza di cui già impegnato | | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | previsione di cassa | | 302.962.161,17 | | |
| MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività | | | | | | |
| 1401 Programma Titolo 1 | 01 Industria, PMI e Artigianato Spese correnti | | | 941.322,77 | | |
| | | previsione di competenza di cui già impegnato | | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | previsione di cassa | | 1.584.050,36 | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | | | 977.391,76 | | |
| | | previsione di competenza di cui già impegnato | | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | previsione di cassa | | 977.391,76 | | |
| Titolo 3 | Spese per incremento attività finanziarie | | | 1.314.428,21 | | |
| | | previsione di competenza di cui già impegnato | | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | previsione di cassa | | 1.314.428,21 | | |
| Totale Programma 01 | Industria, PMI e Artigianato | | | 3.233.142,74 | | |
| | | previsione di competenza di cui già impegnato | | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | previsione di cassa | | 3.975.870,33 | | |
| 1402 Programma Titolo 1 | 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori Spese correnti | | | -8.901,37 | | -90.000,00 |
| | | previsione di competenza di cui già impegnato | | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | previsione di cassa | | -8.901,37 | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | | | 137.652,69 | | 75.039,78 |
| | | previsione di competenza di cui già impegnato | | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | previsione di cassa | | 139.506,50 | | |
| Totale Programma 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | | | 128.751,32 | -14.960,22 | -37.325,45 |
| | | previsione di competenza di cui già impegnato | | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | previsione di cassa | | 130.605,13 | | |
| 1403 Programma Titolo 1 | 03 Ricerca e innovazione Spese correnti | | | 3.849,12 | | 60.000,00 |
| | | previsione di competenza di cui già impegnato | | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | previsione di cassa | | 63.849,12 | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | | | 63.849,12 | | |
| | | previsione di competenza di cui già impegnato | | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | previsione di cassa | | 30.574,40 | | |
| Totale Programma 03 | Ricerca e innovazione | | | 3.849,12 | 60.000,00 | |
| | | previsione di competenza di cui già impegnato | | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | previsione di cassa | | 94.423,52 | | |
| 1404 Programma Titolo 1 | 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità Spese correnti | | | 34.323,15 | | |
| | | previsione di competenza di cui già impegnato | | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | previsione di cassa | | 34.323,15 | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | | | 572.135,10 | | |
| | | previsione di competenza di cui già impegnato | | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | previsione di cassa | | 572.135,10 | | |
| Totale Programma 04 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | | | 606.458,25 | | |
| | | previsione di competenza di cui già impegnato | | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | previsione di cassa | | 606.458,25 | | |
| 1405 Programma Titolo 1 | 05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività Spese correnti | | | 271.374,87 | | 3.878.462,34 |
| | | previsione di competenza di cui già impegnato | | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | previsione di cassa | | 271.374,87 | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | | | -36.169.141,35 | | 22.910.449,34 |
| | | previsione di competenza di cui già impegnato | | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | previsione di cassa | | -35.239.534,76 | | |
| Totale Programma 05 | Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività | | | -35.697.766,48 | 26.188.911,68 | 321.300,30 |
| | | previsione di competenza di cui già impegnato | | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | previsione di cassa | | -35.697.766,48 | | |

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 PRESUNTUALI TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (1) | PREVISIONI | | |
|-----------------------------|--|---|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | ANNO 2016 | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
| 1205 Programma Titolo 1 | 05 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (1) Interventi per le famiglie Spese correnti | | 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 | | | |
| Totale Programma | 05 Interventi per le famiglie | | | 836,09 | | |
| 1206 Programma Titolo 1 | 06 Interventi per il diritto alla casa Spese correnti | | 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 | 1.259.985,52 | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 1.259.985,52 | 18.785,19 | |
| Totale Programma | 06 Interventi per il diritto alla casa | | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 1.278.770,71 | 18.785,19 | |
| 1207 Programma Titolo 1 | 07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali Spese correnti | | 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 | 896.245,68 | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | | previsione di competenza 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 socio-sanitari e soc | | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 896.245,68 | | |
| 1208 Programma Titolo 1 | 08 Cooperazione e associazionismo Spese correnti | | 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 | 936.500,87 | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 936.500,87 | 999.941,29 | |
| Totale Programma | 08 Cooperazione e associazionismo | | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 936.500,87 | 999.941,29 | |
| 1209 Programma | 09 Servizio necroscopico e dimissoriale | | Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 525.660,21 | | |
| 1210 Programma Titolo 1 | 10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia Spese correnti | | 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 | 525.660,21 | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 53.870,08 | | |
| Totale Programma | 10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia | | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 579.530,29 | 199.636,78 | |
| TOTALE MISSIONE | 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 10.619.442,81 | 4.563.217,94 | 2.662.551,94 |
| MISSIONE | 13 Tutela della salute | | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 10.782.301,44* | | |
| 1301 Programma Titolo 1 | 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia del LEA Spese correnti | | 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 | 77.712.962,70 | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 139.404.728,45 | 179.818,92 | |
| Totale Programma | 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per | | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 76.623.053,25 | 46.995.140,20 | 72.893.562,74 |
| 1302 Programma Titolo 1 | 02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori al LEA Spese correnti | | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 144.049.623,29 | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 12.623.051,57 | 376,64 | |
| Totale Programma | 02 Servizio sanitario regionale - finanziamento o aggiuntivo corrente per | | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 12.623.051,57 | 376,64 | |
| 1303 Programma | 03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 12.623.051,57 | | |
| 1304 Programma Titolo 1 | 04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi Spese correnti | | 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 | | | |
| Titolo 4 | Rimborso prestiti | | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | | | |
| Totale Programma | 04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad | | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | | | |
| 1305 Programma Titolo 1 | 05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari Spese correnti | | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 5.164,56 | | |

M

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 ⁽²⁾ | PREVISIONI | | |
|-----------------------------|--|---|---|----------------|---------------|---------------|
| | | | | ANNO 2016 | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
| Titolo 1 | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ⁽¹⁾ Spese correnti | | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | | previsione di cassa | 8.905.676,48 | | |
| Totale Programma 06 | Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità | | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 3.724.545,10 | | |
| | | | previsione di cassa | 8.905.676,48 | | |
| TOTALE MISSIONE 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 3.724.545,10 | | |
| | | | previsione di cassa | 109.428.483,44 | 1.649.002,94 | 11.006.417,57 |
| | | | previsione di cassa | 49.389.928,74 | | |
| MISSIONE 11 | Soccorso civile | | | | | |
| 1101 Programma | 01 Sistema di protezione civile | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 1.067.200,54 | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | | previsione di cassa | 1.121.652,31 | | |
| Totale Programma 01 | Sistema di protezione civile | | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 184.773,34 | | |
| | | | previsione di cassa | 1.223.714,75 | | |
| 1102 Programma | 02 Interventi a seguito di calamità naturali | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 1.306.425,65 | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 569.431,93 | 1.242.000,00 | 541.000,00 |
| Titolo 3 | Spese in conto capitale | | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 608.158,43 | | -3.185,61 |
| Titolo 4 | Rimborso Prestiti | | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 6.925.580,18 | | |
| Totale Programma 02 | Interventi a seguito di calamità naturali | | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 6.998.880,18 | 13.378.000,00 | 13.920.000,00 |
| | | | previsione di cassa | 7.495.012,11 | 14.620.000,00 | 14.457.814,40 |
| 1103 Programma | 03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 7.607.038,61 | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 100.143,93 | | |
| Titolo 3 | Spese in conto capitale | | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 107.188,59 | 7.720,60 | -24.084,04 |
| Totale Programma 03 | Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile | | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 1.100,00 | | |
| | | | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 101.243,93 | 7.720,60 | -24.084,04 |
| | | | previsione di cassa | 108.288,59 | | |
| TOTALE MISSIONE 11 | Soccorso civile | | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 8.813.970,79 | 14.627.720,60 | 14.433.729,55 |
| | | | previsione di cassa | 8.021.752,85 | | |
| MISSIONE 12 | Dritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | |
| 1201 Programma | 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 470.482,94 | 274.229,32 | 150.000,00 |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 480.163,36 | | |
| Totale Programma 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 20.000,60 | | |
| | | | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 490.483,54 | 274.229,32 | 150.000,00 |
| 1202 Programma | 02 Interventi per la disabilità | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 500.163,96 | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 3.038.362,78 | 1.656.000,00 | 2.000.000,00 |
| Totale Programma 02 | Interventi per la disabilità | | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 3.038.362,78 | | |
| | | | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 3.038.362,78 | 1.656.000,00 | 2.000.000,00 |
| 1203 Programma | 03 Interventi per gli anziani | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 2.319.486,80 | 2.214.000,00 | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 2.319.486,80 | | |
| Totale Programma 03 | Interventi per gli anziani | | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 2.319.486,80 | 2.214.000,00 | |
| | | | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 2.319.486,80 | 2.214.000,00 | |
| 1204 Programma | 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 2.319.486,80 | | |
| Totale Programma 04 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 1.080.062,14 | 419.598,62 | 512.551,90 |
| | | | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 1.083.197,18 | | |
| | | | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 1.080.062,14 | 419.598,62 | 512.551,90 |
| | | | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 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 (1) | PREVISIONI | | |
|--|---------------|---|--|--------------------------------|--------------|---------------|
| | | | | ANNO 2016 | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (1) | | | | | | |
| Totale Programma | 08 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 205.158,94 893.950,96 | | 381.278,63 |
| 0909 Programma | 09 | Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente | di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 893.950,96 | | |
| Titolo 1 | | Spese correnti | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 140.069,41 | -648.369,00 | -435.589,00 |
| Titolo 2 | | Spese in conto capitale | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 140.069,41 122.368,30 | | 1.000.000,00 |
| Totale Programma | 09 | Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 122.368,30 262.437,71 | | -435.589,00 |
| TOTALE MISSIONE | 09 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 262.437,71 8.860.498,32 | 1.117.675,53 | -1.596.896,90 |
| | | | | previsione di cassa | | |
| | | | | 16.837.396,32 | | |
| MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | |
| 1001 Programma | 01 | Trasporto ferroviario | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 0,09 | 409.341,38 | 592.500,00 |
| 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 | 3.166,21 3.480.425,70 | | |
| Titolo 3 | | Spese per incremento attività finanziarie | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 3.483.210,74 | | |
| Totale Programma | 01 | Trasporto ferroviario | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 3.480.425,79 | 409.341,38 | 592.500,00 |
| 1002 Programma | 02 | Trasporto pubblico locale | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 3.486.376,95 | | |
| Titolo 1 | | Spese correnti | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 11.362.998,21 | 1.129.661,56 | 10.414.803,65 |
| Titolo 2 | | Spese in conto capitale | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 11.369.699,27 12.815.316,41 | | |
| Titolo 3 | | Spese per incremento attività finanziarie | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 12.815.316,41 | | |
| Titolo 4 | | Rimborso Prestiti | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | | 527.000,00 | |
| Totale Programma | 02 | Trasporto pubblico locale | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 24.178.914,62 | 1.656.661,56 | 10.414.803,65 |
| 1003 Programma | 03 | Trasporto per vie d'acqua | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 24.185.015,68 | | |
| 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 | 6.042.256,96 | | |
| Totale Programma | 03 | Trasporto per vie d'acqua | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 6.143.764,70 6.042.256,96 | | |
| 1004 Programma | 04 | Altre modalità di trasporto | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 6.143.764,70 | | |
| Titolo 1 | | Spese correnti | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 93.222,86 | | |
| Titolo 2 | | Spese in conto capitale | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 93.222,86 225.796,48 | | |
| Titolo 3 | | Spese per incremento attività finanziarie | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 225.796,48 | | |
| Titolo 4 | | Rimborso Prestiti | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | | -527.000,00 | |
| Totale Programma | 04 | Altre modalità di trasporto | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 319.019,34 | -527.000,00 | |
| 1005 Programma | 05 | Viabilità e Infrastrutture stradali | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 319.019,34 | | |
| Titolo 1 | | Spese correnti | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 243.654,90 | | |
| Titolo 2 | | Spese in conto capitale | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 243.654,90 72.506.570,24 | | -886,28 |
| Titolo 4 | | Rimborso Prestiti | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 11.774.986,97 112.565,10 | | |
| Totale Programma | 05 | Viabilità e Infrastrutture stradali | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 112.565,10 71.862.790,24 | | -886,28 |
| 1006 Programma | 06 | Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 12.131.205,97 | | |

(Handwritten marks)

