DELIBERAZIONE LEGISLATIVA APPROVATA DALL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE NELLA SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 2016, N. 51

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018

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 22 della l.r. 11/2003)
Art. 8 (Modifica dell'articolo 14, commi 4 e 5, della l.r. 5/2012)
Art. 9 (Criteri per la ripartizione delle risorse a favore delle aree protette)
Art. 10 (Fondo regionale straordinario per le non autosufficienze)
Art. 11 (Contributo regionale straordinario al Comune di Pesaro per l'assistenza dei bambini stranieri con patologie ematologiche)
Art. 12 (Norme transitorie per la definizione di rapporti giuridici pendenti con le Province)
Art. 13 (Modifiche dell'articolo 9 della l.r. 13/2016)
Art. 14 (Disposizioni per la riduzione del debito pregresso)
Art. 15 (Abrogazione)

CAPO III Variazione al bilancio di previsione per il triennio 2016/2018. Disposizioni finanziarie
Art. 16 (Variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa 2016/2018)
Art. 17 (Modifica alle tabelle allegate alla l.r. 30/2015 e alla l.r. 31/2015)
Art. 18 (Allegati)
Art. 19 (Dichiarazione d'urgenza)

Antonio Mastrovincenzo

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 (legge regionale 15 dicembre 2016, n. 32 "Rendiconto generale della Regione per l'anno 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.

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, l.r. 32/2016, 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

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
(Modifica dell'articolo 22 della l.r. 11/2003)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 22 della legge regionale 3 giugno 2003, n. 11 (Norme per l'incremento e la tutela della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne) è aggiunto il seguente:

"3 bis. I proventi derivanti dalla tassa sono ripartiti annualmente fra la Regione e le associazioni di cui all'articolo 5, proporzionalmente al numero di iscritti muniti di licenza da pesca nelle acque interne, rispettivamente nella misura del 70 per cento e del 30 per cento. La Regione utilizza il 2 per cento della somma assegnata per il finanziamento di specifici progetti legati all'attuazione della presente legge presentati dalle associazioni di cui al comma 2 dell'articolo 4. I criteri e le modalità di concessione dei proventi sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.".

Art. 8
(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".

Art. 9
(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. 10
(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 (Ripar-

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

Art. 11
(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. 12
(Norme transitorie per la definizione di rapporti giuridici pendenti con le Province)

1. La Regione subentra fino al 31 dicembre 2016 nella gestione dei contratti con i gestori dei servizi di manutenzione e di assistenza tecnica per il Polo interprovinciale bibliotecario Piceno delle Province di Ascoli Piceno e di Fermo e rimborsa, nei limiti di euro 20.166,84, le spese sostenute, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 9 febbraio 2010, n. 4 (Norme in materia di beni e attività culturali).

2. La copertura degli oneri previsti dal comma 1 iscritti a carico della Missione 5, Programma 2, è garantita dalle risorse iscritte nello stato di previsione dell'entrata a carico del Titolo 2, Tipologia 1.01, 1.02, 1.03 e 1.04.

Art. 13
(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 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. 14
(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 sarà certificato con il Rendiconto generale per l'anno 2016.

Art. 15
(Abrogazione)

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. 16
(Variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa 2016/2018)

1. Allo stato di previsione dell'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. 17
(Modifica alle tabelle allegate alla l.r. 30/2015 e alla l.r. 31/2015)

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

Art. 18
(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);

Antonio Mastrovincenzo

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) l'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. 19
(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.

IL PRESIDENTE
(Antonio Mastrovincenzo)

Tabella 1

Rifinanziamenti

TABELLA 1

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

TABELLA 3

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	COMPARTECIPAZIONE 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	409.341,38	592.500,00	10	Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario
		7.704.332,13	4.605.447,32	10.721.260,55	10	Trasporti e diritto alla mobilità	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	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
		-67.000,00	0,00		19	Relazioni internazionali	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	0,00	0,00	14	Sviluppo economico e competitività	05	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività
		84.624,68	0,00		14	Sviluppo economico e 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	0,00	0,00	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	-80.000,00	0,00	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)

55

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

esercizio	titolo			tipologia			Residui Presunti Bilancio di Previsione 2016-2018	Importo variazione	Residui Finali
2016	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	01	Tributi	01	Imposte, tasse e proventi assimilati	1.589 265,40	87.808.911,98	89 398.177,38
2016	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	01	Tributi	02	Tributi destinati al finanziamento della sanità	827.729.424,33	445.544 933,94	1.273.274 358,27
2016	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	01	Tributi	03	Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	-	1.090.960,89	1.090.960,89
2016	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	01	Tributi	04	Compartecipazioni di tributi	27 725.075,95	1 001.195,00	28.726.270,95
2016	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	03	Fondi perequativi	01	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	-	-	-
2016	2	Trasferimenti correnti	01	Trasferimenti correnti	01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	188.870.927,40	19 250.473,76	208.121 401,16
2016	2	Trasferimenti correnti	01	Trasferimenti correnti	02	Trasferimenti correnti da Famiglie	-	-	-
2016	2	Trasferimenti correnti	01	Trasferimenti correnti	03	Trasferimenti correnti da imprese	24.861.843,51 -	2.452.474,46	22.409.369,05
2016	2	Trasferimenti correnti	01	Trasferimenti correnti	04	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	-	5.942,46	5.942,46
2016	2	Trasferimenti correnti	01	Trasferimenti correnti	05	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	54.730.545,99 -	41.788.811,13	12.941.734,86
2016	3	Entrate extratributarie	01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			62.806,67	78.394,29	141.200,96
2016	3	Entrate extratributarie	02	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			81.088,17	1.198,24	82.286,41
2016	3	Entrate extratributarie	03	Interessi attivi			77.392,83	161 437,98	238.830,81
2016	3	Entrate extratributarie	04	Altre entrate da redditi da capitale			670.141,24 -	171.189,28	498.951,96
2016	3	Entrate extratributarie	05	Rimborsi e altre entrate correnti			14.295.037,72	4.666.569,03	18.961.606,75
2016	4	Entrate in conto capitale	02	Contributi agli investimenti			500.902 678,39 -	164.110.429,80	336.792.248,59
2016	4	Entrate in conto capitale	03	Altri trasferimenti in conto capitale			1 277.617,32	67.097,03	1 344.714,35
2016	4	Entrate in conto capitale	04	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali			-	-	-
2016	4	Entrate in conto capitale	05	Altre entrate in conto capitale			-	3.135,86	3.135,86
2016	5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	01	Alienazione di attività finanziarie			-	-	-
2016	5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	02	Riscossione crediti di breve termine			1.642.713,50 -	1.642.713,50	-
2016	5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	03	Riscossione crediti di medio-lungo termine			267.634 874,42 -	267.305.546,37	329.328,05
2016	5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	04	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie			-	302 247.310,24	302.247 310,24
2016	6	Accensione Prestiti	01	Emissione di titoli obbligazionari			-	-	-
2016	6	Accensione Prestiti	03	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			10.262.455,25	-	10.262.455,25
2016	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	01	Entrate per partite di giro			16.035.712,86	171.487.078,29	187 522 791,15
2016	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	02	Entrate per conto terzi			16.217.535,98 -	15.628.410,05	589.125,93

56

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	1.434.446,70	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	41.927,06
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	57.431,07
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 dei 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 dei 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 ai 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 ai LEA	2	Spese in conto capitale	-	-	-
2016	13	Tutela della salute	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	1	Spese correnti	-	-	-
2016	13	Tutela della salute	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	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	93.756,99
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	2.107.110,66
2016	14	Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	2	Spese in conto capitale	1.314.603,18	- 1.238.730,41	75.872,77
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	270,00
2016	14	Sviluppo economico e competitività	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2	Spese in conto capitale	238.432,13	- 166.451,37	71.980,76
2016	14	Sviluppo economico e competitività	03	Ricerca e innovazione	1	Spese correnti	128.251,42	- 9.008,08	119.243,34
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	139.763,57
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	92.117,43
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	9.847.234,34
2016	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	1	Spese correnti	37.772,50	61.475,00	99.247,50

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

esercizio		missione		programma		titolo	Residui Presunti Bilancio di Previsione 2016-2018	Importo variazione	Residui Finali
2016	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	2	Spese in conto capitale	-	-	-
2016	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	02	Formazione professionale	1	Spese correnti	4 360.130,53	- 4.066.469,51	293.661,02
2016	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	02	Formazione professionale	2	Spese in conto capitale	-	-	-
2016	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	03	Sostegno all'occupazione	1	Spese correnti	7.971.684,18	- 2.072.745,76	5.898.938,42
2016	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	03	Sostegno all'occupazione	2	Spese in conto capitale	-	-	-
2016	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	04	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale	1	Spese correnti	6.261.216,33	- 4.701 508,70	1.559.707,63
2016	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	04	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale	2	Spese in conto capitale	-	-	-
2016	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	04	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale	3	Spese per incremento attività finanziarie	-	-	-
2016	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	1	Spese correnti	3.804.878,00	- 2.719 888,46	1.084.989,54
2016	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	2	Spese in conto capitale	2.600.067,35	- 2.095.654,28	504.413,07
2016	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	3	Spese per incremento attività finanziarie	-	-	-
2016	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	4	Rimborso Prestiti	-	-	-
2016	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	02	Caccia e pesca	1	Spese correnti	823.450,74	- 649.491,40	173.959,34
2016	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	02	Caccia e pesca	2	Spese in conto capitale	407.734,27	- 50.094,40	357.639,87
2016	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	03	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca	1	Spese correnti	1.496.023,42	- 1.305.740,47	190.282,95
2016	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	03	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca	2	Spese in conto capitale	3.851.201,81	- 3.213.457,77	637.744,04
2016	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	1	Spese correnti	165.775,30	- 165.775,30	-
2016	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	2	Spese in conto capitale	827.472,17	- 197.352,69	630.119,48
2016	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	02	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche	1	Spese correnti	-	-	-
2016	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	02	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche	2	Spese in conto capitale	-	-	-
2016	18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	1	Spese correnti	-	15.191,10	15.191,10
2016	18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	2	Spese in conto capitale	728.000,01	4.437.741,90	5.165.741,91
2016	19	Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	1	Spese correnti	1.000,00	783,74	1.783,74
2016	19	Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	2	Spese in conto capitale	-	-	-
2016	19	Relazioni internazionali	02	Cooperazione territoriale	1	Spese correnti	90.079,20	- 90.079,20	-
2016	19	Relazioni internazionali	02	Cooperazione territoriale	2	Spese in conto capitale	-	-	-
2016	20	Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	1	Spese correnti	-	-	-
2016	20	Fondi e accantonamenti	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1	Spese correnti	-	-	-
2016	20	Fondi e accantonamenti	03	Altri Fondi	1	Spese correnti	-	-	-
2016	20	Fondi e accantonamenti	03	Altri Fondi	2	Spese in conto capitale	-	-	-
2016	20	Fondi e accantonamenti	03	Altri Fondi	3	Spese per incremento attività finanziarie	-	-	-
2016	20	Fondi e accantonamenti	03	Altri Fondi	4	Rimborso Prestiti	-	-	-
2016	50	Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1	Spese correnti	-	-	-
2016	50	Debito pubblico	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3	Spese per incremento attività finanziarie	-	-	-
2016	50	Debito pubblico	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4	Rimborso Prestiti	21.653.569,57	111.187.518,20	132.841.087,77
2016	60	Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	1	Spese correnti	-	-	-
2016	60	Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	4	Rimborso Prestiti	-	-	-