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) ¹⁵⁾ | PREVISIONI | | |
|-----------------------------|---|---|---|---------------|---------------|----------------|
| | | | | ANNO 2016 | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
| 0803 Programma Titolo 2 | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ¹⁶⁾ Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa 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 | | |
| TOTALE MISSIONE | 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 12.383.591,33 | -7.813.349,34 | -14.536.172,27 |
| MISSIONE | 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | 22.945.871,51 | | |
| 0901 Programma Titolo 1 | 01 Difesa del suolo Spese correnti | | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 248.950,48 | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 248.950,48 | 390.000,00 | -42.864,15 |
| Titolo 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 3.292.744,05 | | |
| Totale Programma | 01 Difesa del suolo | | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 437.522,47 | 330.000,00 | -42.864,15 |
| 0902 Programma Titolo 1 | 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Spese correnti | | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 818.109,11 | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 818.532,78 | 589.811,16 | |
| Totale Programma | 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 1.407.920,27 | 589.811,16 | |
| 0903 Programma Titolo 1 | 03 Rifiuti Spese correnti | | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 1.408.343,94 | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 916.754,22 | 1.016.910,98 | -145.617,00 |
| Totale Programma | 03 Rifiuti | | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 1.300.048,91 | 1.314.047,96 | -145.617,00 |
| 0904 Programma Titolo 1 | 04 Servizio Idrico Integrato Spese correnti | | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 2.216.803,13 | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 1.537.199,08 | 200.382,90 | -1.118.543,75 |
| Totale Programma | 04 Servizio idrico integrato | | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 8.204.070,43 | 1.537.199,08 | -1.118.543,75 |
| 0905 Programma Titolo 1 | 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione Spese correnti | | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 516.807,25 | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 520.083,00 | 245.363,06 | |
| Totale Programma | 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 245.363,06 | 762.170,31 | |
| 0906 Programma Titolo 1 | 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche Spese correnti | | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 557.887,77 | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 557.887,77 | 679.973,64 | |
| Totale Programma | 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 679.973,64 | 1.737.861,41 | |
| 0907 Programma Titolo 1 | 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni Spese correnti | | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 1.237.861,41 | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 407.388,15 | | |
| Totale Programma | 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 407.388,15 | | |
| 0908 Programma Titolo 1 | 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento Spese correnti | | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 688.792,02 | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 688.792,02 | 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 ⁽¹⁾ | PREVISIONI | PREVISIONI | PREVISIONI |
|---|---|---|---|---|-------------------|---------------------|--------------------|
| | | | | | ANNO 2016 | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ⁽¹⁾ | | | | | | | |
| | | | previsione di cassa | - | 4.475.786,03 | | |
| MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | |
| 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 | | |
| | TOTALE MISSIONE 06 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | | 10.933,76 | 144.329,40 | -264.032,22 |
| | | | previsione di cassa | | 97.140,18 | | |
| MISSIONE 07 Turismo | | | | | | | |
| 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 | | |
| | TOTALE MISSIONE 07 | Turismo | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | | 905.243,26 | 6.079.768,04 | -64.590,08 |
| | | | previsione di cassa | | 883.463,86 | | |
| MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | |
| 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 | | 4.156.256,26 | | |
| 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 | | 10.638.433,43 | 6.814.650,06 | -70.841,63 |
| | | | 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 | Rimborsi 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 | | 10.756.671,37 | -7.647.349,94 | -14.531.841,63 |
| | | | 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 (1) | PREVISIONI | | |
|--|---------------|---|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | ANNO 2016 | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (1) | | | | | | |
| Totale Programma | 03 | Edilizia scolastica | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | -24.870,44 | | |
| 0404 Programma | 04 | Istruzione universitaria | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | -24.870,44 | | |
| Titolo 1 | | Spese correnti | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 735.408,76 | 174.499,00 | 174.499,00 |
| Titolo 2 | | Spese in conto capitale | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 735.408,76 | 300.000,00 | |
| Totale Programma | 04 | Istruzione universitaria | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 735.408,76 | 474.499,00 | 174.499,00 |
| 0405 Programma | 05 | Istruzione tecnica superiore | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 735.408,76 | | |
| Titolo 1 | | Spese correnti | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 735.408,76 | | |
| Totale Programma | 05 | Istruzione tecnica superiore | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 735.408,76 | | |
| 0406 Programma | 06 | Servizi ausiliari all'istruzione | 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 | | | |
| Titolo 2 | | Spese in conto capitale | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| Totale Programma | 06 | Servizi ausiliari all'istruzione | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| 0407 Programma | 07 | Diritto allo studio | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 199.352,61 | | |
| Titolo 1 | | Spese correnti | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 199.352,61 | | |
| Totale Programma | 07 | Diritto allo studio | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 199.352,61 | | |
| 0408 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 | 199.352,61 | | |
| Titolo 1 | | Spese correnti | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | -9.131.358,38 | | |
| Titolo 2 | | Spese in conto capitale | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | -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 | -9.131.358,38 | | |
| TOTALE MISSIONE | 04 | Istruzione e diritto allo studio | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 6.908.617,38 | 474.499,00 | 174.499,00 |
| | | | previsione di cassa | 6.796.336,49 | | |
| MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | | | | | | |
| 0501 Programma | 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 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 | 0,02 | | |
| Titolo 2 | | Spese in conto capitale | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 495.756,32 | | |
| Totale Programma | 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 496.242,37 | | |
| 0502 Programma | 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 495.756,32 | | |
| Titolo 1 | | Spese correnti | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 496.242,39 | | |
| Titolo 2 | | Spese in conto capitale | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 197.986,85 | 181.200,00 | |
| Titolo 3 | | Spese per incrementare attività finanziarie | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 212.198,68 | -30.000,00 | |
| Totale Programma | 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | -24.767,61 | | |
| 0503 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 | 167.986,85 | 181.200,00 | |
| Titolo 1 | | Spese correnti | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 187.431,07 | | |
| Titolo 2 | | Spese in conto capitale | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 195.754,99 | | |
| Titolo 3 | | Spese per incrementare attività finanziarie | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 228.554,99 | 2.112.333,54 | |
| 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 | -5.388.014,48 | | |
| TOTALE MISSIONE | 05 | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 4.528.516,31 | 2.293.533,54 | |

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 (1) | PREVISIONI | | |
|---|--|---|--|-------------------|------------------|----------------|
| | | | | ANNO 2016 | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (1) | | | | | | |
| Totale Programma 10 | Risorse umane | di cui fondo pluriennale vincolato | -2.353.118,05 | | | |
| | | previsione di competenza | -2.421.603,83 | -5.692.199,31 | | -6.472.299,31 |
| | | di cui già impegnato | | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | previsione di cassa: | -2.353.118,05 | | | |
| 0111 Programma Titolo 1 | Altri servizi generali Spese correnti | previsione di competenza di cui già impegnato | 3.328.802,76 | 28.560,00 | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | previsione di cassa | 3.359.275,25 | | | |
| | | di cui già impegnato | 740.694,57 | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | previsione di cassa | 740.694,57 | | | |
| Totale Programma 11 | Altri servizi generali | previsione di competenza di cui già impegnato | 4.069.497,33 | 28.560,00 | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | previsione di cassa | 4.099.969,82 | | | |
| 0112 Programma Titolo 1 | Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione Spese correnti | previsione di competenza di cui già impegnato | -5.380.037,61 | 511.078,45 | | 72.754,57 |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | previsione di cassa | -5.376.367,04 | | | |
| | | di cui già impegnato | -5.325.042,25 | 4.945.403,39 | | 124.440,00 |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | previsione di cassa | -5.325.042,25 | | | |
| Totale Programma 12 | Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione | previsione di competenza di cui già impegnato | -10.705.079,86 | 5.456.483,84 | | 197.194,57 |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | previsione di cassa | -10.701.409,29 | | | |
| | | di cui già impegnato | 19.664.448,90 | -8.659.911,35 | | -17.821.577,82 |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | previsione di cassa | 22.723.140,65 | | | |
| MISSIONE 02 Giustizia | | | | | | |
| 0201 Programma 01 | Uffici giudiziari | | | | | |
| 0202 Programma 02 | Casa circondariale e altri servizi | | | | | |
| 0203 Programma 03 | Politica regionale unitaria per la giustizia | | | | | |
| MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | |
| 0301 Programma Titolo 1 | Polizia locale e amministrativa Spese correnti | previsione di competenza di cui già impegnato | 339.296,90 | 50.000,00 | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | previsione di cassa | 339.296,90 | | | |
| | | di cui già impegnato | 9.600,00 | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | previsione di cassa | 9.600,00 | | | |
| Totale Programma 01 | Polizia locale e amministrativa | previsione di competenza di cui già impegnato | 348.896,90 | 50.000,00 | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | previsione di cassa | 348.896,90 | | | |
| 0302 Programma Titolo 1 | Sistema integrato di sicurezza urbana Spese correnti | previsione di competenza di cui già impegnato | 34.176,30 | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | previsione di cassa | 34.176,30 | | | |
| | | di cui già impegnato | | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | previsione di cassa | 13.108,22 | | | |
| Totale Programma 02 | Sistema integrato di sicurezza urbana | previsione di competenza di cui già impegnato | 34.176,30 | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | previsione di cassa | 47.284,52 | | | |
| 0303 Programma Titolo 2 | Politica regionale unitaria per la giustizia Spese in conto capitale | previsione di competenza di cui già impegnato | | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | previsione di cassa | | | | |
| Totale Programma 03 | Politica regionale unitaria per la giustizia | previsione di competenza di cui già impegnato | | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | previsione di cassa | | | | |
| TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza | | | | 383.073,20 | 50.000,00 | |
| | | di cui già impegnato | | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | previsione di cassa | 396.181,42 | | | |
| MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio | | | | | | |
| 0401 Programma Titolo 1 | Istruzione prescolastica Spese correnti | previsione di competenza di cui già impegnato | | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | previsione di cassa | | | | |
| | | di cui già impegnato | | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | previsione di cassa | | | | |
| Totale Programma 01 | Istruzione prescolastica | previsione di competenza di cui già impegnato | | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | previsione di cassa | | | | |
| 0402 Programma Titolo 1 | Altri ordini di istruzione non universitaria Spese correnti | previsione di competenza di cui già impegnato | 605.138,63 | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | previsione di cassa | 715.414,17 | | | |
| | | di cui già impegnato | 707.711,44 | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | previsione di cassa | 709.716,79 | | | |
| Totale Programma 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | previsione di competenza di cui già impegnato | 1.312.850,07 | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | previsione di cassa | 1.425.196,96 | | | |
| 0403 Programma Titolo 1 | Edilizia scolastica Spese correnti | previsione di competenza di cui già impegnato | -24.870,44 | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | previsione di cassa | -24.870,44 | | | |
| | | di cui già impegnato | | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | previsione di cassa | | | | |
| Totale Programma 03 | Spese in conto capitale | previsione di competenza di cui già impegnato | | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | previsione di competenza di cui già impegnato | | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | previsione di cassa | | | | |

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 ⁽¹⁾ | PREVISIONI | | | |
|--|------------------|---|---|--|---------------|----------------|----------------|
| | | | | ANNO 2016 | ANNO 2017 | ANNO 2018 | |
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ⁽¹⁾ | | | | | | | |
| MISSIONE | 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | |
| 0101 | Programma | 01 | Organi istituzionali | | | | |
| | Titolo 1 | | Spese correnti | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 40.084,74 | 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 | |
| | | | | previsione di cassa | | | |
| | Totale Programma | 01 | Organi istituzionali | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | -29.698,12 | 1.611.165,94 | 1.394.751,92 |
| | | | | previsione di cassa | -60.084,74 | | |
| 0102 | Programma | 02 | Segreteria generale | | | | |
| | Titolo 1 | | Spese correnti | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | | previsione di cassa | -29.339,80 | | |
| | 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 | | | | |
| | Titolo 1 | | Spese correnti | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 5.353.980,23 | 396.300,00 | -500.000,00 |
| | | | | previsione di cassa | | | |
| | Titolo 2 | | Spese in conto capitale | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 6.766.214,41 | -10.182.660,05 | -10.417.879,49 |
| | | | | previsione di cassa | | | |
| | Titolo 3 | | Spese per incremento attività finanziarie | previsione di competenza di cui già impegnato | 1.373.005,74 | | |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | | previsione di cassa | 24.000.000,00 | | |
| | Titolo 4 | | Rimborso Prestiti | previsione di competenza di cui già impegnato | | | |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | | previsione di cassa | 24.000.000,00 | | |
| | 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 | | | | |
| | Titolo 1 | | Spese correnti | 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 | | |
| | 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 | | | | |
| | Titolo 1 | | Spese correnti | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | | 1.377.000,00 | -383.345,61 |
| | | | | previsione di cassa | | | |
| | 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 |
| | | | | previsione di cassa | | | |
| | 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 | | | | |
| | Titolo 1 | | Spese correnti | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | | previsione di cassa | | | |
| | 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 | | | | |
| | Titolo 1 | | Spese correnti | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | | previsione di cassa | 30.886,90 | | |
| | Totale Programma | 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | | previsione di cassa | 30.886,90 | | |
| 0108 | Programma | 08 | Statistica e sistemi informativi | | | | |
| | Titolo 1 | | Spese correnti | previsione di competenza di cui già impegnato | 344.380,65 | | |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | | previsione di cassa | 344.380,65 | | |
| | Titolo 2 | | Spese in conto capitale | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 19.428,03 | | |
| | | | | previsione di cassa | | | |
| | Totale Programma | 08 | Statistica e sistemi informativi | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 98.609,17 | | |
| | | | | previsione di cassa | 363.798,68 | | |
| 0109 | Programma | 09 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | | | | |
| | Titolo 1 | | Spese correnti | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | | previsione di cassa | 442.989,83 | | |
| | 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 | | | | |
| | Titolo 1 | | Spese correnti | previsione di competenza di cui già impegnato | -2.421.603,83 | -5.692.199,31 | -6.472.299,71 |

03

81

MA

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

Y
m

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 |
|-------------------------------------|---|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | | |
| OISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | | | | |
| TOTALE | MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | | 19.664.448,90 | 8.659.911,35 | 17.821.577,82 |
| TOTALE | MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | | 22.723.140,65 | 50.000,00 | |
| TOTALE | MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | | 296.181,42 | 474.499,00 | 174.499,00 |
| TOTALE | MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | | 6.796.318,49 | 2.293.533,54 | |
| TOTALE | MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | | 4.475.786,01 | 144.329,40 | 264.032,22 |
| TOTALE | MISSIONE 7 - Turismo | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | | 97.140,18 | 6.079.762,04 | 64.590,08 |
| TOTALE | MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | | 881.463,86 | 7.613.349,94 | 14.536.172,27 |
| TOTALE | MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | | 12.383.591,53 | | |
| TOTALE | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | | 22.945.871,51 | 1.117.671,54 | 1.596.996,90 |
| TOTALE | MISSIONE 11 - Soccorso civile | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | | 18.937.996,32 | 1.579.702,34 | 11.006.417,37 |
| TOTALE | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | | 109.588.483,43 | 4.662.827,94 | 2.662.551,94 |
| TOTALE | MISSIONE 13 - Tutela della salute | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | | 49.989.928,74 | 46.995.140,20 | 72.893.562,74 |
| TOTALE | MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | | 8.819.970,79 | | |
| TOTALE | MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | | 9.021.752,85 | 20.133.951,46 | 283.974,55 |
| TOTALE | MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | | 30.160.822,66 | 124.440,00 | 124.440,00 |
| TOTALE | MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | | 24.398.339,43 | | |
| TOTALE | MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | | 23.666.150,30 | 2.773.765,19 | 1.550.660,71 |
| TOTALE | MISSIONE 19 - Relazioni Internazionali | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | | 9.372.324,74 | | |
| TOTALE | MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | | 9.993.011,63 | | |
| TOTALE | MISSIONE 50 - Debito pubblico | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | | 2.970.468,61 | | 23.442,37 |
| TOTALE | MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | | 2.970.468,61 | 332.086,13 | 6.533.122,92 |
| TOTALE | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | | 6.604.457,00 | | |
| TOTALE | | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | | 7.054.457,00 | | |
| TOTALE | | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | | 153.681,78 | | |
| TOTALE | | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | | 153.681,78 | 12.008.533,78 | 15.141.427,33 |
| TOTALE | | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | | 399.364.028,78 | | |
| TOTALE | | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | | 86.477.201,44 | 14.181.660,05 | 14.866.879,49 |
| TOTALE | | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | | 3.570.239,70 | | |
| TOTALE | | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | | 3.570.239,70 | 1.286.000,00 | 1.286.000,00 |
| TOTALE | | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | | 666.000,00 | 21.274.303,92 | |
| TOTALE | | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | | 87.919.376,70 | | |
| TOTALE MISSIONI | | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato | | 39.248.103,62 | 137.006.996,43 | 92.763.328,10 |
| | | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato | | 397.057.950,96 | | |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato | | 39.248.103,62 | 137.006.996,43 | 92.763.328,10 |
| | | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato | | 397.057.950,96 | | |

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 | | | Disavanzo di amministrazione | | 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 - di cui fondo pluriennale vincolato | 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 | | | 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 - di cui fondo pluriennale vincolato | 804.196.151,79 | 857.179.310,96 | 232.144.821,54 | 151.751.806,67 |
| 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 |
| Totale entrate finali | 6.302.397.585,74 | 4.005.789.756,74 | 3.697.496.179,97 | 3.660.778.550,67 | Totale spese finali | 5.642.679.617,94 | 5.094.877.804,87 | 3.650.826.634,14 | 3.600.753.229,88 |
| 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 | 1.725.377.166,60 | 1.537.265.249,52 | 67.141.751,92 | 45.867.448,00 | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro | 2.750.647.906,54 | 1.537.265.249,52 | 67.141.751,92 | 45.867.448,00 |
| Totale titoli | 8.345.420.154,69 | 5.961.887.189,08 | 3.764.637.931,89 | 3.706.645.998,67 | Totale titoli | 8.610.009.234,87 | 6.715.983.677,01 | 3.796.078.063,03 | 3.712.337.202,47 |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE | 8.691.384.246,41 | 7.099.815.859,83 | 3.796.078.063,03 | 3.712.337.202,47 | TOTALE COMPLESSIVO SPESE | 8.610.009.234,87 | 7.099.815.859,83 | 3.796.078.063,03 | 3.712.337.202,47 |
| Fondo di cassa finale presunto | 81.375.011,54 | | | | | | | | |

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

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 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016 | COMPETENZA ANNO 2017 | COMPETENZA ANNO 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 |
| A) Equilibrio di parte corrente | | 194.733.364,92 | 100.152.405,20 | 90.668.092,38 |
| 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) Equilibrio di parte capitale | | -194.733.364,92 | -100.152.405,20 | -90.668.092,38 |
| 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 |
| C) Variazioni attività finanziaria | | -8.686.532,59 | -7.700.000,00 | -7.600.000,00 |
| EQUILIBRIO FINALE (D=A+B) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | | 194.733.364,92 | 100.152.405,20 | 90.668.092,38 |
|--|-----|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 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 |
| Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali | | 22.203.242,95 | 61.987.224,00 | 46.467.294,96 |

M

**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 |
|-----------|--|--|--|---|---|---------------------|---------------------|
| | ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA | | | | | | |
| 1010100 | Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa | 364.281.618,28 212.076.015,06 152.205.603,22 | 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) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa | 2.746.751.634,00 2.746.751.634,00 | - | - | - | - | - |
| 1010300 | Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa | 12.370.394,00 - | - | - | - | - | - |
| 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 | TOTALE TITOLO 1 | 3.239.099.705,73 | 7.214.545,59 | 9.000.000,00 | | 7.176.729,94 | 7.342.629,94 |
| | TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | | | |
| 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 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo | 57.501.674,72 57.197.384,67 304.290,05 | - | - | - | - | - |
| 2000000 | TOTALE TITOLO 2 | 288.293.593,80 | | | | | |
| | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | | | | | | |
| 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 | TOTALE TITOLO 3 | 155.545.399,43 | 1.810.462,04 | 1.810.462,04 | | 526.143,43 | 423.881,50 |
| | ENTRATE IN CONTO CAPITALE | | | | | | |
| 4010000 | Tipologia 100: Tributi in conto capitale | - | - | - | - | - | - |
| 4020000 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche Contributi agli investimenti da UE Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE | 165.566.918,78 100.546.917,41 46.430.001,37 18.590.000,00 | 17.893,07 17.893,07 | 17.893,07 17.893,07 | - | - | - |
| 4030000 | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche Altri trasferimenti in conto capitale da UE Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE | 29.767.620,04 485.332,04 - | - | - | - | - | - |
| 4040000 | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 1.447.301,00 | 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 | TOTALE TITOLO 4 | 199.761.810,17 | 850.728,31 | 868.621,38 | | | |
| | ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | | | |
| 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 | TOTALE TITOLO 5 | 122.883.077,61 | 1.111.919,59 | 1.111.919,59 | | 586.943,75 | 623.168,75 |
| | TOTALE GENERALE | 4.005.588.656,74 | 10.987.055,59 | 12.790.403,01 | 0,32% | 8.289.817,12 | 8.389.680,20 |
| | DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE | | 10.136.327,22 | 11.921.781,63 | | 8.289.817,12 | 8.389.680,20 |
| | DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE | | 850.728,31 | 868.621,38 | | | |

**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 |
| C) TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE AL NETTO DELLA SANITA' (A - B) | 479.243.304,80 | 471.403.541,00 | 482.281.833,66 |

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 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 | - | - |
| TOTALE DEBITO DELLA REGIONE | 1.128.327.247,09 | 629.448.527,45 | 554.108.375,47 |

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 |
| TOTALE | €uro | 383.832.182,82 |

**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 milioni di 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 sia nell'anno 2017 che 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".

TM

**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 TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3) | | | |
|--|---|--|---|--|--|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti ⁽¹⁾ | | previsioni di competenza | 6.822.567,55 | 19.710.633,82 | 10.601.572,00 | 1.402.203,24 |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale ⁽¹⁾ | | previsioni di competenza | 14.133.322,65 | 59.254.762,46 | 20.838.559,14 | 4.289.000,56 |
| | Utilizzo avanzo di Amministrazione (4) | | previsioni di competenza | | 1.058.963.274,47 | | |
| | - di cui avanzo vincolato utilizzato anteriormente ⁽²⁾ | | previsioni di competenza | | | | |
| | Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento | | previsioni di cassa | | 345.964.091,72 | | |
| TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | | | | | | |
| 10101 | Imposte, tasse e proventi assimilati | 89.398.177,38 | previsione di competenza previsione di cassa | 245.149.371,03 | 364.281.618,28 453.679.795,66 | 360.515.712,81 | 963.446.432,88 |
| 10102 | Tributi destinati al finanziamento della sanità | 1.273.274.358,27 | previsione di competenza previsione di cassa | 2.781.527.823,00 | 2.746.751.634,00 4.020.025.992,27 | 2.789.652.740,00 | 2.815.552.740,00 |
| 10103 | Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali | 1.090.960,89 | previsione di competenza previsione di cassa | 437,86 | 12.370.394,00 13.461.354,89 | 12.000.000,00 | 13.000.000,00 |
| 10104 | Partecipazioni di tributi | 28.726.270,95 | previsione di competenza previsione di cassa | 10.377.425,00 | 115.690.059,45 144.416.330,40 | 115.851.487,72 | 119.603.960,49 |
| 10301 | Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | | previsione di competenza previsione di cassa | 56.846.601,00 | | | |
| 10000 Totale | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 1.392.489.767,49 | previsione di competenza previsione di cassa | 3.093.901.657,89 | 3.239.093.705,73 4.631.583.473,22 | 3.278.019.940,53 | 3.311.603.137,22 |
| TITOLO 2: Trasferimenti correnti | | | | | | | |
| 20101 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 208.121.401,16 | previsione di competenza previsione di cassa | 308.010.416,67 | 199.744.120,36 407.865.521,52 | 118.930.137,55 | 113.629.344,67 |
| 20102 | Trasferimenti correnti da Famiglie | | previsione di competenza previsione di cassa | | 1.100,00 1.100,00 | 1.100,00 | |
| 20103 | Trasferimenti correnti da imprese | 22.409.369,05 | previsione di competenza previsione di cassa | 29.218.157,69 | 31.000.600,00 53.409.969,05 | 31.000.600,00 | 31.000.000,00 |
| 20104 | Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 5.942,46 | previsione di competenza previsione di cassa | | 47.198,72 53.141,18 | 8.661,24 | |
| 20105 | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 12.941.734,86 | previsione di competenza previsione di cassa | 45.849.267,29 | 57.501.674,72 70.443.409,58 | 28.414.467,23 | 25.343.454,72 |
| 20000 Totale | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 243.478.447,58 | previsione di competenza previsione di cassa | 383.077.841,65 | 288.294.683,80 531.773.141,33 | 177.754.966,02 | 169.972.959,39 |
| TITOLO 3: Entrate extratributarie | | | | | | | |
| 30100 | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 141.200,96 | previsione di competenza previsione di cassa | 130.656.531,15 | 120.723.587,53 120.864.788,49 | 105.008.295,89 | 100.725.127,89 |
| 30200 | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 82.286,41 | previsione di competenza previsione di cassa | 698.633,02 | 93.176,28 175.462,69 | 30.176,28 | 30.176,28 |
| 30300 | Interessi attivi | 238.830,81 | previsione di competenza previsione di cassa | 13.291.783,51 | 14.852.140,25 15.090.971,06 | 14.048.721,34 | 13.400.721,34 |
| 30400 | Altre entrate da redditi da capitale | 498.951,96 | previsione di competenza previsione di cassa | 670.141,24 | 498.951,96 | | |
| 30500 | Rimborsi e altre entrate correnti | 18.961.606,75 | previsione di competenza previsione di cassa | 22.259.844,43 | 20.076.495,37 39.038.102,12 | 6.205.612,69 | 1.662.443,20 |
| 30000 Totale | Entrate extratributarie | 19.322.876,89 | previsione di competenza previsione di cassa | 167.576.933,35 | 155.745.399,43 175.668.276,32 | 125.292.806,20 | 115.818.668,71 |
| TITOLO 4: Entrate in conto capitale | | | | | | | |
| 40200 | Contributi agli investimenti | 316.792.248,59 | previsione di competenza previsione di cassa | 179.085.097,07 | 165.586.918,78 502.359.167,37 | 113.746.133,42 | 60.871.655,73 |
| 40300 | Altri trasferimenti in conto capitale | 1.344.714,35 | previsione di competenza previsione di cassa | 29.664.973,29 | 29.767.620,04 31.112.334,39 | 45.000,00 | |
| 40400 | Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | | previsione di competenza previsione di cassa | | 1.442.363,00 1.442.363,00 | | |