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

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

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

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

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

TITOLO 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		-	-	-

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	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
			previsione di cassa		-	-	-
30500	Rimborsi e altre entrate correnti		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	-	48.152.742,36	43.058.667,97	167.864,43
			previsione di cassa	-	48.097.867,58	-	-
40300	Altri trasferimenti in conto capitale		previsione di competenza	-	294.120,00	45.000,00	-
			previsione di cassa	-	294.120,00	-	-
40400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		previsione di competenza		1.434.863,00	-	-
			previsione di cassa		1.434.863,00	-	-
40500	Altre entrate in conto capitale		previsione di competenza		52.568,63	225.039,78	-
			previsione di cassa		52.568,63	-	-
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		100.000,00	150.000,00	250.000,00
			previsione di cassa		100.000,00	-	-
50400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie		previsione di competenza		24.000.000,00	-	-
			previsione di cassa		24.000.000,00	-	-
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	-	5.130.895,90	-	-
			previsione di cassa		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**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
			previsione di cassa		**0,00**		

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

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

TITOLO 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
TITOLO 9:	***Entrate per conto terzi e partite di giro***						
90100	Entrate per partite di giro		previsione di competenza		4.040.000,00	173.000,00	-
			previsione di cassa		91.289.809,48	-	-
90200	Entrate per conto terzi		previsione di competenza		626.000,00	21.101.303,92	-
			previsione di cassa		627.992,04	-	-
90000 Totale TITOLO 9	***Entrate per conto terzi***		**previsione di competenza**		**4.666.000,00**	**21.274.303,92**	**-**
			previsione di cassa		**91.917.801,52**	**-**	**-**
TOTALE TITOLI			**previsione di competenza**		**3.789.541,89**	**137.006.996,43**	**92.763.328,10**
			previsione di cassa		**403.739.503,10**		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			**previsione di competenza**	**-**	**35.248.103,62**	**137.006.996,43**	**92.763.328,10**
			previsione di cassa		**403.739.503,10**		

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	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti [1]		previsioni di competenza	-	-	-	-
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale [1]		previsioni di competenza	-	-	-	-
	Utilizzo avanzo di Amministrazione (4)		previsioni di competenza	-	39.037.645,51		
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente [2]		*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***			-	**4.666.000,00**	**21.274.303,92**	-
				-	**91.917.801,52**	-	-
TOTALE TITOLI			**previsione di competenza**	-	**3.789.541,89**	**137.006.996,43**	**92.763.328,10**
			previsione di cassa	-	**403.739.503,10**		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			**previsione di competenza**	-	- **35.248.103,62**	**137.006.996,43**	**92.763.328,10**
			previsione di cassa	-	**403.739.503,10**		