2
m

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3) | PREVISIONI | | |
|---|--|--|---|--|--|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | ANNO 2016 | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
| 40500 | Altre entrate in conto capitale | 3.135,86 | previsione di competenza previsione di cassa | 2.565.546,37 | 2.981.378,35 2.989.114,21 | 225.039,78 | |
| 40000 Totale TITOLO 4 | Entrate in conto capitale | 338.140.098,80 | previsione di competenza previsione di cassa | 211.315.617,63 | 199.762.880,17 537.902.978,97 | 114.016.173,20 | 60.871.655,73 |
| TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie | | | | | | | |
| 50100 | Alienazione di attività finanziaria | | previsione di competenza previsione di cassa | | 28.750,00 28.750,00 | | |
| 50200 | Riscossione crediti di breve termine | | previsione di competenza previsione di cassa | | 1.050.000,00 1.050.000,00 | | |
| 50300 | Riscossione crediti di medio-lungo termine | 329.328,05 | previsione di competenza previsione di cassa | 23.000.000,00 | 131.720,00 461.048,05 | 150.000,00 | 250.000,00 |
| 50400 | Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 302.247.310,24 | previsione di competenza previsione di cassa | 46.417.300,43 | 121.682.607,61 423.929.917,85 | 2.262.294,02 | 2.262.294,02 |
| 50000 Totale TITOLO 5 | Entrate da riduzione di attività finanziarie | 302.576.638,29 | previsione di competenza previsione di cassa | 69.417.300,43 | 122.893.077,61 425.469.715,90 | 2.412.294,02 | 2.512.294,02 |
| TITOLO 6: Accensione Prestiti | | | | | | | |
| 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 previsione di cassa | 688.990.439,98 | 418.832.182,82 317.645.402,35 | | |
| 60000 Totale TITOLO 6 | Accensione Prestiti | 10.262.455,25 | previsione di competenza previsione di cassa | 688.990.439,98 | 418.832.182,82 317.645.402,35 | | |
| TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | | | | | | |
| 70100 | Tipologia 500: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | previsione di competenza previsione di cassa | | | | |
| 70000 Totale TITOLO 7 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | previsione di competenza previsione di cassa | | | | |
| TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro | | | | | | | |
| 90100 | Entrate per partite di giro | 187.522.791,15 | previsione di competenza previsione di cassa | 1.378.181.928,00 | 1.516.014.801,52 1.703.537.592,67 | 21.596.000,00 | 25.423.000,00 |
| 90200 | Entrate per conto terzi | 589.125,93 | previsione di competenza previsione di cassa | 21.200.073,00 | 21.250.448,00 21.839.573,33 | 41.545.751,92 | 20.444.448,00 |
| 90000 Totale TITOLO 9 | Entrate per conto terzi | 188.111.917,08 | previsione di competenza previsione di cassa | 1.399.381.401,00 | 1.537.265.249,51 1.725.377.166,00 | 63.141.751,92 | 45.867.448,00 |
| TOTALE TITOLI | | 2.494.982.201,33 | previsione di competenza previsione di cassa | 6.013.661.191,93 | 5.961.887.189,08 8.845.420.154,69 | 3.764.637.931,89 | 3.706.645.998,67 |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | | 2.494.982.201,33 | previsione di competenza previsione di cassa | 6.034.617.082,13 | 7.099.815.859,83 8.691.384.246,41 | 3.796.078.063,03 | 3.712.337.202,47 |

M

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESA

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTIVI 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 |
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | | 383.832.182,82 | | |
| MISSIONE | 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | |
| 0101 Programma | 01 | Organi istituzionali | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 1.583.344,41 | 18.927.863,40 | 18.475.873,32 15.761.972,74 | 18.012.842,40 37.209,62 | 18.126.976,38 5.000,00 |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | 70.000,00 | 140.000,00 | 20.059.217,73 20.000,00 | | 30.000,00 |
| Totale Programma | 01 | 1.653.344,41 | 19.067.863,40 | 18.495.873,32 15.761.972,74 | 18.042.842,40 37.209,62 | 18.126.976,38 5.000,00 |
| 0102 Programma | 02 | Segreteria generale | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | 320.000,00 | 357.744,94 346.920,17 | 320.000,00 107.536,00 | 320.000,00 107.536,00 |
| Totale Programma | 02 | | 320.000,00 | 357.744,94 346.920,17 | 320.000,00 107.536,00 | 320.000,00 107.536,00 |
| 0103 Programma | 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 1.974.671,54 | 38.495.902,69 | 19.334.405,84 8.503.894,60 | 11.754.393,20 4.231.647,47 | 11.658.093,20 2.810.131,72 |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | 77.322,38 | 11.655.778,74 | 1.744.762,57 11.707.760,76 | 36.665.841,74 223.332,11 | 160.000,00 30.799,68 |
| Titolo 3 | Spese per incremento attività finanziarie | | | 11.640.778,74 26.732,18 | 1.373.005,74 36.743.164,12 | 177.361,31 |
| Titolo 4 | Rimborso Prestiti | | 302.863.208,10 | | 24.000.000,00 | |
| Totale Programma | 03 | 2.051.993,92 | 405.993.985,68 352.814.889,53 | 405.993.985,68 80.000.247,58 | 12.091.754,51 4.262.447,15 | 11.818.093,20 2.810.131,72 |
| 0104 Programma | 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 31.628.989,85 | 39.230.143,02 | 9.828.451,03 6.962.260,47 | 11.614.805,57 1.408.656,71 | 13.999.053,19 974.000,00 |
| Totale Programma | 04 | 31.628.989,85 | 39.230.143,02 | 9.828.451,03 6.962.260,47 | 11.614.805,57 1.408.656,71 | 13.999.053,19 974.000,00 |
| 0105 Programma | 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 6.100,00 | 4.138.990,00 | 2.528.000,00 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 2.025.452,34 | 3.379.500,00 | 3.360.000,00 |
| Totale Programma | 05 | 6.100,00 | 8.282.980,00 | 5.062.100,00 2.290.094,64 | 7.024.500,00 | 6.830.000,00 |
| 0106 Programma | 06 | Ufficio tecnico | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 970,00 | 3.523,55 | 6.000,00 1.360,00 | 6.000,00 1.360,00 | 6.000,00 1.360,00 |
| Totale Programma | 06 | 970,00 | 3.523,55 | 6.000,00 1.360,00 | 6.000,00 1.360,00 | 6.000,00 1.360,00 |
| 0107 Programma | 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 137.519,36 | 4.741.000,00 | 2.207.032,34 1.882.212,51 | 2.344.551,70 | 2.344.551,70 |
| Totale Programma | 07 | 137.519,36 | 4.741.000,00 | 2.207.032,34 1.882.212,51 | 2.344.551,70 | 2.344.551,70 |
| 0108 Programma | 08 | Statistica e sistemi informativi | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 501.888,30 | 3.470.691,24 | 4.149.104,40 3.316.445,68 | 1.776.536,06 1.455.016,96 | 3.731.536,06 620.927,94 |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | 182.972,58 | 2.814.538,70 | 2.693.702,55 1.374.372,20 | 793.363,00 69.238,52 | 793.363,00 48.532,00 |
| Totale Programma | 08 | 684.860,88 | 6.285.229,94 | 6.842.806,95 4.690.817,88 | 2.569.899,06 1.524.255,48 | 4.524.899,06 669.519,94 |
| 0109 Programma | 09 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 |
| Totale Programma | 09 | | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 |
| 0110 Programma | 10 | Risorse umane | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 973.582,79 | 77.653.125,27 | 85.341.445,54 62.667.460,85 | 87.144.056,69 74.540,00 | 81.498.265,26 |

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 |
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | | | | |
| Totale Programma 10 | Risorse umane | 973.582,79 | 77.653.125,27 | 383.832.182,82 | 82.144.056,69 | 81.488.265,26 |
| | | | | 85.341.445,54 | 74.540,00 | |
| | | | | 62.667.460,66 | | |
| | | | 28.873,92 | 86.315.028,33 | | |
| 0111 Programma Titolo 1 | Altri servizi generali Spese correnti | 127.625,73 | 7.012.034,16 | 9.022.054,94 | 4.396.560,00 | 6.418.000,00 |
| | | | | 1.849.094,70 | 36.300,50 | |
| | | | | 3.182.809,16 | | |
| | | | 3.182.809,16 | 9.149.880,67 | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | 79.098,64 | 822.570,85 | 931.717,93 | | |
| | | | | 138.701,36 | | |
| | | | | 96.148,63 | | |
| | | | 96.148,63 | 1.010.816,57 | | |
| Totale Programma 11 | Altri servizi generali | 206.724,37 | 7.834.655,01 | 9.958.772,87 | 4.396.500,00 | 6.418.000,00 |
| | | | | 1.987.736,06 | 36.300,50 | |
| | | | | 10.160,497,24 | | |
| 0112 Programma Titolo 1 | Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione Spese correnti | 28.192,59 | 9.450,00 | 7.586.999,78 | 2.827.494,69 | 3.581.376,54 |
| | | | | 1.175.024,80 | 421.528,90 | 964.831,02 |
| | | | | 79.174,48 | | |
| | | | 79.174,48 | 7.615.192,37 | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | 2.946.854,28 | 3.466.586,57 | 866.222,62 | 6.722.152,42 | 2.055.078,90 |
| | | | | 310.975,24 | 87.840,00 | |
| | | | | 5.002.430,24 | | |
| | | | 5.002.430,24 | 3.813.076,90 | | |
| Totale Programma 12 | Politica regionale unitaria per i servizi | 2.975.046,87 | 3.476.036,57 | 8.453.222,40 | 9.549.647,11 | 5.636.454,43 |
| | | | | 1.486.000,04 | 509.368,90 | 964.831,02 |
| | | | | 11.428.269,27 | | |
| TOTALE MISSIONE 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 40.319.132,45 | 519.370.965,98 | 223.433.049,31 | 147.754.065,34 | 149.171.741,52 |
| | | | | 106.804.042,97 | 7.960.314,86 | 5.531.018,68 |
| | | | | 13.414.415,23 | 2.442.004,15 | 177.861,31 |
| | | | | 269.757.181,76 | | |
| MISSIONE 02 | Giustizia | | | | | |
| 0201 Programma 01 | Uffici giudiziari | | | | | |
| 0202 Programma 02 | Casa circondariale e altri servizi | | | | | |
| 0203 Programma 03 | Politica regionale unitaria per la giustizia | | | | | |
| MISSIONE 03 | Ordine pubblico e sicurezza | | | | | |
| 0301 Programma Titolo 1 | Polizia locale e amministrativa Spese correnti | 1.114,20 | 432.635,19 | 492.559,22 | 50.000,00 | |
| | | | | 143.379,68 | | |
| | | | | 30.759,70 | | |
| | | | 30.759,70 | 493.673,42 | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | | 9.600,00 | 9.600,00 | | |
| | | | | 9.600,00 | | |
| | | | | 442.235,19 | 502.199,22 | 50.000,00 |
| | | | | 143.379,68 | | |
| | | | | 503.273,42 | | |
| Totale Programma 01 | Polizia locale e amministrativa | 1.114,20 | 442.235,19 | 502.199,22 | 50.000,00 | |
| | | | | 143.379,68 | | |
| | | | | 9.600,00 | | |
| | | | | 442.235,19 | 502.199,22 | 50.000,00 |
| 0302 Programma Titolo 1 | Sistema integrato di sicurezza urbana Spese correnti | 137.099,20 | 199.152,00 | 281.734,02 | | |
| | | | | 140.620,87 | | |
| | | | | 158.579,12 | | |
| | | | 158.579,12 | 418.833,22 | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | 20.000,00 | 20.000,00 | 13.108,22 | | |
| | | | | 13.108,22 | | |
| | | | | 20.000,00 | | |
| | | | 20.000,00 | 33.108,22 | | |
| Totale Programma 02 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 157.099,20 | 219.152,00 | 294.842,24 | | |
| | | | | 153.729,09 | | |
| | | | | 451.941,44 | | |
| 0303 Programma Titolo 2 | Politica regionale unitaria per la giustizia Spese in conto capitale | | 27.770,58 | 27.770,58 | | |
| | | | | 27.770,58 | | |
| | | | | 27.770,58 | | |
| | | | 27.770,58 | 27.770,58 | | |
| Totale Programma 03 | Politica regionale unitaria per la giustizia | | 27.770,58 | 27.770,58 | | |
| | | | | 27.770,58 | | |
| | | | | 27.770,58 | | |
| | | | | 27.770,58 | | |
| TOTALE MISSIONE 03 | Ordine pubblico e sicurezza | 158.213,40 | 589.157,77 | 824.772,04 | 50.000,00 | |
| | | | | 297.108,77 | | |
| | | | | 392.985,44 | | |
| MISSIONE 04 | Istruzione e diritto allo studio | | | | | |
| 0401 Programma Titolo 1 | Istruzione prescolastica Spese correnti | 137.806,48 | | 137.806,48 | | |
| | | | | 137.806,48 | | |
| Totale Programma 01 | Istruzione prescolastica | 137.806,48 | | 137.806,48 | | |
| | | | | 137.806,48 | | |
| 0402 Programma Titolo 1 | Altri ordini di istruzione non universitaria Spese correnti | 1.818.558,31 | 6.704.017,88 | 6.974.026,04 | 2.326.499,61 | 1.407.840,00 |
| | | | | 4.199.961,47 | 1.219.283,60 | 615.816,06 |
| | | | | 1.726.499,61 | 807.840,00 | 342.144,00 |
| | | | | 8.288.520,74 | | |
| | | | 8.288.520,74 | 8.792.582,35 | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | 2.420.840,33 | 1.694.055,99 | 3.570.607,17 | | |
| | | | | 1.993.591,62 | | |
| | | | | 1.739.436,77 | | |
| | | | 1.739.436,77 | 5.991.447,50 | | |
| | | | | 10.544.631,21 | 2.326.499,61 | 1.407.840,00 |
| | | | | 5.238.553,09 | 1.219.283,60 | 615.816,06 |
| | | | | 1.726.499,61 | 807.840,00 | 342.144,00 |
| | | | | 14.784.029,85 | | |
| Totale Programma 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 4.239.398,64 | 8.398.073,81 | 10.544.631,21 | 2.326.499,61 | 1.407.840,00 |
| | | | | 5.238.553,09 | 1.219.283,60 | 615.816,06 |
| | | | | 1.726.499,61 | 807.840,00 | 342.144,00 |
| | | | | 14.784.029,85 | | |
| 0403 Programma Titolo 1 | Edilizia scolastica Spese correnti | | 629,56 | 5.129,56 | | |
| | | | | 5.129,56 | | |
| | | | | 34.175.937,48 | 4.700.348,14 | 386.350,47 |
| | | | | 29.667.859,68 | 4.562.097,67 | 188.115,47 |
| | | | | 1.534.208,22 | | |
| | | | | 4.300.348,14 | | |
| | | | | 29.461.809,68 | | |
| | | | 3.020.146,10 | 29.672.035,24 | | |
| | | | | 9.884.208,22 | 4.700.348,14 | 386.350,47 |
| | | | | 4.700.348,14 | 4.562.097,67 | 386.350,47 |
| | | | | 29.672.035,24 | | |
| | | | | 29.672.035,24 | | |
| Totale Programma 03 | Edilizia scolastica | | 629,56 | 5.129,56 | | |
| | | | | 5.129,56 | | |
| | | | | 34.175.937,48 | 4.700.348,14 | 386.350,47 |
| | | | | 29.667.859,68 | 4.562.097,67 | 188.115,47 |
| | | | | 1.534.208,22 | | |
| | | | | 4.300.348,14 | | |
| | | | | 29.461.809,68 | | |
| | | | 3.020.146,10 | 29.672.035,24 | | |
| | | | | 9.884.208,22 | 4.700.348,14 | 386.350,47 |
| | | | | 4.700.348,14 | 4.562.097,67 | 386.350,47 |
| | | | | 29.672.035,24 | | |
| | | | | 29.672.035,24 | | |
| 0404 Programma Titolo 1 | Istruzione universitaria Spese correnti | | | 33.711.032,84 | 16.177.499,00 | 16.177.499,00 |

M

301

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 | |
| Titolo 2 | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE Spese in conto capitale | 334.225,49 | previsione di competenza | 125.215,94 | 389.832.182,82 | 1.700.000,00 | 1.500.000,00 |
| | | | di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | | 125.708,26 | 105.387,49 | |
| Totale Programma 01 | Sport e tempo libero | 687.637,46 | previsione di cassa | 165.215,94 | 459.933,75 | 2.220.000,00 | 1.500.000,00 |
| 0602 Programma | 02 Giovani | 249.638,32 | previsione di competenza | 130.678,01 | 872.094,43 | 20.000,00 | |
| | | | di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | | 619.473,75 | 1.559.731,89 | |
| Totale Programma 02 | Giovani | 249.638,32 | previsione di cassa | 16.000,00 | 2.010.905,78 | 73.836,36 | 16.219,60 |
| 0603 Programma | 03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero | 249.638,32 | di cui fondo pluriennale vincolato | 1.189.379,59 | 2.260.544,10 | 49.506,96 | |
| | | | previsione di competenza | 2.128.594,76 | 2.010.905,78 | 73.836,36 | 16.219,60 |
| Totale Programma 03 | Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero | 249.638,32 | di cui già impegnato | 1.322.079,44 | 1.322.079,44 | 49.506,96 | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 249.638,32 | di cui fondo pluriennale vincolato | 16.000,00 | 2.260.544,10 | | |
| | | | previsione di competenza | 855.102,13 | 289.710,89 | 53.000,00 | 53.000,00 |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | 249.638,32 | di cui già impegnato | 1.089.023,16 | 289.710,89 | 177.113,94 | 73.976,08 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 560.261,28 | 165.104,58 | | |
| Totale Programma 06 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | 837.275,78 | di cui già impegnato | 3.674.636,18 | 3.337.815,68 | 2.523.950,30 | 1.643.195,68 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 16.000,00 | 2.115.534,73 | 69.506,96 | |
| | | | previsione di cassa | | 4.275.091,46 | | |
| MISSIONE 07 Turismo | | | | | | | |
| 0701 Programma | 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo | 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 | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | 536.581,65 | di cui fondo pluriennale vincolato | 3.490.434,17 | 3.415.857,86 | | |
| | | | previsione di competenza | 3.851.112,67 | 2.753.037,51 | 153.176,76 | 31.763,45 |
| Totale Programma 01 | Sviluppo e valorizzazione del turismo | 1.100.258,95 | di cui già impegnato | 2.363.698,52 | 3.289.619,16 | | |
| 0702 Programma | 02 Politica regionale unitaria per il turismo | 1.100.258,95 | di cui fondo pluriennale vincolato | 6.884.173,56 | 5.605.218,07 | 1.344.828,98 | 41.763,45 |
| | | | previsione di competenza | 6.705.477,02 | 6.705.477,02 | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 1.100.258,95 | di cui già impegnato | 1.475.932,46 | 677.366,50 | 1.901.708,67 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | 606.981,84 | 18.239,00 | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | 1.100.258,95 | previsione di competenza | 2.250.768,72 | 677.366,50 | 4.402.516,36 | 703.040,12 |
| | | | di cui già impegnato | 2.092.647,99 | 543.109,35 | | |
| Totale Programma 02 | Politica regionale unitaria per il turismo | 1.100.258,95 | di cui fondo pluriennale vincolato | 600.654,84 | 543.109,35 | 6.304.225,03 | 703.040,12 |
| | | | di cui già impegnato | 3.567.980,45 | 1.220.475,85 | 18.239,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | 1.021.791,00 | | |
| | | | previsione di competenza | 10.452.154,01 | 6.425.695,92 | 7.649.054,01 | 744.803,57 |
| | | | di cui già impegnato | | 3.273.339,11 | 18.239,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | 7.925.952,87 | | |
| | | | previsione di cassa | | | | |
| MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | |
| 0801 Programma | 01 Urbanistica e assetto del territorio | 1.975.529,23 | previsione di competenza | 692.268,22 | 187.719,62 | 34.000,00 | |
| | | | di cui già impegnato | | | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | 1.975.529,23 | di cui fondo pluriennale vincolato | 207.428,96 | 187.719,62 | | |
| | | | previsione di competenza | 11.354.808,98 | 21.440.788,24 | 8.411.542,50 | 954.910,83 |
| Titolo 3 | Spese per incremento attività finanziarie | 1.975.529,23 | di cui già impegnato | 6.282.067,00 | 8.978.703,25 | 2.467.016,75 | 942.310,05 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 9.225.184,89 | 2.512.826,80 | 942.310,05 | |
| Totale Programma 01 | Urbanistica e assetto del territorio | 1.975.529,23 | previsione di competenza | 310.000,00 | 84.153,90 | | |
| | | | di cui già impegnato | 290.000,00 | 84.153,90 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 12.297.077,20 | 21.712.655,76 | 3.445.542,50 | 954.910,83 |
| | | | di cui già impegnato | 6.282.067,00 | 9.062.857,15 | 2.467.016,75 | 942.310,05 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | 2.512.826,80 | | |
| | | | previsione di competenza | 23.416.317,47 | 23.698.184,99 | | |
| 0802 Programma | 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 2.690.477,01 | di cui già impegnato | 310.000,00 | 84.153,90 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 2.690.477,01 | previsione di competenza | 3.167.237,78 | 118.237,36 | | |
| | | | di cui già impegnato | | | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | 2.690.477,01 | di cui fondo pluriennale vincolato | 3.049.000,00 | 118.237,36 | | |
| | | | previsione di competenza | 31.048.171,52 | 34.178.186,33 | 11.916.350,70 | 1.375.401,93 |
| Titolo 3 | Spese per incremento attività finanziarie | 2.690.477,01 | di cui già impegnato | 8.544.807,90 | 4.698.482,69 | 3.762.913,46 | 1.293.002,50 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | 2.283.822,50 | 1.293.002,50 | |
| Titolo 4 | Rimborso Prestiti | 2.690.477,01 | di cui fondo pluriennale vincolato | 17.356.000,00 | 0,58 | | |
| | | | previsione di competenza | 17.356.000,00 | 0,58 | | |
| Totale Programma 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e | 2.690.477,01 | di cui già impegnato | 51.571.409,30 | 34.296.424,27 | 11.916.350,70 | 1.375.401,93 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | 4.698.482,69 | 3.762.913,46 | 1.293.002,50 |
| | | | di cui già impegnato | | 2.283.822,50 | 1.293.002,50 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | 36.986.901,28 | | |
| 0803 Programma | 03 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa | 2.690.477,01 | 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 | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | 2.690.477,01 | di cui fondo pluriennale vincolato | 895.570,00 | 1.541.200,00 | | |
| | | | previsione di competenza | 449.971,59 | 3.894.428,66 | | |
| Totale Programma 03 | Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abita | 2.690.477,01 | di cui già impegnato | 5.559.855,48 | 3.894.428,66 | 1.541.200,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 895.570,00 | 2.303.257,07 | 1.382.935,48 | |
| | | | previsione di competenza | | 1.541.200,00 | | |
| | | | di cui già impegnato | | 3.894.428,66 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | 59.903.508,69 | 16.903.093,20 | 2.330.312,76 |
| | | | di cui già impegnato | 69.429.343,38 | 16.064.596,91 | 7.612.865,69 | 2.233.372,55 |