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 ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
			DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
	MISSIONE	*01*	*Servizi istituzionali, generali e di gestione*						
0101	**Programma**	**01**	**Organi istituzionali**						
	Titolo 1		Spese correnti		previsione di competenza		-60.084,74	1.581.165,94	1.394.751,92
					di cui già impegnato				
					di cui fondo pluriennale vincolato				
					previsione di cassa		358,32		
	Titolo 2		Spese in conto capitale		previsione di competenza		-30.000,00	30.000,00	
					di cui già impegnato				
					di cui fondo pluriennale vincolato				
					previsione di cassa		-29.698,12		
	Totale Programma	01	Organi istituzionali		previsione di competenza		-90.084,74	1.611.165,94	1.394.751,92
					di cui già impegnato				
					di cui fondo pluriennale vincolato				
					previsione di cassa		-29.339,80		
0102	**Programma**	**02**	**Segreteria generale**						
	Titolo 1		Spese correnti		previsione di competenza				
					di cui già impegnato				
					di cui fondo pluriennale vincolato				
					previsione di cassa				
	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		5.353.980,23	396.300,00	-500.000,00
					di cui già impegnato				
					di cui fondo pluriennale vincolato				
					previsione di cassa		6.766.214,41		
	Titolo 2		Spese in conto capitale		previsione di competenza			-10.182.660,05	-10.417.879,49
					di cui già impegnato				
					di cui fondo pluriennale vincolato				
					previsione di cassa		1.373.005,74		
	Titolo 3		Spese per incremento attività finanziarie		previsione di competenza		24.000.000,00		
					di cui già impegnato				
					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				
	Totale Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorat		previsione di competenza		29.353.980,23	-9.786.360,05	-10.917.879,49
					di cui già impegnato				
					di cui fondo pluriennale vincolato				
					previsione di cassa		32.139.220,15		
0104	**Programma**	**04**	**Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**						
	Titolo 1		Spese correnti		previsione di competenza		1.377.988,75	-534.656,71	-200.000,00
					di cui già impegnato				
					di cui fondo pluriennale vincolato				
					previsione di cassa		1.377.988,75		
	Totale Programma	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		previsione di competenza		1.377.988,75	-534.656,71	-200.000,00
					di cui già impegnato				
					di cui fondo pluriennale vincolato				
					previsione di cassa		1.377.988,75		
0105	**Programma**	**05**	**Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**						
	Titolo 1		Spese correnti		previsione di competenza			1.377.000,00	-383.345,61
					di cui già impegnato				
					di cui fondo pluriennale vincolato				
					previsione di cassa				
	Titolo 2		Spese in conto capitale		previsione di competenza		-2.284.047,66	-1.119.903,06	-1.440.000,00
					di cui già impegnato				
					di cui fondo pluriennale vincolato				
					previsione di cassa		-2.284.047,66		
	Totale Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		previsione di competenza		-2.284.047,66	257.096,94	-1.823.345,61
					di cui già impegnato				
					di cui fondo pluriennale vincolato				
					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		344.380,65		
					di cui già impegnato				
					di cui fondo pluriennale vincolato				
					previsione di cassa		344.380,66		
	Titolo 2		Spese in conto capitale		previsione di competenza		19.418,03		
					di cui già impegnato				
					di cui fondo pluriennale vincolato				
					previsione di cassa		98.609,17		
	Totale Programma	08	Statistica e sistemi informativi		previsione di competenza		363.798,68		
					di cui già impegnato				
					di cui fondo pluriennale vincolato				
					previsione di cassa		442.989,83		
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				
	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		-2.421.603,83	-5.692.199,31	-6.472.299,21
					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 (2)	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		-2.353.118,05		
Totale Programma 10	Risorse umane		previsione di competenza		-2.421.603,83	-5.692.199,31	-6.472.299,21
			di cui già impegnato				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		-2.353.118,05		
0111 Programma 11	**Altri servizi generali**						
Titolo 1	Spese correnti		previsione di competenza		3.328.802,76	28.560,00	
			di cui già impegnato				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		3.359.275,25		
Titolo 2	Spese in conto capitale		previsione di competenza		740.694,57		
			di cui già impegnato				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		740.694,57		
Totale Programma 11	Altri servizi generali		previsione di competenza		4.069.497,33	28.560,00	
			di cui già impegnato				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		4.099.969,82		
0112 Programma 12	**Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione**						
Titolo 1	Spese correnti		previsione di competenza		-5.380.037,61	511.078,45	72.754,57
			di cui già impegnato				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		-5.376.367,04		
Titolo 2	Spese in conto capitale		previsione di competenza		-5.325.042,25	4.945.403,39	124.440,00
			di cui già impegnato				
			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 gesti		previsione di competenza		-10.705.079,86	5.456.481,84	197.194,57
			di cui già impegnato				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		-10.701.409,29		
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		previsione di competenza		19.664.448,90	-8.659.911,35	-17.821.577,82
			di cui già impegnato				
			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 01	**Polizia locale e amministrativa**						
Titolo 1	Spese correnti		previsione di competenza		339.296,90	50.000,00	
			di cui già impegnato				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		339.296,90		
Titolo 2	Spese in conto capitale		previsione di competenza		9.600,00		
			di cui già impegnato				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		9.600,00		
Totale Programma 01	Polizia locale e amministrativa		previsione di competenza		348.896,90	50.000,00	
			di cui già impegnato				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		348.896,90		
0302 Programma 02	**Sistema integrato di sicurezza urbana**						
Titolo 1	Spese correnti		previsione di competenza		34.176,30		
			di cui già impegnato				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		34.176,30		
Titolo 2	Spese in conto capitale		previsione di competenza				
			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		34.176,30		
			di cui già impegnato				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		47.284,52		
0303 Programma 03	**Politica regionale unitaria per la giustizia**						
Titolo 2	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***		***previsione di competenza***		***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 01	**Istruzione prescolastica**						
Titolo 1	Spese correnti		previsione di competenza				
			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 02	**Altri ordini di istruzione non universitaria**						
Titolo 1	Spese correnti		previsione di competenza		605.138,63		
			di cui già impegnato				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		715.414,17		
Titolo 2	Spese in conto capitale		previsione di competenza		707.711,44		
			di cui già impegnato				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		709.716,79		
Totale Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria		previsione di competenza		1.312.850,07		
			di cui già impegnato				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		1.425.130,96		
0403 Programma 03	**Edilizia scolastica**						
Titolo 1	Spese correnti		previsione di competenza		-24.870,44		
			di cui già impegnato				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		-24.870,44		
Titolo 2	Spese in conto capitale		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 (2)	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
			DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
	Totale Programma	03	Edilizia scolastica		previsione di competenza		-24.870,44		
					di cui già impegnato				
					di cui fondo pluriennale vincolato				
					previsione di cassa		-24.870,44		
0404	**Programma**	**04**	**Istruzione universitaria**						
	Titolo 1		Spese correnti		previsione di competenza		735.408,76	174.499,00	174.499,00
					di cui già impegnato				
					di cui fondo pluriennale vincolato				
					previsione di cassa		735.408,76		
	Titolo 2		Spese in conto capitale		previsione di competenza			300.000,00	
					di cui già impegnato				
					di cui fondo pluriennale vincolato				
					previsione di cassa				
	Totale Programma	04	Istruzione universitaria		previsione di competenza		735.408,76	474.499,00	174.499,00
					di cui già impegnato				
					di cui fondo pluriennale vincolato				
					previsione di cassa		735.408,76		
0405	**Programma**	**05**	**Istruzione tecnica superiore**						
	Titolo 1		Spese correnti		previsione di competenza				
					di cui già impegnato				
					di cui fondo pluriennale vincolato				
					previsione di cassa				
	Totale Programma	05	Istruzione tecnica superiore		previsione di competenza				
					di cui già impegnato				
					di cui fondo pluriennale vincolato				
					previsione di cassa				
0406	**Programma**	**06**	**Servizi ausiliari all'istruzione**						
	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	06	Servizi ausiliari all'istruzione		previsione di competenza				
					di cui già impegnato				
					di cui fondo pluriennale vincolato				
					previsione di cassa				
0407	**Programma**	**07**	**Diritto allo studio**						
	Titolo 1		Spese correnti		previsione di competenza		199.352,61		
					di cui già impegnato				
					di cui fondo pluriennale vincolato				
					previsione di cassa		199.352,61		
	Totale Programma	07	Diritto allo studio		previsione di competenza		199.352,61		
					di cui già impegnato				
					di cui fondo pluriennale vincolato				
					previsione di cassa		199.352,61		
0408	**Programma**	**08**	**Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio**						
	Titolo 1		Spese correnti		previsione di competenza		-9.131.358,38		
					di cui già impegnato				
					di cui fondo pluriennale vincolato				
					previsione di cassa		-9.131.358,38		
	Titolo 2		Spese in conto capitale		previsione di competenza				
					di cui già impegnato				
					di cui fondo pluriennale vincolato				
					previsione di cassa				
	Totale Programma	08	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio		previsione di competenza		-9.131.358,38		
					di cui già impegnato				
					di cui fondo pluriennale vincolato				
					previsione di cassa		-9.131.358,38		
	TOTALE MISSIONE	***04***	***Istruzione e diritto allo studio***		***previsione di competenza***	***-***	***6.908.617,38***	***474.499,00***	***174.499,00***
					di cui già impegnato				
					di cui fondo pluriennale vincolato				
					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**						
	Titolo 1		Spese correnti		previsione di competenza				
					di cui già impegnato				
					di cui fondo pluriennale vincolato				
					previsione di cassa		0,02		
	Titolo 2		Spese in conto capitale		previsione di competenza		495.756,32		
					di cui già impegnato				
					di cui fondo pluriennale vincolato				
					previsione di cassa		496.242,37		
	Totale Programma	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico		previsione di competenza		495.756,32		
					di cui già impegnato				
					di cui fondo pluriennale vincolato				
					previsione di cassa		496.242,39		
0502	**Programma**	**02**	**Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**						
	Titolo 1		Spese correnti		previsione di competenza		197.986,85	181.200,00	
					di cui già impegnato				
					di cui fondo pluriennale vincolato				
					previsione di cassa		212.198,68		
	Titolo 2		Spese in conto capitale		previsione di competenza		-30.000,00		
					di cui già impegnato				
					di cui fondo pluriennale vincolato				
					previsione di cassa		-24.767,61		
	Titolo 3		Spese per incremento attività finanziarie		previsione di competenza				
					di cui già impegnato				
					di cui fondo pluriennale vincolato				
					previsione di cassa				
	Totale Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		previsione di competenza		167.986,85	181.200,00	
					di cui già impegnato				
					di cui fondo pluriennale vincolato				
					previsione di cassa		187.431,07		
0503	**Programma**	**03**	**Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali**						
	Titolo 1		Spese correnti		previsione di competenza		195.754,99		
					di cui già impegnato				
					di cui fondo pluriennale vincolato				
					previsione di cassa		228.554,99		
	Titolo 2		Spese in conto capitale		previsione di competenza		-5.388.014,48	2.112.333,54	
					di cui già impegnato				
					di cui fondo pluriennale vincolato				
					previsione di cassa		-5.388.014,48		
	Titolo 3		Spese per incremento attività finanziarie		previsione di competenza				
					di cui già impegnato				
					di cui fondo pluriennale vincolato				
					previsione di cassa				
	Totale Programma	03	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività cultur		previsione di competenza		-5.192.259,49	2.112.333,54	
					di cui già impegnato				
					di cui fondo pluriennale vincolato				
					previsione di cassa		-5.159.459,49		
	TOTALE MISSIONE	***05***	***Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali***		***previsione di competenza***	***-***	***4.528.516,32***	***2.293.533,54***	
					di cui già impegnato				
					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 (2)	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
			DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
					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		18.000,00	120.000,00	
					di cui già impegnato				
					di cui fondo pluriennale vincolato				
					previsione di cassa		93.304,09		
	Titolo 2		Spese in conto capitale		previsione di competenza		19.933,75		
					di cui già impegnato				
					di cui fondo pluriennale vincolato				
					previsione di cassa		30.614,10		
	Totale Programma	01	Sport e tempo libero		previsione di competenza		37.933,75	120.000,00	
					di cui già impegnato				
					di cui fondo pluriennale vincolato				
					previsione di cassa		123.918,19		
0602	**Programma**	**02**	**Giovani**						
	Titolo 1		Spese correnti		previsione di competenza		25.128,49	24.329,40	16.219,60
					di cui già impegnato				
					di cui fondo pluriennale vincolato				
					previsione di cassa		25.352,47		
	Totale Programma	02	Giovani		previsione di competenza		25.128,49	24.329,40	16.219,60
					di cui già impegnato				
					di cui fondo pluriennale vincolato				
					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		-38.000,00		
					di cui già impegnato				
					di cui fondo pluriennale vincolato				
					previsione di cassa		-38.000,00		
	Titolo 2		Spese in conto capitale		previsione di competenza		-14.130,48		-280.251,82
					di cui già impegnato				
					di cui fondo pluriennale vincolato				
					previsione di cassa		-14.130,48		
	Totale Programma	03	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero		previsione di competenza		-52.130,48		-280.251,82
					di cui già impegnato				
					di cui fondo pluriennale vincolato				
					previsione di cassa		-52.130,48		
	TOTALE MISSIONE	*06*	*Politiche giovanili, sport e tempo libero*		*previsione di competenza*		*10.931,76*	*144.329,40*	*-264.032,22*
					di cui già impegnato				
					di cui fondo pluriennale vincolato				
					previsione di cassa		*97.140,18*		
	MISSIONE	*07*	*Turismo*						
0701	**Programma**	**01**	**Sviluppo e valorizzazione del turismo**						
	Titolo 1		Spese correnti		previsione di competenza		207.550,64	511.500,00	10.000,00
					di cui già impegnato				
					di cui fondo pluriennale vincolato				
					previsione di cassa		211.583,46		
	Titolo 2		Spese in conto capitale		previsione di competenza		1.039.753,99	100.000,00	-74.590,08
					di cui già impegnato				
					di cui fondo pluriennale vincolato				
					previsione di cassa		1.057.500,57		
	Totale Programma	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo		previsione di competenza		1.247.304,63	611.500,00	-64.590,08
					di cui già impegnato				
					di cui fondo pluriennale vincolato				
					previsione di cassa		1.269.084,03		
0702	**Programma**	**02**	**Politica regionale unitaria per il turismo**						
	Titolo 1		Spese correnti		previsione di competenza		-521.213,63	1.754.998,29	
					di cui già impegnato				
					di cui fondo pluriennale vincolato				
					previsione di cassa		-521.213,63		
	Titolo 2		Spese in conto capitale		previsione di competenza		-1.631.334,26	3.713.269,75	
					di cui già impegnato				
					di cui fondo pluriennale vincolato				
					previsione di cassa		-1.631.334,26		
	Totale Programma	02	Politica regionale unitaria per il turismo		previsione di competenza		-2.152.547,89	5.468.268,04	
					di cui già impegnato				
					di cui fondo pluriennale vincolato				
					previsione di cassa		-2.152.547,89		
	TOTALE MISSIONE	*07*	*Turismo*		*previsione di competenza*	-	*905.243,26*	*6.079.768,04*	*-64.590,08*
					di cui già impegnato				
					di cui fondo pluriennale vincolato				
					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		183.763,62	34.000,00	
					di cui già impegnato				
					di cui fondo pluriennale vincolato				
					previsione di cassa		183.763,62		
	Titolo 2		Spese in conto capitale		previsione di competenza		1.444.956,54		-4.330,62
					di cui già impegnato				
					di cui fondo pluriennale vincolato				
					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		1.628.720,16	34.000,00	-4.330,62
					di cui già impegnato				
					di cui fondo pluriennale vincolato				
					previsione di cassa		4.156.266,26		
0802	**Programma**	**02**	**Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare**						
	Titolo 1		Spese correnti		previsione di competenza		118.237,36	-1.233.000,00	-541.000,00
					di cui già impegnato				
					di cui fondo pluriennale vincolato				
					previsione di cassa		118.237,36		
	Titolo 2		Spese in conto capitale		previsione di competenza		10.638.633,43	6.814.650,06	-70.841,65
					di cui già impegnato				
					di cui fondo pluriennale vincolato				
					previsione di cassa		17.130.167,31		
	Titolo 3		Spese per incremento attività finanziarie		previsione di competenza				
					di cui già impegnato				
					di cui fondo pluriennale vincolato				
					previsione di cassa				
	Titolo 4		Rimborso Prestiti		previsione di competenza		0,58	-13.229.000,00	-13.920.000,00
					di cui già impegnato				
					di cui fondo pluriennale vincolato				
					previsione di cassa		0,58		
	Totale Programma	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-p		previsione di competenza		10.756.871,37	-7.647.349,94	-14.531.841,65
					di cui già impegnato				
					di cui fondo pluriennale vincolato				
					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 (2)	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
			DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
0803	**Programma**	**03**	**Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa**						
	Titolo 2		Spese in conto capitale		previsione di competenza				
					di cui già impegnato				
					di cui fondo pluriennale vincolato				
					previsione di cassa		1.541.200,00		
	Totale Programma	03	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abita		previsione di competenza				
					di cui già impegnato				
					di cui fondo pluriennale vincolato				
					previsione di cassa		1.541.200,00		
	TOTALE MISSIONE	***08***	***Assetto del territorio ed edilizia abitativa***		***previsione di competenza***		***12.385.591,53***	***-7.613.349,94***	***-14.536.172,27***
					di cui già impegnato				
					di cui fondo pluriennale vincolato				
					previsione di cassa		***22.945.871,51***		
	MISSIONE	***09***	***Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente***						
0901	**Programma**	**01**	**Difesa del suolo**						
	Titolo 1		Spese correnti		previsione di competenza		248.950,48		
					di cui già impegnato				
					di cui fondo pluriennale vincolato				
					previsione di cassa		248.950,48		
	Titolo 2		Spese in conto capitale		previsione di competenza		188.571,99	330.000,00	-42.864,15
					di cui già impegnato				
					di cui fondo pluriennale vincolato				
					previsione di cassa		3.292.744,05		
	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				
	Totale Programma	01	Difesa del suolo		previsione di competenza		437.522,47	330.000,00	-42.864,15
					di cui già impegnato				
					di cui fondo pluriennale vincolato				
					previsione di cassa		3.541.694,53		
0902	**Programma**	**02**	**Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**						
	Titolo 1		Spese correnti		previsione di competenza		818.109,11		
					di cui già impegnato				
					di cui fondo pluriennale vincolato				
					previsione di cassa		818.532,78		
	Titolo 2		Spese in conto capitale		previsione di competenza		589.811,16		
					di cui già impegnato				
					di cui fondo pluriennale vincolato				
					previsione di cassa		589.811,16		
	Totale Programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		previsione di competenza		1.407.920,27		
					di cui già impegnato				
					di cui fondo pluriennale vincolato				
					previsione di cassa		1.408.343,94		
0903	**Programma**	**03**	**Rifiuti**						
	Titolo 1		Spese correnti		previsione di competenza		897.136,98		
					di cui già impegnato				
					di cui fondo pluriennale vincolato				
					previsione di cassa		916.754,22		
	Titolo 2		Spese in conto capitale		previsione di competenza		1.016.910,98	-145.617,00	
					di cui già impegnato				
					di cui fondo pluriennale vincolato				
					previsione di cassa		1.300.048,91		
	Totale Programma	03	Rifiuti		previsione di competenza		1.914.047,96	-145.617,00	
					di cui già impegnato				
					di cui fondo pluriennale vincolato				
					previsione di cassa		2.216.803,13		
0904	**Programma**	**04**	**Servizio idrico integrato**						
	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		1.537.199,08	200.382,90	-1.118.543,75
					di cui già impegnato				
					di cui fondo pluriennale vincolato				
					previsione di cassa		8.204.070,43		
	Totale Programma	04	Servizio idrico integrato		previsione di competenza		1.537.199,08	200.382,90	-1.118.543,75
					di cui già impegnato				
					di cui fondo pluriennale vincolato				
					previsione di cassa		8.204.070,43		
0905	**Programma**	**05**	**Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione**						
	Titolo 1		Spese correnti		previsione di competenza		516.807,25		
					di cui già impegnato				
					di cui fondo pluriennale vincolato				
					previsione di cassa		520.083,00		
	Titolo 2		Spese in conto capitale		previsione di competenza		245.363,06		
					di cui già impegnato				
					di cui fondo pluriennale vincolato				
					previsione di cassa		245.363,06		
	Totale Programma	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazion		previsione di competenza		762.170,31		
					di cui già impegnato				
					di cui fondo pluriennale vincolato				
					previsione di cassa		765.446,06		
0906	**Programma**	**06**	**Tutela e valorizzazione delle risorse idriche**						
	Titolo 1		Spese correnti		previsione di competenza		557.887,77		
					di cui già impegnato				
					di cui fondo pluriennale vincolato				
					previsione di cassa		557.887,77		
	Titolo 2		Spese in conto capitale		previsione di competenza		679.973,64		
					di cui già impegnato				
					di cui fondo pluriennale vincolato				
					previsione di cassa		679.973,64		
	Totale Programma	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche		previsione di competenza		1.237.861,41		
					di cui già impegnato				
					di cui fondo pluriennale vincolato				
					previsione di cassa		1.237.861,41		
0907	**Programma**	**07**	**Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni**						
	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		407.388,15		
					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		407.388,15		
					di cui già impegnato				
					di cui fondo pluriennale vincolato				
					previsione di cassa		407.388,15		
0908	**Programma**	**08**	**Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento**						
	Titolo 1		Spese correnti		previsione di competenza		688.792,02		
					di cui già impegnato				
					di cui fondo pluriennale vincolato				
					previsione di cassa		688.792,02		
	Titolo 2		Spese in conto capitale		previsione di competenza		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 (2)	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
			DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
					di cui già impegnato				
					di cui fondo pluriennale vincolato				
					previsione di cassa		205.158,94		
	Totale Programma	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento		previsione di competenza		893.950,96	381.278,63	
					di cui già impegnato				
					di cui fondo pluriennale vincolato				
					previsione di cassa		893.950,96		
0909	**Programma**	**09**	**Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente**						
	Titolo 1		Spese correnti		previsione di competenza		140.069,41	-648.369,00	-435.589,00
					di cui già impegnato				
					di cui fondo pluriennale vincolato				
					previsione di cassa		140.069,41		
	Titolo 2		Spese in conto capitale		previsione di competenza		122.368,30	1.000.000,00	
					di cui già impegnato				
					di cui fondo pluriennale vincolato				
					previsione di cassa		122.368,30		
	Totale Programma	09	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del t		previsione di competenza		262.437,71	351.631,00	-435.589,00
					di cui già impegnato				
					di cui fondo pluriennale vincolato				
					previsione di cassa		262.437,71		
	TOTALE MISSIONE	***09***	***Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente***		***previsione di competenza***		***8.860.498,32***	***1.117.675,53***	***-1.596.996,90***
					di cui già impegnato				
					di cui fondo pluriennale vincolato				
					previsione di cassa		***18.937.996,32***		
	MISSIONE	***10***	***Trasporti e diritto alla mobilità***						
1001	**Programma**	**01**	**Trasporto ferroviario**						
	Titolo 1		Spese correnti		previsione di competenza		0,09	409.341,38	592.500,00
					di cui già impegnato				
					di cui fondo pluriennale vincolato				
					previsione di cassa		3.166,21		
	Titolo 2		Spese in conto capitale		previsione di competenza		3.480.425,70		
					di cui già impegnato				
					di cui fondo pluriennale vincolato				
					previsione di cassa		3.483.210,74		
	Titolo 3		Spese per incremento attività finanziarie		previsione di competenza				
					di cui già impegnato				
					di cui fondo pluriennale vincolato				
					previsione di cassa				
	Totale Programma	01	Trasporto ferroviario		previsione di competenza		3.480.425,79	409.341,38	592.500,00
					di cui già impegnato				
					di cui fondo pluriennale vincolato				
					previsione di cassa		3.486.376,95		
1002	**Programma**	**02**	**Trasporto pubblico locale**						
	Titolo 1		Spese correnti		previsione di competenza		11.362.998,21	1.129.661,56	10.414.803,65
					di cui già impegnato				
					di cui fondo pluriennale vincolato				
					previsione di cassa		11.369.699,27		
	Titolo 2		Spese in conto capitale		previsione di competenza		12.815.316,41		
					di cui già impegnato				
					di cui fondo pluriennale vincolato				
					previsione di cassa		12.815.316,41		
	Titolo 3		Spese per incremento attività finanziarie		previsione di competenza				
					di cui già impegnato				
					di cui fondo pluriennale vincolato				
					previsione di cassa				
	Titolo 4		Rimborso Prestiti		previsione di competenza			527.000,00	
					di cui già impegnato				
					di cui fondo pluriennale vincolato				
					previsione di cassa				
	Totale Programma	02	Trasporto pubblico locale		previsione di competenza		24.178.314,62	1.656.661,56	10.414.803,65
					di cui già impegnato				
					di cui fondo pluriennale vincolato				
					previsione di cassa		24.185.015,68		
1003	**Programma**	**03**	**Trasporto per vie d'acqua**						
	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		6.042.256,96		
					di cui già impegnato				
					di cui fondo pluriennale vincolato				
					previsione di cassa		6.143.764,70		
	Totale Programma	03	Trasporto per vie d'acqua		previsione di competenza		6.042.256,96		
					di cui già impegnato				
					di cui fondo pluriennale vincolato				
					previsione di cassa		6.143.764,70		
1004	**Programma**	**04**	**Altre modalità di trasporto**						
	Titolo 1		Spese correnti		previsione di competenza		93.222,86		
					di cui già impegnato				
					di cui fondo pluriennale vincolato				
					previsione di cassa		93.222,86		
	Titolo 2		Spese in conto capitale		previsione di competenza		225.796,48		
					di cui già impegnato				
					di cui fondo pluriennale vincolato				
					previsione di cassa		225.796,48		
	Titolo 3		Spese per incremento attività finanziarie		previsione di competenza				
					di cui già impegnato				
					di cui fondo pluriennale vincolato				
					previsione di cassa				
	Titolo 4		Rimborso Prestiti		previsione di competenza			-527.000,00	
					di cui già impegnato				
					di cui fondo pluriennale vincolato				
					previsione di cassa				
	Totale Programma	04	Altre modalità di trasporto		previsione di competenza		319.019,34	-527.000,00	
					di cui già impegnato				
					di cui fondo pluriennale vincolato				
					previsione di cassa		319.019,34		
1005	**Programma**	**05**	**Viabilità e infrastrutture stradali**						
	Titolo 1		Spese correnti		previsione di competenza		243.654,90		
					di cui già impegnato				
					di cui fondo pluriennale vincolato				
					previsione di cassa		243.654,90		
	Titolo 2		Spese in conto capitale		previsione di competenza		71.506.570,24		-886,28
					di cui già impegnato				
					di cui fondo pluriennale vincolato				
					previsione di cassa		11.774.986,97		
	Titolo 4		Rimborso Prestiti		previsione di competenza		112.565,10		
					di cui già impegnato				
					di cui fondo pluriennale vincolato				
					previsione di cassa		112.565,10		
	Totale Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali		previsione di competenza		71.862.790,24		-886,28
					di cui già impegnato				
					di cui fondo pluriennale vincolato				
					previsione di cassa		12.131.206,97		
1006	**Programma**	**06**	**Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità**						
	Titolo 1		Spese correnti		previsione di competenza				