M

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESA

| 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 | |
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | | 383.832.182,82 | | | |
| | | | di cui già impegnato | 1.487.295,27 | 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 svilu | 30.517,67 | previsione di competenza | 28.678.849,88 | 4.896.847,84 | 6.339.930,06 | |
| | | | di cui già impegnato | 1.437.295,27 | 1.250.000,00 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | previsione di cassa | 4.677.555,51 | | | |
| TOTALE MISSIONE 09 | Sviluppo sostenibile e tutela dei terri | 7.677.962,51 | previsione di competenza | 77.358.711,16 | 72.898.083,45 | 10.295.039,86 | |
| | | | di cui già impegnato | 17.586.110,44 | 7.022.199,51 | 294.704,04 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 1.900.776,87 | 3.314.435,92 | 754.704,04 | |
| | | | previsione di cassa | 79.576.044,46 | | | |
| MISSIONE 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | |
| 1001 | Programma 01 | Trasporto ferroviario | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 26.235,12 | previsione di competenza | 34.739.393,16 | 53.166.307,94 | 41.659.341,38 |
| | | | | di cui già impegnato | 17.736.003,33 | | 41.842.500,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | previsione di cassa | 33.133.131,59 | 59.192.543,06 | | |
| | Titolo 2 | Spese in conto capitale | 20.393,31 | previsione di competenza | 3.480.180,35 | 3.480.425,70 | |
| | | | | di cui già impegnato | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | previsione di cassa | 660.194,08 | 3.500.819,03 | | |
| | Titolo 3 | Spese per incremento attività finanziarie | 17.608,29 | previsione di competenza | 21.267.108,29 | 34.426.847,32 | |
| | | | | di cui già impegnato | 14.166.666,44 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | previsione di cassa | 21.267.608,29 | 34.444.455,61 | | |
| | Totale Programma 01 | Trasporto ferroviario | 64.236,74 | previsione di competenza | 59.487.181,80 | 91.073.580,96 | 41.659.341,38 |
| | | | | di cui già impegnato | 31.902.669,77 | | 41.842.500,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | previsione di cassa | 91.137.817,70 | | | |
| 1002 | Programma 02 | Trasporto pubblico locale | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 915.152,75 | previsione di competenza | 76.441.669,21 | 123.376.763,44 | 81.683.207,97 |
| | | | | di cui già impegnato | 59.929.376,47 | 72.336.546,79 | 28.147,51 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | 561.352,41 | 8.325.013,54 | |
| | | | previsione di cassa | 63.007.263,30 | 124.291.916,19 | 17.385,00 | |
| | Titolo 2 | Spese in conto capitale | 3.399.457,21 | previsione di competenza | 43.104.296,03 | 15.616.544,07 | 1.258.000,00 |
| | | | | di cui già impegnato | 2.797.883,87 | 933.000,00 | 1.258.000,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | previsione di cassa | 9.047.775,13 | 19.016.001,28 | | |
| | Titolo 3 | Spese per incremento attività finanziarie | | previsione di competenza | 18.281.013,81 | 60.275.653,79 | |
| | | | | di cui già impegnato | | 18.680.262,61 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | previsione di cassa | 18.281.013,81 | 60.275.653,79 | | |
| | Titolo 4 | Rimborso Prestiti | | previsione di competenza | 271.111,98 | 2.122.000,00 | 527.000,00 |
| | | | | di cui già impegnato | 2.119.740,55 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | previsione di cassa | 271.111,98 | 2.122.000,00 | | |
| | Totale Programma 02 | Trasporto pubblico locale | 4.314.609,96 | previsione di competenza | 138.498.091,03 | 201.390.961,30 | 73.796.546,79 |
| | | | | di cui già impegnato | 83.521.263,80 | 9.258.013,54 | 82.941.207,97 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | 561.352,41 | 1.258.000,00 | |
| | | | previsione di cassa | 205.705.571,26 | | 1.258.000,00 | |
| 1003 | Programma 03 | Trasporto per vie d'acqua | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | | previsione di competenza | | 750.000,00 | |
| | | | | di cui già impegnato | | 750.000,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | previsione di cassa | | | | |
| | Titolo 2 | Spese in conto capitale | 968.208,42 | previsione di competenza | 7.856.681,37 | 9.675.676,43 | 1.829.600,00 |
| | | | | di cui già impegnato | 1.564.287,45 | 855.467,62 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | 79.600,00 | | |
| | | | previsione di cassa | 2.489.025,94 | 10.643.884,85 | | |
| | Totale Programma 03 | Trasporto per vie d'acqua | 968.208,42 | previsione di competenza | 7.856.681,37 | 9.675.676,43 | 2.579.600,00 |
| | | | | di cui già impegnato | 1.564.287,45 | 1.605.467,62 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | 79.600,00 | | |
| | | | previsione di cassa | 10.643.884,85 | | | |
| 1004 | Programma 04 | Altre modalità di trasporto | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | | previsione di competenza | 1.593.222,86 | 93.222,86 | |
| | | | | di cui già impegnato | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | previsione di cassa | 1.500.000,00 | 93.222,86 | | |
| | Titolo 2 | Spese in conto capitale | | previsione di competenza | 4.441.000,66 | 225.801,48 | |
| | | | | di cui già impegnato | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | previsione di cassa | 4.201.944,43 | 225.801,48 | | |
| | Titolo 3 | Spese per incremento attività finanziarie | | previsione di competenza | 2.481.744,91 | 5.000.000,00 | |
| | | | | di cui già impegnato | | 5.000.000,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | previsione di cassa | 2.481.744,91 | 5.000.000,00 | | |
| | Titolo 4 | Rimborso Prestiti | | previsione di competenza | 3.212.000,00 | | |
| | | | | di cui già impegnato | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | previsione di cassa | 3.212.000,00 | | 526.457,42 | |
| | Totale Programma 04 | Altre modalità di trasporto | | previsione di competenza | 11.727.976,43 | 6.319.024,34 | 526.457,42 |
| | | | | di cui già impegnato | 6.000.000,00 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | previsione di cassa | 6.319.024,34 | | | |
| 1005 | Programma 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | | previsione di competenza | 496.959,24 | 9.457.402,90 | |
| | | | | di cui già impegnato | | 2.206.785,20 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | previsione di cassa | 173.626,58 | 9.457.402,90 | | |
| | Titolo 2 | Spese in conto capitale | 1.282.259,74 | previsione di competenza | 83.848.471,70 | 82.445.613,64 | 1.850.772,73 |
| | | | | di cui già impegnato | | 8.013.676,85 | 1.351.849,89 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | 498.480,00 | 945.272,19 |
| | | | previsione di cassa | 10.115.307,02 | 23.046.858,92 | 945.272,19 | |
| | Titolo 4 | Rimborso Prestiti | | previsione di competenza | 760.319,15 | 485.565,10 | |
| | | | | di cui già impegnato | | 251.443,25 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | previsione di cassa | 707.000,00 | 485.565,10 | | |
| | Totale Programma 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 1.282.259,74 | previsione di competenza | 85.105.780,69 | 92.888.581,64 | 1.850.772,73 |
| | | | | di cui già impegnato | 6.000.000,00 | 10.961.965,30 | 1.351.849,89 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | 498.480,00 | 945.272,19 |
| | | | previsione di cassa | 94.392.107,21 | 945.272,19 | | |
| 1006 | Programma 06 | Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | | previsione di competenza | 50.000,00 | | |
| | | | | di cui già impegnato | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | previsione di cassa | 50.000,00 | | | |
| | Titolo 2 | Spese in conto capitale | 701.324,77 | previsione di competenza | 268.74.785,29 | 16.850.645,15 | 1.558.547,44 |
| | | | | di cui già impegnato | | 6.185.107,21 | 1.933.054,85 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | previsione di cassa | 11.758.030,62 | 17.591.969,92 | | |
| | Totale Programmi 06 | Politica regionale unitaria per i trasporti | 701.324,77 | previsione di competenza | 28.924.785,29 | 16.850.645,15 | 1.558.547,44 |
| | | | | di cui già impegnato | | 6.185.107,21 | 1.933.054,85 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | previsione di cassa | 17.591.969,92 | | | |
| TOTALE MISSIONE 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | 7.330.639,63 | previsione di competenza | 431.600.490,01 | 417.898.469,42 | 121.444.808,34 | 128.068.612,41 |
| | | | di cui già impegnato | 140.080.233,23 | 118.848.416,58 | 2.291.157,70 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 1.588.224,40 | 962.637,19 | | |

M

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 | |
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | | 383.832.182,82 | | | |
| <i>previsione di cassa</i> | | | | 364.348.054,99 | | | |
| MISSIONE 11 Soccorso civile | | | | | | | |
| 1101 | Programma 01 | Sistema di protezione civile | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 1.330.675,81 | 4.528.964,34 | 3.626.439,35 1.992.211,18 | | |
| | Titolo 2 | Spese in conto capitale | 1.042.859,46 | 2.451.140,92 | 4.957.115,16 1.184.764,73 797.512,13 | | |
| | Totale Programma 01 | Sistema di protezione civile | 2.373.535,27 | 6.980.105,26 | 2.227.624,19 4.811.204,08 2.789.723,31 | | |
| 1102 | Programma 02 | Interventi a seguito di calamità naturali | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 78.563,47 | 1.160.213,80 | 3.209.317,97 2.336.751,98 | 1.242.000,00 541.000,00 | |
| | Titolo 2 | Spese in conto capitale | 727.379,51 | 1.725.007,79 | 26.640,00 258.409,36 3.287.381,44 18.079.273,85 | 802,75 | |
| | Titolo 4 | Rimborso Prestiti | | 12.642.205,87 | 8.465.295,52 1.027.078,00 18.806.653,36 16.817.000,00 | 13.920.000,00 | |
| | Totale Programma 02 | Interventi a seguito di calamità natura | 805.942,98 | 18.685.221,59 | 16.817.000,00 38.105.591,82 27.610.620,46 1.027.078,00 38.911.534,80 | 15.649.072,13 14.461.802,75 | |
| 1103 | Programma 03 | Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 149.374,91 | 1.736.410,95 | 3.057.151,81 2.615.236,61 | | |
| | Titolo 2 | Spese in conto capitale | 10.189,92 | 1.476.618,63 | 10.724,71 3.206.536,72 316.523,18 76.912,58 | 9.416,42 | |
| | Totale Programma 03 | Politica regionale unitaria per il soccoo | 159.564,83 | 1.936.794,67 | 3.267.130,29 3.373.674,99 2.692.149,19 | 9.416,42 | |
| TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile | | | | 3.339.043,08 | 27.602.121,52 | 48.298.420,89 33.092.492,96 1.027.078,00 | 15.673.543,40 14.472.219,17 |
| <i>previsione di cassa</i> | | | | 37.364,71 | 1.027.078,00 | | |
| MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | |
| 1201 | Programma 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 7.141.077,25 | 11.459.344,95 | 7.637.204,38 1.941.830,42 | 1.096.579,32 150.000,00 | |
| | Titolo 2 | Spese in conto capitale | | 11.461.637,98 | 14.778.281,63 656.816,43 320.197,37 | | |
| | Totale Programma 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e pe | 7.141.077,25 | 12.250.656,63 | 728.470,82 656.816,43 8.294.020,81 2.262.027,79 | 1.096.579,32 150.000,00 | |
| 1202 | Programma 02 | Interventi per la disabilità | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 5.101.420,00 | 25.856.026,69 | 13.132.002,48 2.468.554,61 | 2.340.911,39 72.303,80 | |
| | Titolo 2 | Spese in conto capitale | | 23.180,00 | 361.518,98 18.233.422,48 | 100.000,00 100.000,00 | |
| | Totale Programma 02 | Interventi per la disabilità | 5.101.420,00 | 25.856.026,69 | 13.132.002,48 2.468.554,61 361.518,98 216.911,39 | 2.440.911,39 72.303,80 | |
| 1203 | Programma 03 | Interventi per gli anziani | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 2.180.545,50 | 220.731,80 | 9.175.866,80 66.705,65 | 2.214.000,00 | |
| | Titolo 2 | Spese in conto capitale | | 196.687,93 | 11.356.412,30 20.000,00 20.000,00 | | |
| | Totale Programma 03 | Interventi per gli anziani | 2.180.545,50 | 240.731,80 | 20.000,00 9.195.866,80 86.705,65 | 2.214.000,00 | |
| 1204 | Programma 04 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 430.153,71 | 1.789.146,01 | 2.860.974,42 1.077.814,01 28.873,92 | 493.472,54 28.873,92 | |
| | Totale Programma 04 | Interventi per soggetti a rischio di esclu | 430.153,71 | 1.789.146,01 | 2.419.925,85 3.291.128,13 2.860.974,42 1.077.814,01 28.873,92 | 557.551,94 | |
| 1205 | Programma 05 | Interventi per le famiglie | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 120.115,32 | 15.200,00 | 2.404.714,81 326.705,97 | | |
| | Totale Programma 05 | Interventi per le famiglie | 120.115,32 | 15.200,00 | 2.524.830,13 2.404.714,81 326.705,97 | | |
| 1206 | Programma 06 | Interventi per il diritto alla casa | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | | 6.966.317,00 | 1.503.091,01 114.553,52 | 1.200.000,00 | |
| | Titolo 2 | Spese in conto capitale | | 6.890.773,39 | 1.503.091,01 1.328.862,91 1.310.097,72 | 470.000,00 180.000,00 | |