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

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2)	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
			di cui già impegnato				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa				
Titolo 2	Spese in conto capitale		previsione di competenza		3.705.676,48		
			di cui già impegnato				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		3.724.545,10		
Totale Programma 06	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità		previsione di competenza		3.705.676,48		
			di cui già impegnato				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		3.724.545,10		
TOTALE MISSIONE 10	***Trasporti e diritto alla mobilità***		***previsione di competenza***		***109.588.483,43***	***1.539.002,94***	***11.006.417,37***
			di cui già impegnato				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		***49.989.928,74***		
MISSIONE 11	***Soccorso civile***						
1101 Programma 01	**Sistema di protezione civile**						
Titolo 1	Spese correnti		previsione di competenza		1.067.200,54		
			di cui già impegnato				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		1.121.652,31		
Titolo 2	Spese in conto capitale		previsione di competenza		156.514,21		
			di cui già impegnato				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		184.773,34		
Totale Programma 01	Sistema di protezione civile		previsione di competenza		1.223.714,75		
			di cui già impegnato				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		1.306.425,65		
1102 Programma 02	**Interventi a seguito di calamità naturali**						
Titolo 1	Spese correnti		previsione di competenza		569.431,93	1.242.000,00	541.000,00
			di cui già impegnato				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		608.158,43		
Titolo 2	Spese in conto capitale		previsione di competenza		6.925.580,18		-3.185,51
			di cui già impegnato				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		6.998.880,18		
Titolo 4	Rimborso Prestiti		previsione di competenza			13.378.000,00	13.920.000,00
			di cui già impegnato				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa				
Totale Programma 02	Interventi a seguito di calamità naturali		previsione di competenza		7.495.012,11	14.620.000,00	14.457.814,49
			di cui già impegnato				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		7.607.038,61		
1103 Programma 03	**Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile**						
Titolo 1	Spese correnti		previsione di competenza		100.143,93		
			di cui già impegnato				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		107.188,59		
Titolo 2	Spese in conto capitale		previsione di competenza		1.100,00	7.720,60	-24.084,94
			di cui già impegnato				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		1.100,00		
Totale Programma 03	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile		previsione di competenza		101.243,93	7.720,60	-24.084,94
			di cui già impegnato				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		108.288,59		
TOTALE MISSIONE 11	***Soccorso civile***		***previsione di competenza***		***8.819.970,79***	***14.627.720,60***	***14.433.729,55***
			di cui già impegnato				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		***9.021.752,85***		
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		previsione di competenza		470.482,94	274.229,32	150.000,00
			di cui già impegnato				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		480.163,36		
Titolo 2	Spese in conto capitale		previsione di competenza		20.000,60		
			di cui già impegnato				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		20.000,60		
Totale Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		previsione di competenza		490.483,54	274.229,32	150.000,00
			di cui già impegnato				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		500.163,96		
1202 Programma 02	**Interventi per la disabilità**						
Titolo 1	Spese correnti		previsione di competenza		3.038.362,78	1.656.000,00	2.000.000,00
			di cui già impegnato				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		3.038.362,78		
Titolo 2	Spese in conto capitale		previsione di competenza				
			di cui già impegnato				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa				
Totale Programma 02	Interventi per la disabilità		previsione di competenza		3.038.362,78	1.656.000,00	2.000.000,00
			di cui già impegnato				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		3.038.362,78		
1203 Programma 03	**Interventi per gli anziani**						
Titolo 1	Spese correnti		previsione di competenza		2.319.486,80	2.214.000,00	
			di cui già impegnato				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		2.319.486,80		
Titolo 2	Spese in conto capitale		previsione di competenza				
			di cui già impegnato				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa				
Totale Programma 03	Interventi per gli anziani		previsione di competenza		2.319.486,80	2.214.000,00	
			di cui già impegnato				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		2.319.486,80		
1204 Programma 04	**Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale**						
Titolo 1	Spese correnti		previsione di competenza		1.080.062,14	419.598,62	512.551,94
			di cui già impegnato				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		1.083.197,18		
Totale Programma 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		previsione di competenza		1.080.062,14	419.598,62	512.551,94
			di cui già impegnato				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		1.083.197,18		
1205 Programma 05	**Interventi per le famiglie**						
Titolo 1	Spese correnti		previsione di competenza				

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

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2)	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
			DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
					di cui già impegnato				
					di cui fondo pluriennale vincolato				
					previsione di cassa		836,09		
	Totale Programma	05	Interventi per le famiglie		previsione di competenza				
					di cui già impegnato				
					di cui fondo pluriennale vincolato				
					previsione di cassa		836,09		
1206	**Programma**	**06**	**Interventi per il diritto alla casa**						
	Titolo 1		Spese correnti		previsione di competenza		1.259.985,52		
					di cui già impegnato				
					di cui fondo pluriennale vincolato				
					previsione di cassa		1.259.985,52		
	Titolo 2		Spese in conto capitale		previsione di competenza		18.785,19		
					di cui già impegnato				
					di cui fondo pluriennale vincolato				
					previsione di cassa		18.785,19		
	Totale Programma	06	Interventi per il diritto alla casa		previsione di competenza		1.278.770,71		
					di cui già impegnato				
					di cui fondo pluriennale vincolato				
					previsione di cassa		1.278.770,71		
1207	**Programma**	**07**	**Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali**						
	Titolo 1		Spese correnti		previsione di competenza		896.245,68		
					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				
	Totale Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e soci		previsione di competenza		896.245,68		
					di cui già impegnato				
					di cui fondo pluriennale vincolato				
					previsione di cassa		896.245,68		
1208	**Programma**	**08**	**Cooperazione e associazionismo**						
	Titolo 1		Spese correnti		previsione di competenza		936.500,87		
					di cui già impegnato				
					di cui fondo pluriennale vincolato				
					previsione di cassa		939.941,29		
	Titolo 2		Spese in conto capitale		previsione di competenza				
					di cui già impegnato				
					di cui fondo pluriennale vincolato				
					previsione di cassa				
	Totale Programma	08	Cooperazione e associazionismo		previsione di competenza		936.500,87		
					di cui già impegnato				
					di cui fondo pluriennale vincolato				
					previsione di cassa		939.941,29		
1209	**Programma**	**09**	**Servizio necroscopico e cimiteriale**						
1210	**Programma**	**10**	**Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia**						
	Titolo 1		Spese correnti		previsione di competenza		525.660,21		
					di cui già impegnato				
					di cui fondo pluriennale vincolato				
					previsione di cassa		525.660,21		
	Titolo 2		Spese in conto capitale		previsione di competenza		53.870,08		
					di cui già impegnato				
					di cui fondo pluriennale vincolato				
					previsione di cassa		199.636,78		
	Totale Programma	10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia		previsione di competenza		579.530,29		
					di cui già impegnato				
					di cui fondo pluriennale vincolato				
					previsione di cassa		725.296,99		
	TOTALE MISSIONE	***12***	***Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***		***previsione di competenza***		***10.619.442,81***	***4.563.827,94***	***2.662.551,94***
					di cui già impegnato				
					di cui fondo pluriennale vincolato				
					previsione di cassa		***10.782.301,48***		
	MISSIONE	***13***	***Tutela della salute***						
1301	**Programma**	**01**	**Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA**						
	Titolo 1		Spese correnti		previsione di competenza		77.712.962,70	46.815.321,28	72.893.562,74
					di cui già impegnato				
					di cui fondo pluriennale vincolato				
					previsione di cassa		139.404.728,45		
	Titolo 2		Spese in conto capitale		previsione di competenza		-1.089.909,45	179.818,92	
					di cui già impegnato				
					di cui fondo pluriennale vincolato				
					previsione di cassa		4.644.894,84		
	Totale Programma	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per l		previsione di competenza		76.623.053,25	46.995.140,20	72.893.562,74
					di cui già impegnato				
					di cui fondo pluriennale vincolato				
					previsione di cassa		144.049.623,29		
1302	**Programma**	**02**	**Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA**						
	Titolo 1		Spese correnti		previsione di competenza		12.477.267,34		
					di cui già impegnato				
					di cui fondo pluriennale vincolato				
					previsione di cassa		12.623.051,17		
	Titolo 2		Spese in conto capitale		previsione di competenza		376,64		
					di cui già impegnato				
					di cui fondo pluriennale vincolato				
					previsione di cassa		376,64		
	Totale Programma	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per		previsione di competenza		12.477.643,98		
					di cui già impegnato				
					di cui fondo pluriennale vincolato				
					previsione di cassa		12.623.427,81		
1303	**Programma**	**03**	**Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente**						
1304	**Programma**	**04**	**Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi**						
	Titolo 1		Spese correnti		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 e		previsione di competenza				
					di cui già impegnato				
					di cui fondo pluriennale vincolato				
					previsione di cassa				
1305	**Programma**	**05**	**Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari**						
	Titolo 1		Spese correnti		previsione di competenza		5.164,56		
					di cui già impegnato				
					di cui fondo pluriennale vincolato				
					previsione di cassa		5.164,56		
	Titolo 2		Spese in conto capitale		previsione di competenza		71.613.247,41		

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

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2)	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
			DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
					di cui già impegnato				
					di cui fondo pluriennale vincolato				
					previsione di cassa		71.672.260,68		
	Totale Programma	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari		previsione di competenza		71.618.411,97		
					di cui già impegnato				
					di cui fondo pluriennale vincolato				
					previsione di cassa		71.677.425,24		
1306	**Programma**	**06**	**Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN**						
	Titolo 1		Spese correnti		previsione di competenza		70.213.751,11		
					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		previsione di competenza		70.213.751,11		
					di cui già impegnato				
					di cui fondo pluriennale vincolato				
					previsione di cassa		70.213.751,11		
1307	**Programma**	**07**	**Ulteriori spese in materia sanitaria**						
	Titolo 1		Spese correnti		previsione di competenza		4.494.065,53		
					di cui già impegnato				
					di cui fondo pluriennale vincolato				
					previsione di cassa		4.512.265,53		
	Titolo 2		Spese in conto capitale		previsione di competenza				
					di cui già impegnato				
					di cui fondo pluriennale vincolato				
					previsione di cassa				
	Totale Programma	07	Ulteriori spese in materia sanitaria		previsione di competenza		4.494.065,53		
					di cui già impegnato				
					di cui fondo pluriennale vincolato				
					previsione di cassa		4.512.265,53		
1308	**Programma**	**08**	**Politica regionale unitaria per la tutela della salute**						
	Titolo 1		Spese correnti		previsione di competenza		-124.746,95		
					di cui già impegnato				
					di cui fondo pluriennale vincolato				
					previsione di cassa		-124.746,95		
	Titolo 2		Spese in conto capitale		previsione di competenza		10.415,14		
					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		previsione di competenza		-114.331,81		
					di cui già impegnato				
					di cui fondo pluriennale vincolato				
					previsione di cassa		-114.331,81		
	TOTALE MISSIONE	***13***	***Tutela della salute***		***previsione di competenza***		***235.312.594,03***	***46.995.140,20***	***72.893.562,74***
					di cui già impegnato				
					di cui fondo pluriennale vincolato				
					previsione di cassa		***302.962.161,17***		
	MISSIONE	***14***	***Sviluppo economico e competitività***						
1401	**Programma**	**01**	**Industria, PMI e Artigianato**						
	Titolo 1		Spese correnti		previsione di competenza		941.322,77		
					di cui già impegnato				
					di cui fondo pluriennale vincolato				
					previsione di cassa		1.684.050,36		
	Titolo 2		Spese in conto capitale		previsione di competenza		977.391,76		
					di cui già impegnato				
					di cui fondo pluriennale vincolato				
					previsione di cassa		977.391,76		
	Titolo 3		Spese per incremento attività finanziarie		previsione di competenza		1.314.428,21		
					di cui già impegnato				
					di cui fondo pluriennale vincolato				
					previsione di cassa		1.314.428,21		
	Totale Programma	01	Industria, PMI e Artigianato		previsione di competenza		3.233.142,74		
					di cui già impegnato				
					di cui fondo pluriennale vincolato				
					previsione di cassa		3.975.870,33		
1402	**Programma**	**02**	**Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori**						
	Titolo 1		Spese correnti		previsione di competenza		-8.901,37	-90.000,00	
					di cui già impegnato				
					di cui fondo pluriennale vincolato				
					previsione di cassa		-8.901,37		
	Titolo 2		Spese in conto capitale		previsione di competenza		137.652,69	75.039,78	-37.325,45
					di cui già impegnato				
					di cui fondo pluriennale vincolato				
					previsione di cassa		139.506,50		
	Totale Programma	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		previsione di competenza		128.751,32	-14.960,22	-37.325,45
					di cui già impegnato				
					di cui fondo pluriennale vincolato				
					previsione di cassa		130.605,13		
1403	**Programma**	**03**	**Ricerca e innovazione**						
	Titolo 1		Spese correnti		previsione di competenza		3.849,12	60.000,00	
					di cui già impegnato				
					di cui fondo pluriennale vincolato				
					previsione di cassa		63.849,12		
	Titolo 2		Spese in conto capitale		previsione di competenza				
					di cui già impegnato				
					di cui fondo pluriennale vincolato				
					previsione di cassa		30.574,40		
	Totale Programma	03	Ricerca e innovazione		previsione di competenza		3.849,12	60.000,00	
					di cui già impegnato				
					di cui fondo pluriennale vincolato				
					previsione di cassa		94.423,52		
1404	**Programma**	**04**	**Reti e altri servizi di pubblica utilità**						
	Titolo 1		Spese correnti		previsione di competenza		34.323,15		
					di cui già impegnato				
					di cui fondo pluriennale vincolato				
					previsione di cassa		34.323,15		
	Titolo 2		Spese in conto capitale		previsione di competenza		572.135,10		
					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		previsione di competenza		606.458,25		
					di cui già impegnato				
					di cui fondo pluriennale vincolato				
					previsione di cassa		606.458,25		
1405	**Programma**	**05**	**Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività**						
	Titolo 1		Spese correnti		previsione di competenza		271.374,87	3.878.462,34	1.693.694,31
					di cui già impegnato				
					di cui fondo pluriennale vincolato				
					previsione di cassa		271.374,87		
	Titolo 2		Spese in conto capitale		previsione di competenza		-36.169.141,35	22.310.449,34	-1.372.394,31
					di cui già impegnato				
					di cui fondo pluriennale vincolato				
					previsione di cassa		-35.239.554,76		
	Totale Programma	05	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitiv		previsione di competenza		-35.897.766,48	26.188.911,68	321.300,00
					di cui già impegnato				
					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 (2)	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
			previsione di cassa		-34.968.179,89		
TOTALE MISSIONE 14	*Sviluppo economico e competitività*		*previsione di competenza*	*-*	*31.925.565,05*	*26.233.951,46*	*283.974,55*
			di cui già impegnato				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa	*-*	*30.160.822,66*		
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		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 02	**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 03	**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 04	**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 pesca*						
1601 Programma 01	**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		8.858.161,59		-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 cassa				
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 02	**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		375.648,60		
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 03	**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		-283.773,38		
Titolo 2	Spese in conto capitale		previsione di competenza		-3.210.217,67	1.710.669,08	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,		previsione di competenza		-3.508.110,41	2.755.186,59	1.683.669,11
			di cui già impegnato				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		-3.491.555,85		

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

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

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

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

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2)	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
			di cui già impegnato				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		-1.197.058,30		
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie		previsione di competenza				
			di cui già impegnato				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa				
Titolo 4	Rimborso Prestiti		previsione di competenza				
			di cui già impegnato				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa				
Totale Programma 03	Altri Fondi		previsione di competenza		-404.198.524,19	10.362.439,32	11.903.435,50
			di cui già impegnato				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		-85.884.734,05		
TOTALE MISSIONE 20	***Fondi e accantonamenti***		***previsione di competenza***		***- 399.564.028,78***	***12.008.533,78***	***15.141.427,33***
			di cui già impegnato				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		***- 86.477.201,44***		
MISSIONE 50	***Debito pubblico***						
5001 Programma 01	**Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**						
Titolo 1	Spese correnti		previsione di competenza		2.122.624,18	3.358.000,00	3.637.000,00
			di cui già impegnato				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		2.122.624,18		
Totale Programma 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		previsione di competenza		2.122.624,18	3.358.000,00	3.637.000,00
			di cui già impegnato				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		2.122.624,18		
5002 Programma 02	**Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**						
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie		previsione di competenza			7.850.000,00	7.850.000,00
			di cui già impegnato				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa				
Titolo 4	Rimborso Prestiti		previsione di competenza		1.447.615,52	2.973.660,05	3.379.879,49
			di cui già impegnato				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		1.447.615,52		
Totale Programma 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		previsione di competenza		1.447.615,52	10.823.660,05	11.229.879,49
			di cui già impegnato				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		1.447.615,52		
TOTALE MISSIONE 50	***Debito pubblico***		***previsione di competenza***		***3.570.239,70***	***14.181.660,05***	***14.866.879,49***
			di cui già impegnato				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		***3.570.239,70***		
MISSIONE 60	***Anticipazioni finanziarie***						
6001 Programma 01	**Restituzione anticipazioni di tesoreria**						
Titolo 1	Spese correnti		previsione di competenza			-496.000,00	-474.000,00
			di cui già impegnato				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa				
Titolo 4	Rimborso Prestiti		previsione di competenza			-790.000,00	-812.000,00
			di cui già impegnato				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa				
Totale Programma 01	Restituzione anticipazioni di tesoreria		previsione di competenza			-1.286.000,00	-1.286.000,00
			di cui già impegnato				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa				
TOTALE MISSIONE 60	***Anticipazioni finanziarie***		***previsione di competenza***			***-1.286.000,00***	***-1.286.000,00***
			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	Uscite per conto terzi e partite di giro		previsione di competenza		4.666.000,00	21.274.303,92	
			di cui già impegnato				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		91.919.376,70		
Totale Programma 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro		previsione di competenza		4.666.000,00	21.274.303,92	
			di cui già impegnato				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		91.919.376,70		
9902 Programma 02	**Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale**						
Titolo 1	Spese correnti		previsione di competenza				
			di cui già impegnato				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa				
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				
Totale Programma 02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale		previsione di competenza				
			di cui già impegnato				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa				
TOTALE MISSIONE 99	***Servizi per conto terzi***		***previsione di competenza***		***4.666.000,00***	***21.274.303,92***	
			di cui già impegnato				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		***91.919.376,70***		
TOTALE MISSIONI			**previsione di competenza**		**- 35.248.103,62**	**137.006.996,43**	**92.763.328,10**
			di cui già impegnato*				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		**401.057.950,96**		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE			**previsione di competenza**		**- 35.248.103,62**	**137.006.996,43**	**92.763.328,10**
			di cui già impegnato*				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		**401.057.950,96**		