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 |
| MISSIONE 14 - Tutela della salute | | | | | | |
| 1308 Programma 07 - Ulteriori spese in materia sanitaria | | | | | | |
| Titolo 1 | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | 93.756,99 | previsione di competenza di cui già impegnato | 14.937.901,93 | 363.832.182,82 | 18.854.926,56 |
| | Spese correnti | | di cui fondo pluriennale vincolato | | 8.070.292,64 | |
| | | | previsione di cassa | 10.970.628,47 | 18.948.883,55 | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | | previsione di competenza di cui già impegnato | 6.712.769,27 | 300.000,00 | 165.447,96 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | previsione di cassa | | 300.000,00 | |
| Totale Programma 07 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 93.756,99 | previsione di competenza di cui già impegnato | 21.650.671,20 | 19.154.926,56 | 13.789.508,46 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | 8.225.740,60 | |
| | | | previsione di cassa | | 19.248.683,55 | |
| 1308 Programma 08 - Politica regionale unitaria per la tutela della salute | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | previsione di competenza di cui già impegnato | 6.593.903,07 | 25.253,05 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | previsione di cassa | 4.005.490,00 | 25.253,05 | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | | previsione di competenza di cui già impegnato | 8.357.557,38 | 10.415,14 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | previsione di cassa | 5.025.941,30 | 10.415,14 | |
| Totale Programma 08 | Politica regionale unitaria per la tutela della salute | | previsione di competenza di cui già impegnato | 14.951.460,45 | 35.668,19 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | previsione di cassa | | 35.668,19 | |
| TOTALE MISSIONE 14 | Tutela della salute | 611.059.113,32 | previsione di competenza di cui già impegnato | 3.391.029.437,78 | 3.419.283.472,32 | 3.032.463.423,16 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | 2.575.478.479,42 | 13.829.956,89 |
| | | | previsione di cassa | | 4.090.942.585,68 | 12.000.000,00 |
| MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività | | | | | | |
| 1402 Programma 01 - Industria, PMI e Artigianato | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 2.107.110,66 | previsione di competenza di cui già impegnato | 17.026.307,46 | 11.262.501,87 | 1.076.702,35 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | 4.852.757,59 | 708.455,00 |
| | | | previsione di cassa | 12.672.394,08 | 936.702,35 | 138.206,85 |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | 75.872,77 | previsione di competenza di cui già impegnato | 4.248.600,25 | 4.215.808,19 | 2.500.000,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | 1.971.573,95 | |
| | | | previsione di cassa | 6.284.917,40 | 4.291.680,96 | |
| Titolo 3 | Spese per incremento attività finanziarie | | previsione di competenza di cui già impegnato | 813.841,31 | 2.994.602,38 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | 1.680.174,17 | |
| | | | previsione di cassa | | 2.994.602,38 | |
| Totale Programma 01 | Industria, PMI e Artigianato | 2.182.983,43 | previsione di competenza di cui già impegnato | 22.088.749,02 | 18.472.912,44 | 3.576.702,35 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | 8.504.505,71 | 708.455,00 |
| | | | previsione di cassa | | 936.702,35 | 138.206,85 |
| 1402 Programma 02 - Commercio - reti distributive - tutela del consumatore | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 270,00 | previsione di competenza di cui già impegnato | 127.033,85 | 434.060,60 | 172.607,60 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | 403.467,07 | 117.607,60 |
| | | | previsione di cassa | 217.809,45 | 434.330,60 | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | 71.980,76 | previsione di competenza di cui già impegnato | 785.705,41 | 1.218.615,16 | 917.859,53 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | 723.347,25 | 650.000,00 |
| | | | previsione di cassa | 1.210.904,34 | 1.290.595,92 | |
| Totale Programma 02 | Commercio - reti distributive - tutela del consumatore | 72.250,76 | previsione di competenza di cui già impegnato | 912.739,26 | 1.657.675,76 | 1.090.467,13 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | 1.126.314,32 | 767.607,60 |
| | | | previsione di cassa | | 1.724.976,52 | |
| 1403 Programma 03 - Ricerca e innovazione | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 119.243,34 | previsione di competenza di cui già impegnato | 463.463,06 | 741.783,96 | 60.000,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | 151.214,56 | |
| | | | previsione di cassa | 461.509,48 | 861.027,30 | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | 2.030.665,61 | previsione di competenza di cui già impegnato | 3.444.766,21 | 2.030.665,61 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | previsione di cassa | 5.691.373,44 | 2.030.665,61 | |
| Totale Programma 03 | Ricerca e innovazione | 2.149.908,95 | previsione di competenza di cui già impegnato | 3.908.229,27 | 741.783,96 | 60.000,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | 151.214,56 | |
| | | | previsione di cassa | | 2.891.692,91 | |
| 1404 Programma 04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | previsione di competenza di cui già impegnato | 2.343.996,58 | 2.371.539,28 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | 1.052.330,84 | |
| | | | previsione di cassa | 2.875.465,06 | 2.371.539,28 | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | 139.763,57 | previsione di competenza di cui già impegnato | 1.256.713,71 | 1.128.293,68 | 382.045,71 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | 182.404,58 | 39.291,71 |
| | | | previsione di cassa | 963.425,21 | 1.268.057,25 | |
| Totale Programma 04 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 139.763,57 | previsione di competenza di cui già impegnato | 3.600.710,29 | 3.499.832,96 | 382.045,71 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | 1.234.735,42 | 39.291,71 |
| | | | previsione di cassa | | 3.639.596,53 | |
| 1405 Programma 05 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 92.117,43 | previsione di competenza di cui già impegnato | 10.606.965,66 | 1.746.286,57 | 3.971.817,34 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | 1.223.702,00 | 52.080,00 |
| | | | previsione di cassa | 12.975.896,57 | 1.838.404,00 | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | 9.847.234,34 | previsione di competenza di cui già impegnato | 118.665.016,89 | 69.319.543,65 | 59.126.006,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | 41.951.680,43 | 28.502.185,63 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | 1.058.562,50 | |
| | | | previsione di cassa | 124.462.949,74 | 99.146.777,99 | |
| Totale Programma 05 | Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività | 9.939.351,77 | previsione di competenza di cui già impegnato | 129.271.982,55 | 71.065.830,22 | 63.097.823,34 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | 43.115.382,43 | 28.554.265,63 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | 1.058.562,50 | |
| | | | previsione di cassa | | 101.060.181,99 | |
| TOTALE MISSIONE 14 | Sviluppo economico e competitività | 14.884.258,41 | previsione di competenza di cui già impegnato | 159.782.410,39 | 115.433.035,34 | 88.207.038,31 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | 54.192.652,44 | 30.765.619,94 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | 1.995.264,85 | 138.206,85 |
| | | | previsione di cassa | | 129.917.293,82 | 4.767,68 |
| MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | | | | | |
| 1501 Programma 01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 99.247,50 | previsione di competenza di cui già impegnato | 720.664,00 | 9.798.252,49 | 3.310,53 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | previsione di cassa | 720.664,00 | 9.897.499,99 | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | | previsione di competenza di cui già impegnato | 1.520.058,16 | 1.522.887,84 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | previsione di cassa | | 1.522.887,84 | |
| Totale Programma 01 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 99.247,50 | previsione di competenza di cui già impegnato | 2.240.722,16 | 11.321.140,33 | 3.310,53 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | previsione di cassa | | 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 |
| | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | | 383.832.182,82 | | |
| TITOLO 2 | Spese in conto capitale | | di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 2.000.000,00 | 879.000,00 | | 437.500,00 |
| Totale Programma 02 | Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle for | | previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 2.000.000,00 | 879.000,00 879.000,00 | 1.500.000,00 1.500.000,00 | 2.437.500,00 2.000.000,00 |
| TOTALE MISSIONE 17 | Energia e diversificazione delle fonti | 630.119,48 | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 8.697.654,99 | 8.258.244,07 | 1.582.037,29 | 2.462.828,59 |
| | | | | | 4.505.991,66 | 1.557.651,84 | 2.000.000,00 |
| | | | | | 7.651,84 | | |
| | | | | | 8.886.363,55 | | |
| MISSIONE 18 | Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | | | | | |
| 1801 Programma 01 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | | | | | | |
| TITOLO 1 | Spese correnti | 15.191,10 | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 26.712.153,76 | 5.855.389,44 677.628,92 | | 300.000,00 |
| TITOLO 2 | Spese in conto capitale | 5.165.741,93 | previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 26.777.537,42 15.553.474,17 | 5.870.580,54 14.130.218,63 858.308,22 | 7.318.755,75 450.000,00 | 7.138.416,41 |
| Totale Programma 01 | Relazioni finanziarie con le altre autor | 5.180.933,03 | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 42.265.627,93 | 19.985.608,07 13.955.937,14 | 7.618.755,75 450.000,00 | 7.138.416,41 |
| 1802 Programma 02 | Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali | | | | | | |
| TOTALE MISSIONE 18 | Relazioni con le altre autonomie ter | 5.180.933,03 | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 42.265.627,92 | 19.985.608,07 | 7.618.755,75 | 7.138.416,41 |
| | | | | | 1.335.837,14 | 450.000,00 | |
| | | | | | 700.000,00 | | |
| | | | | | 25.186.541,08 | | |
| MISSIONE 19 | Relazioni internazionali | | | | | | |
| 1901 Programma 01 | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | | | | | | |
| TITOLO 1 | Spese correnti | 1.783,74 | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 26.270,00 | 2.056.087,86 804.851,85 | 116.261,24 7.500,00 | 85.750,00 |
| TITOLO 2 | Spese in conto capitale | | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 84.832,86 | 2.057.871,60 46.462,24 46.462,24 | | |
| Totale Programma 01 | Relazioni Internazionali e Cooperazioni | 1.783,74 | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 26.270,00 | 2.102.550,10 851.314,09 | 116.261,24 7.500,00 | 85.750,00 |
| 1902 Programma 02 | Cooperazione territoriale | | | | | | |
| TITOLO 1 | Spese correnti | | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 304.050,83 | 375.957,33 260.284,09 | | |
| TITOLO 2 | Spese in conto capitale | | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 393.502,03 | 375.957,33 27.995,84 | | |
| Totale Programma 02 | Cooperazione territoriale | | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 332.057,67 | 403.954,17 260.284,09 | | |
| TOTALE MISSIONE 19 | Relazioni internazionali | 1.783,74 | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 358.327,67 | 2.306.504,27 | 116.261,24 | 85.750,00 |
| | | | | | 1.121.598,14 | 7.500,00 | |
| | | | | | 2.508.288,01 | | |
| MISSIONE 20 | Fondi e accantonamenti | | | | | | |
| 2001 Programma 01 | Fondo di riserva | | | | | | |
| TITOLO 1 | Spese correnti | | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 997.689,15 | 170.194,27 | 339.216,68 | 3.135.474,78 |
| Totale Programma 01 | Fondo di riserva | | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 997.689,15 | 61.660.317,28 170.194,27 | 339.216,68 | 3.135.474,78 |
| 2002 Programma 02 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | | | | | | |
| TITOLO 1 | Spese correnti | | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 16.072.249,66 | 35.665.165,04 | 17.289.817,12 | 17.389.680,20 |
| Totale Programma 02 | Rimborso crediti di dubbia esigibilità | | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 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 di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 32.579.909,39 | 135.530.666,95 | 10.974.534,97 | 28.320.931,13 |
| TITOLO 2 | Spese in conto capitale | | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 688.293,23 | 73.062.476,18 | | |
| TITOLO 3 | Spese per l'acquisto di attività finanziarie | | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 63.595.219,3 | 35.859.331,97 | | |
| TITOLO 4 | Rimborso prestiti | | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 70.000.000,00 | | | |
| Totale Programma 03 | Altri Fondi | | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 129.403.400,98 | 266.889.998,92 | 21.336.974,29 | 32.437.382,52 |
| TOTALE MISSIONE 20 | Fondi e accantonamenti | | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 146.473.339,79 | 1.069.218.038,15 | 38.366.008,09 | 52.962.537,50 |
| | | | | | 302.725.358,24 | | |
| | | | | | 170.582.125,43 | | |
| MISSIONE 20 | debiti pubblici | | | | | | |
| 2004 Programma 01 | Finanziamento mutui e prestiti obbligazionari | | | | | | |
| TITOLO 1 | Spese correnti | | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 62.040.806,76 | 54.571.896,66 40.036.448,20 | 52.912.536,83 | 52.006.689,20 |
| Totale Programma 01 | Quota interessi su mutui e prestiti obbligazionari | | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato | 62.040.806,76 | 54.571.896,66 54.571.896,66 | 52.912.536,83 | 52.006.689,20 |