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

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

BILANCIO DI PREVISIONE

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

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

Il quadro generale riassuntivo (allegato 6)

Allegato 6 - Quadro generale riassuntivo

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO DI RIGERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO DI RIGERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	345.964.091,72	-	-	-					
Utilizzo avanzo di amministrazione		1.058.963.274,47	-	-	**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	4.699.600.569,45	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*	*479.215,48*
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	531.773.141,33	288.294.693,80	177.754.966,02	169.972.999,39					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	175.668.276,32	155.745.399,43	125.292.806,20	115.818.468,71					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	537.902.978,97	199.762.880,17	114.016.173,20	60.871.655,73	Titolo 2 - Spese in conto capitale	804.196.151,79	857.179.310,96	232.144.821,54	151.751.806,67
					- di cui fondo pluriennale vincolato		*20.838.559,14*	*4.289.000,56*	-
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	425.469.715,90	122.893.077,61	2.412.294,02	2.512.294,02	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	138.882.896,70	138.865.288,41	10.112.294,02	10.112.294,02
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	1.729.377.166,60	1.541.265.249,52	67.141.751,92	45.867.448,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.754.647.906,54	1.541.265.249,52	67.141.751,92	45.867.448,00
Totale titoli	**8.349.420.154,69**	**5.965.887.189,08**	**3.764.637.931,89**	**3.706.645.998,67**	**Totale titoli**	**8.614.009.234,87**	**6.719.983.677,01**	**3.796.078.063,03**	**3.712.337.202,47**
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	**8.695.384.246,41**	**7.103.815.859,83**	**3.796.078.063,03**	**3.712.337.202,47**	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	**8.614.009.234,87**	**7.103.815.859,83**	**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)

86

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

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 plurien.		**22.203.242,95**	**61.987.224,00**	**46.467.294,96**

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

88

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

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA

Triennio finanziario 2016-2017-2018

Bilancio Assestato

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO *(a)*	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) *(b)*	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) *(c)*	*% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3*	*FONDO 2017*	*FONDO 2018*
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	364.281.618,28	7 214 545,59	9.000.000,00	6,81%	7.176.729,94	7 342.629,94
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	212.076.015,06					
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	152.205.603,22					
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità *(solo per le Regioni)*	2.746.751.634,00	-	-		-	-
	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					
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali *(solo per le Regioni)*	12.370.394,00					
	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	-	-	-			
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	3.239.093.705,73	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	31 000.600,00	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	57.501 674,72	-	-		-	-
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	57.197.384,67	-	-		-	-
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	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	423.681,50
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	-	-	-		-	-
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	165.566.918,78	17.893,07	17.893,07		-	-
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	100.546.917,41	17.893,07	17.893,07		-	-
	Contributi agli investimenti da UE	46.430.001,37					
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	18.590.000,00					
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	29.767.620,04	-	-		-	-
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	485.332,04	-	-		-	-
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE	-	-	-		-	-
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	29.282.288,00	-	-		-	-
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	1.447 303,00	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	199.761.880,17	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	122.893.077,61	1.111.319,59	1.111.319,59		586.943,75	623.168,75
	TOTALE GENERALE	4.005.588.656,74	10.987.055,53	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 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+I+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			

91

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

M

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**

96

M

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

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

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

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

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

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

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

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

b) Destinazione della quota libera del risultato di amministrazione

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

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

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

d) Aggiornamento delle previsioni 2016-2018

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

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

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

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

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

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

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

e) Residui, giacenza di cassa e saldo finanziario

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

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

f) Accantonamenti

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

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

g) Equilibri di Bilancio

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

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

Allegato 13 - Stato di previsione delle entrate 2016-2018 per titoli e tipologie e stato di previsione delle spese 2016-2018 per missioni e programmi, assestati

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 (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 anticipatamente (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	245.149.371,03	364.281.618,28	360.515.712,81	363.446.432,33
		-	previsione di cassa	-	453.679.795,66	-	-
10102	Tributi destinati al finanziamento della sanità	1.273.274.358,27	previsione di competenza	2.781.527.823,00	2.746.751.634,00	2.789.652.740,00	2.815.552.740,00
		-	previsione di cassa	-	4.020.025.992,27	-	-
10103	Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	1.090.960,89	previsione di competenza	437,86	12.370.394,00	12.000.000,00	13.000.000,00
		-	previsione di cassa	-	13.461.354,89	-	-
10104	Compartecipazioni di tributi	28.726.270,95	previsione di competenza	10.377.425,00	115.690.059,45	115.851.487,72	119.603.960,49
		-	previsione di cassa	-	144.416.330,40	-	-
10301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	-	previsione di competenza	56.846.601,00	-	-	-
		-	previsione di cassa	-	-	-	-
10000 Totale TITOLO 1	***Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa***	**1.392.489.767,49**	**previsione di competenza**	**3.093.901.657,89**	**3.239.093.705,73**	**3.278.019.940,53**	**3.311.603.132,82**
		-	**previsione di cassa**	**-**	**4.631.583.473,22**	**-**	**-**
TITOLO 2:	***Trasferimenti correnti***						
20101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	208.121.401,16	previsione di competenza	308.010.416,67	199.744.120,36	118.330.137,55	113.629.544,67
		-	previsione di cassa	-	407.865.521,52	-	-
20102	Trasferimenti correnti da Famiglie	-	previsione di competenza	-	1.100,00	1.100,00	-
		-	previsione di cassa	-	1.100,00	-	-
20103	Trasferimenti correnti da Imprese	22.409.369,05	previsione di competenza	29.218.157,69	31.000.600,00	31.000.600,00	31.000.000,00
		-	previsione di cassa	-	53.409.969,05	-	-
20104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	5.942,46	previsione di competenza	-	47.198,72	8.661,24	-
		-	previsione di cassa	-	53.141,18	-	-
20105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	12.941.734,86	previsione di competenza	45.849.267,29	57.501.674,72	28.414.467,23	25.343.454,72
		-	previsione di cassa	-	70.443.409,58	-	-
20000 Totale TITOLO 2	***Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo***	**243.478.447,53**	**previsione di competenza**	**383.077.841,65**	**288.294.693,80**	**177.754.966,02**	**169.972.999,39**
		-	**previsione di cassa**	**-**	**531.773.141,33**	**-**	**-**
TITOLO 3:	***Entrate extratributarie***						
30100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	141200,96	previsione di competenza	130.656.531,15	120.723.587,53	105.008.295,89	100.725.127,89
		-	previsione di cassa	-	120.864.788,49	-	-
30200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	82.286,41	previsione di competenza	698.633,02	93.176,28	30.176,28	30.176,28
		-	previsione di cassa	-	175.462,69	-	-
30300	Interessi attivi	238.830,81	previsione di competenza	13.291.783,51	14.852.140,25	14.048.721,34	13.400.721,34
		-	previsione di cassa	-	15.090.971,06	-	-
30400	Altre entrate da redditi da capitale	498.951,96	previsione di competenza	670.141,24	-	-	-
		-	previsione di cassa	-	498.951,96	-	-
30500	Rimborsi e altre entrate correnti	18.961.606,75	previsione di competenza	22.259.844,43	20.076.495,37	6.205.612,69	1.662.443,20
		-	previsione di cassa	-	39.038.102,12	-	-
30000 Totale TITOLO 3	***Entrate extratributarie***	**19.922.876,89**	**previsione di competenza**	**167.576.933,35**	**155.745.399,43**	**125.292.806,20**	**115.818.468,71**
		-	**previsione di cassa**	**-**	**175.668.276,32**	**-**	**-**
TITOLO 4:	***Entrate in conto capitale***						
40200	Contributi agli investimenti	336.792.248,59	previsione di competenza	179.085.097,97	165.566.918,78	113.746.133,42	60.871.655,73
		-	previsione di cassa	-	502.359.167,37	-	-
40300	Altri trasferimenti in conto capitale	1.344.714,35	previsione di competenza	29.664.973,29	29.767.620,04	45.000,00	-
		-	previsione di cassa	-	31.112.334,39	-	-
40400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	-	previsione di competenza	-	1.442.363,00	-	-
		-	previsione di cassa	-	1.442.363,00	-	-

Allegato 13 - Stato di previsione delle entrate 2016-2018 per titoli e tipologie e stato di previsione delle spese 2016-2018 per missioni e programmi, assestati