M

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 |
| | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | 383.832.182,82 | | 27.642.486,81 |
| | | | | di cui già impegnato | 40.036.440,50 | |
| | | | | 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 | 7.850.000,00 | 7.850.000,00 |
| | | | | previsione di competenza | 7.850.000,00 | 7.850.000,00 |
| | | | | di cui già impegnato | | |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | |
| | | | | previsione di cassa | 7.850.000,00 | |
| | Titolo 4 | 132.841.087,77 | 150.000.171,11 | Rimborso Prestiti | 51.316.056,94 | 51.104.676,97 |
| | | | | previsione di competenza | 39.820.640,15 | 46.981.160,68 |
| | | | | di cui già impegnato | | |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | |
| | | | | previsione di cassa | 171.540.569,57 | 184.157.144,71 |
| | Totale Programma 02 | 132.841.087,77 | 150.000.171,11 | Quota capitale ammortamento mutui | 59.166.056,94 | 58.954.676,97 |
| | | | | previsione di competenza | 47.670.640,15 | 46.981.160,68 |
| | | | | di cui già impegnato | | |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | |
| | | | | previsione di cassa | 192.007.144,71 | |
| | TOTALE MISSIONE 50 | Debito pubblico | 132.841.087,77 | previsione di competenza | 212.040.977,87 | 111.867.213,82 |
| | | | | di cui già impegnato | 87.707.060,65 | 74.623.647,49 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | |
| | | | | previsione di cassa | 246.578.541,27 | |
| | MISSIONE 60 | Anticipazioni finanziarie | | | | |
| 6001 | Programma 01 | | | Restituzione anticipazioni di tesoreria | | |
| | Titolo 1 | | | Spese correnti | 539.000,00 | 495.125,80 |
| | | | | previsione di competenza | | |
| | | | | di cui già impegnato | | |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | |
| | | | | previsione di cassa | 539.000,00 | |
| | Titolo 4 | | | Rimborso Prestiti | 747.000,00 | 788.744,95 |
| | | | | previsione di competenza | | |
| | | | | di cui già impegnato | | |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | |
| | | | | previsione di cassa | 747.000,00 | |
| | Totale Programma 01 | | | Restituzione anticipazioni di tesoreria | 1.286.000,00 | 1.283.870,85 |
| | | | | previsione di competenza | | |
| | | | | di cui già impegnato | | |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | |
| | | | | previsione di cassa | | |
| | TOTALE MISSIONE 60 | Anticipazioni finanziarie | | previsione di competenza | 1.286.000,00 | 1.283.870,85 |
| | | | | di cui già impegnato | | |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | |
| | | | | previsione di cassa | | |
| | MISSIONE 99 | Servizi per conto terzi | | | | |
| 9901 | Programma 01 | | | Servizi per conto terzi - Partite di giro | | |
| | Titolo 7 | | | Ugiate per conto terzi e partite di giro | 52.062.576,86 | 499.331.401,00 |
| | | | | previsione di competenza | | |
| | | | | di cui già impegnato | | |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | |
| | | | | previsione di cassa | 499.463.043,28 | 889.327.826,38 |
| | Totale Programma 01 | 52.062.576,86 | 499.331.401,00 | Servizi per conto terzi - Partite di giro | 837.265.249,52 | 67.091.751,92 |
| | | | | previsione di competenza | 214.682.355,83 | 45.817.448,00 |
| | | | | di cui già impegnato | | |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | |
| | | | | previsione di cassa | 889.327.826,38 | |
| 9902 | Programma 02 | | | Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | | |
| | Titolo 1 | | | Spese correnti | 3.900,00 | |
| | | | | previsione di competenza | | |
| | | | | di cui già impegnato | | |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | |
| | | | | previsione di cassa | | |
| | Titolo 7 | 1.161.320.080,16 | 900.000.000,00 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 700.000.000,00 | 610.564.979,73 |
| | | | | previsione di competenza | | |
| | | | | di cui già impegnato | | |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | |
| | | | | previsione di cassa | 2.083.431.157,22 | 1.861.320.080,16 |
| | Totale Programma 02 | 1.161.320.080,16 | 900.000.000,00 | Anticipazioni per il finanziamento del: | 700.000.000,00 | 610.564.979,73 |
| | | | | previsione di competenza | | |
| | | | | di cui già impegnato | | |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | |
| | | | | previsione di cassa | 1.861.320.080,16 | |
| | TOTALE MISSIONE 99 | Servizi per conto terzi | 1.213.382.657,02 | previsione di competenza | 1.389.335.301,00 | 67.091.751,92 |
| | | | | di cui già impegnato | 825.247.335,56 | 45.817.448,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | |
| | | | | previsione di cassa | 2.730.647.906,54 | |
| | TOTALE MISSIONI | 2.086.849.805,12 | previsione di competenza | 6.700.565.720,28 | 6.715.983.677,01 | 3.796.078.063,03 |
| | | | | di cui già impegnato* | 3.996.486.865,07 | 208.235.462,97 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 31.440.131,14 | 60.522.926,82 |
| | | | | previsione di cassa | 25.218.823,94 | 479.215,48 |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 2.086.849.805,12 | previsione di competenza | 6.700.565.720,28 | 7.099.815.859,83 | 3.796.078.063,03 |
| | | | | di cui già impegnato* | 3.996.486.865,07 | 208.235.462,97 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 31.440.131,14 | 60.522.926,82 |
| | | | | previsione di cassa | 25.218.823,94 | 479.215,48 |

M

| ARTICOLO | TIPOLOGIA DI SPESA | NATURA SPESA CORRENTE / CONTO CAPITALE (Indicare l'articolo) | ONERE | | | | COPERTURA FINANZIARIA | | | | | | NOTE | | | |
|--|--------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|------|--------------------------|---------------------------------|-----------|
| | | | ONERE ANNO 2016 | ONERE ANNO 2017 | ONERE ANNO 2018 | ONERE CONDIZIONATO (in caso di spesa plurimennale) | MISSIONE - PROGRAMMA - CAPITOLO | MODALITA' DI COPERTURA | COPERTURA ANNO 2016 | COPERTURA ANNO 2017 | COPERTURA ANNO 2018 | COPERTURA COMPLESSIVA (in pluriennale) | | ENTRATA/TITOLO TIPOLOGIA | MISSIONE - PROGRAMMA - CAPITOLO | |
| CAPO I - ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Art. 1 (Renditi attivi, alla chiusura dell'esercizio 2016 (rubricati dal Rendiconto generale)) | NON COMPORTA ONERI | | | | | | | | | | | | | | | |
| Art. 2 (Renditi passivi alla chiusura dell'esercizio 2015 (rubricati dal Rendiconto generale)) | NON COMPORTA ONERI | | | | | | | | | | | | | | | |
| Art. 3 (Garanzia di cassa alla chiusura dell'esercizio 2015) | NON COMPORTA ONERI | | | | | | | | | | | | | | | |
| Art. 4 (Renditi passivi alla chiusura dell'esercizio 2015) | NON COMPORTA ONERI | | | | | | | | | | | | | | | |
| Art. 5 (Disposizione dell'impiego del debito finanziario e non finanziario) | NON COMPORTA ONERI | | | | | | | | | | | | | | | |
| Art. 6 (Adeguamento delle autorizzazioni alle contrattazioni di mutui alle risultate del conto consuntivo dell'esercizio 2015) | NON COMPORTA ONERI | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAPO II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE E DI SPESE. MODIFICAZIONI DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Art. 7 (Modifica dell'art. 14 comma 4 e 5 della L. 3/2012 "DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI SPORT E TEMPO LIBERO") | NON COMPORTA ONERI | | | | | | | | | | | | | | | |
| Art. 8 (Criteri per la ripartizione delle risorse a favore delle aree protette) | NON COMPORTA ONERI | | | | | | | | | | | | | | | |
| Art. 9 (Fondo regionale straordinario per le non autosufficienti) | NON COMPORTA ONERI | SPORADICHE | 3.750.000,00 | 3.750.000,00 | 0 | | Missione 12 Programma 2 a 3 | | | | | | | | | |
| Art. 10 (Contributo regionale straordinario al Comune di Pinerolo per l'assistenza dei bambini invecchiati con patologie neurologiche) | NON COMPORTA ONERI | CORRENTE | | 90.000,00 | | | Missione 12 Programma 4 - articolo 2.204/1.0017 | | | | | | | | | |
| Art. 11 (Modifica art. 9 L. 3/2012 "Variazione generale di bilancio di previsione 2016/2018, in senso del comma 1 dell'articolo 63 del decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 118 (1° Propegelmanno)")) | NON COMPORTA ONERI | | | | | | | | | | | | | | | |
| Art. 12 (Disposizioni per la chiusura del debito FNGCASSO) | UNA TANTUM | INVESTIMENTO | 7.000.000,00 | | | | | | | | | | | | | 200910006 |
| Art. 13 (Riduzione) | NON COMPORTA ONERI | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAPO III - VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2016-2018 - DISPOSIZIONI FINANZIARIE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Art. 14 (Variazione allo stato di previsione della entrata e della spesa 2016-2018) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Art. 15 (Modifica alla tabella allegata alla L. 40/2015 "Disposizioni per la formazione del bilancio 2016-2018 della Regione Marche - legge di stabilità 2015" e alla L. 31/2015 "Bilancio di previsione 2016-2018") | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Art. 16 (Allegati) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Art. 17 (Disposizione di legge) | | | | | | | | | | | | | | | | |

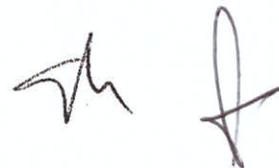


REGIONE MARCHE

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;



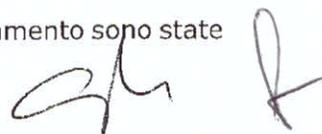
ed i seguenti allegati:

- 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 prudentiale 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 il 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:

| VARIAZIONE ASSESTAMENTO | | | | |
|-------------------------|---|------------------------|-----------------------|----------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 |
| ENTRATE | | | | |
| | 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 | |
| | Totale generale delle entrate | - 39.248.103,62 | 137.006.996,43 | 92.763.328,10 |
| SPESE | | | | |
| 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 | |
| | Totale generale delle spese | - 39.248.103,62 | 137.006.996,43 | 92.763.328,10 |

- 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 |
| | <i>-di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente</i> | | | - |
| 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 |
| | totale | 5.962.097.647,19 | - 210.458,11 | 5.961.887.189,08 |
| | totale generale delle entrate | 6.755.231.780,63 | 344.584.079,20 | 7.099.815.859,83 |

| | | | | |
|---|--|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| | Disavanzo di amministrazione | 388.963.078,72 | - 5.130.895,90 | 383.832.182,82 |
| 1 | Spese correnti (comprensivo, a bilancio iniziale, del disavanzo di amministrazione presunto (scatto a 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 |
| | totale generale delle spese | 7.144.194.859,35 | - 44.378.999,52 | 7.099.815.859,83 |

| | | | | |
|--|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | SALDO DI CASSA | 78.693.459,40 | 2.681.552,14 | 81.375.011,54 |
|--|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|

- 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:

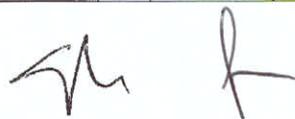
| TITOLO | ANNUALITA' 2016 CASSA | | | |
|---------------|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | BILANCIO ATTUALE | VARIAZIONI +/- | BILANCIO ASSESTATO |
| | FONDO DI CASSA | 345.964.091,72 | - | 345.964.091,72 |
| 1 | Entrate correnti di natura tributaria, 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 |
| totale | | 7.945.680.651,59 | 399.739.503,10 | 8.345.420.154,69 |
| | totale generale delle entrate | 8.291.644.743,31 | 399.739.503,10 | 8.691.384.246,41 |
| 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 |
| | totale generale delle spese | 8.212.951.283,91 | 397.057.950,96 | 8.610.009.234,87 |
| | SALDO DI CASSA | 78.693.459,40 | 2.681.552,14 | 81.375.011,54 |

- 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 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016 | COMPETENZA ANNO 2017 | COMPETENZA ANNO 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 | (+) | 29.767.520,04 | 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 |
| A) Equilibrio di parte corrente | | 194.733.364,92 | 100.152.405,20 | 90.668.092,38 |
| 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) Equilibrio di parte capitale | | -194.733.364,92 | -100.152.405,20 | -90.668.092,38 |
| 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 |
| C) Variazioni attività finanziaria | | -8.686.532,59 | -7.700.000,00 | -7.600.000,00 |
| EQUILIBRIO FINALE (D=A+B) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Regioni a statuto ordinario (5) | | | | |
| 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 |
| Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali | | 22.203.242,95 | 61.987.224,00 | 46.467.294,96 |



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 