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
40500	Altre entrate in conto capitale	3.135,86	previsione di competenza	2.565.546,37	2.985.978,35	225.039,78	-
		-	previsione di cassa	-	2.989.114,21	-	-
40000 Totale TITOLO 4	***Entrate in conto capitale***	**338.140.098,80**	**previsione di competenza**	**211.315.617,63**	**199.762.880,17**	**114.016.173,20**	**60.871.655,73**
		-	**previsione di cassa**	**-**	**537.902.978,97**	**-**	**-**
TITOLO 5:	***Entrate da riduzione di attività finanziarie***						
50100	Alienazione di attività finanziarie	-	previsione di competenza	-	28.750,00	-	-
		-	previsione di cassa	-	28.750,00	-	-
50200	Riscossione crediti di breve termine	-	previsione di competenza	-	1.050.000,00	-	-
		-	previsione di cassa	-	1.050.000,00	-	-
50300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	329.328,05	previsione di competenza	23.000.000,00	131.720,00	150.000,00	250.000,00
		-	previsione di cassa	-	461.048,05	-	-
50400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	302.247.310,24	previsione di competenza	46.417.300,43	121.682.607,61	2.262.294,02	2.262.294,02
		-	previsione di cassa	-	423.929.917,85	-	-
50000 Totale TITOLO 5	***Entrate da riduzione di attività finanziarie***	**302.576.638,29**	**previsione di competenza**	**69.417.300,43**	**122.893.077,61**	**2.412.294,02**	**2.512.294,02**
		-	**previsione di cassa**	**-**	**425.469.715,90**	**-**	**-**
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	688.990.439,98	418.832.182,82	-	-
		-	previsione di cassa	-	317.645.402,35	-	-
60000 Totale TITOLO 6	***Accensione Prestiti***	**10.262.455,25**	**previsione di competenza**	**688.990.439,98**	**418.832.182,82**	**-**	**-**
		-	**previsione di cassa**	**-**	**317.645.402,35**	**-**	**-**
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***	**0,00**	**previsione di competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			previsione di cassa	**0,00**	**0,00**		
TITOLO 9:	***Entrate per conto terzi e partite di giro***						
90100	Entrate per partite di giro	187.522.791,15	previsione di competenza	1.378.181.328,00	1.520.014.801,52	25.596.000,00	25.423.000,00
		-	previsione di cassa	-	1.707.537.592,67	-	-
90200	Entrate per conto terzi	589.125,93	previsione di competenza	21.200.073,00	21.250.448,00	41.545.751,92	20.444.448,00
		-	previsione di cassa	-	21.839.573,93	-	-
90000 Totale TITOLO 9	***Entrate per conto terzi***	**188.111.917,08**	**previsione di competenza**	**1.399.381.401,00**	**1.541.265.249,52**	**67.141.751,92**	**45.867.448,00**
		-	**previsione di cassa**	**-**	**1.729.377.166,60**	**-**	**-**
TOTALE TITOLI		**2.494.982.201,33**	**previsione di competenza**	**6.013.661.191,93**	**5.965.887.189,08**	**3.764.637.931,89**	**3.706.645.998,67**
			previsione di cassa		**8.349.420.154,69**		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		**2.494.982.201,33**	**previsione di competenza**	**6.034.617.082,13**	**7.103.815.859,83**	**3.796.078.063,03**	**3.712.337.202,47**
			previsione di cassa		**8.695.384.246,41**		

Allegato 13 - Stato di previsione delle entrate 2016-2018 per titoli e tipologie e stato di previsione delle spese 2016-2018 per missioni e programmi, assestati

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	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI 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	previsione di competenza	18.927.863,40	18.475.873,32	18.012.842,40	18.126.976,38
			di cui già impegnato		15.761.972,74	37.209,62	5.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa	18.152.895,18	20.059.217,73		
Titolo 2	Spese in conto capitale	70.000,00	previsione di competenza	140.000,00	20.000,00	30.000,00	
			di cui già impegnato				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa	70.000,00	90.000,00		
Totale Programma 01	Organi istituzionali	1.653.344,41	previsione di competenza	19.067.863,40	18.495.873,32	18.042.842,40	18.126.976,38
			di cui già impegnato		15.761.972,74	37.209,62	5.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		20.149.217,73		
0102 Programma 02	**Segreteria generale**						
Titolo 1	Spese correnti		previsione di competenza	320.000,00	357.744,94	320.000,00	320.000,00
			di cui già impegnato		346.920,17	107.536,00	107.536,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa	320.000,00	357.744,94		
Totale Programma 02	Segreteria generale		previsione di competenza	320.000,00	357.744,94	320.000,00	320.000,00
			di cui già impegnato		346.920,17	107.536,00	107.536,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		357.744,94		
0103 Programma 03	**Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato**						
Titolo 1	Spese correnti	1.974.671,54	previsione di competenza	38.495.902,69	19.334.405,84	11.754.393,20	11.658.093,20
			di cui già impegnato		8.503.894,60	4.231.647,47	2.810.131,72
			di cui fondo pluriennale vincolato	1.744.762,57	1.068.998,41		
			previsione di cassa	11.707.760,76	21.309.077,38		
Titolo 2	Spese in conto capitale	77.322,38	previsione di competenza	11.655.778,74	36.665.841,74	337.361,31	160.000,00
			di cui già impegnato		223.332,11	30.799,68	
			di cui fondo pluriennale vincolato	11.640.778,74	1.373.005,74	177.361,31	
			previsione di cassa	26.732,18	36.743.164,12		
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie		previsione di competenza		24.000.000,00		
			di cui già impegnato				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		24.000.000,00		
Titolo 4	Rimborso Prestiti		previsione di competenza	302.663.208,10			
			di cui già impegnato				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa	405.993.985,68			
Totale Programma 03	Gestione economica, finanziaria, prog	2.051.993,92	previsione di competenza	352.814.889,53	80.000.247,58	12.091.754,51	11.818.093,20
			di cui già impegnato		8.727.226,71	4.262.447,15	2.810.131,72
			di cui fondo pluriennale vincolato	13.385.541,31	2.442.004,15	177.361,31	
			previsione di cassa		82.052.241,50		
0104 Programma 04	**Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**						
Titolo 1	Spese correnti	31.628.989,85	previsione di competenza	39.230.143,02	9.828.451,03	11.614.805,57	13.999.053,19
			di cui già impegnato		6.962.260,47	1.408.656,71	974.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa	7.490.000,09	41.457.440,88		
Totale Programma 04	Gestione delle entrate tributarie e ser	31.628.989,85	previsione di competenza	39.230.143,02	9.828.451,03	11.614.805,57	13.999.053,19
			di cui già impegnato		6.962.260,47	1.408.656,71	974.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		41.457.440,88		
0105 Programma 05	**Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**						
Titolo 1	Spese correnti	6.100,00	previsione di competenza	4.138.990,00	2.528.000,00	3.645.000,00	3.470.000,00
			di cui già impegnato		1.675.646,30		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa	4.143.990,00	2.534.100,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale		previsione di competenza	1.395.343,02	2.025.452,34	3.379.500,00	3.360.000,00
			di cui già impegnato		614.429,43		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa	1.395.343,02	2.025.452,34		
Totale Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimo	6.100,00	previsione di competenza	5.534.333,02	4.553.452,34	7.024.500,00	6.830.000,00
			di cui già impegnato		2.290.075,73		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		4.559.552,34		
0106 Programma 06	**Ufficio tecnico**						
Titolo 1	Spese correnti	970,00	previsione di competenza	3.523,55	6.000,00		
			di cui già impegnato		1.360,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		6.970,00		
Totale Programma 06	Ufficio tecnico	970,00	previsione di competenza	3.523,55	6.000,00		
			di cui già impegnato		1.360,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		6.970,00		
0107 Programma 07	**Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile**						
Titolo 1	Spese correnti	137.519,36	previsione di competenza	4.741.000,00	2.207.032,34		
			di cui già impegnato		1.882.212,51		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa	4.741.000,00	2.344.551,70		
Totale Programma 07	Elezioni e consultazioni popolari - Ana	137.519,36	previsione di competenza	4.741.000,00	2.207.032,34		
			di cui già impegnato		1.882.212,51		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		2.344.551,70		
0108 Programma 08	**Statistica e sistemi informativi**						
Titolo 1	Spese correnti	501.888,30	previsione di competenza	3.470.691,24	4.149.104,40	1.776.536,06	3.731.536,06
			di cui già impegnato		3.316.445,68	1.455.016,96	620.927,94
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa	2.814.538,70	4.650.992,70		
Titolo 2	Spese in conto capitale	182.972,58	previsione di competenza	1.224.705,37	2.091.702,55	793.363,00	793.363,00
			di cui già impegnato		1.374.372,20	69.238,52	48.592,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa	1.964.226,40	2.274.675,13		
Totale Programma 08	Statistica e sistemi informativi	684.860,88	previsione di competenza	4.695.396,61	6.240.806,95	2.569.899,06	4.524.899,06
			di cui già impegnato		4.690.817,88	1.524.255,48	669.519,94
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		6.925.667,83		
0109 Programma 09	**Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali**						
Titolo 1	Spese correnti		previsione di competenza	4.000.000,00	4.000.000,00		
			di cui già impegnato				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		4.000.000,00		
Totale Programma 09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali		previsione di competenza	4.000.000,00	4.000.000,00		
			di cui già impegnato				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		4.000.000,00		
0110 Programma 10	**Risorse umane**						
Titolo 1	Spese correnti	973.582,79	previsione di competenza	77.653.125,27	85.341.445,54	82.144.056,69	81.498.265,26
			di cui già impegnato		62.667.460,66	74.540,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato	28.873,92			
			previsione di cassa	68.503.925,84	86.315.028,33		

Allegato 13 - Stato di previsione delle entrate 2016-2018 per titoli e tipologie e stato di previsione delle spese 2016-2018 per missioni e programmi, assestati

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	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				383.832.182,82		
Totale Programma 10	Risorse umane	973.582,79	previsione di competenza	77.653.125,27	85.341.445,54	82.144.056,69	81.498.265,26
			di cui già impegnato		62.667.460,66	74.540,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato	28.873,92			
			previsione di cassa		86.315.028,33		
0111 Programma 11	**Altri servizi generali**						
Titolo 1	Spese correnti	127.625,73	previsione di competenza	7.012.084,16	9.022.054,94	4.396.560,00	6.418.000,00
			di cui già impegnato		1.849.034,70	36.300,50	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa	3.162.809,16	9.149.680,67		
Titolo 2	Spese in conto capitale	79.098,64	previsione di competenza	822.570,85	931.717,93		
			di cui già impegnato		138.701,36		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa	96.148,63	1.010.816,57		
Totale Programma 11	Altri servizi generali	206.724,37	previsione di competenza	7.834.655,01	9.953.772,87	4.396.560,00	6.418.000,00
			di cui già impegnato		1.987.736,06	36.300,50	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		10.160.497,24		
0112 Programma 12	**Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione**						
Titolo 1	Spese correnti	28.192,59	previsione di competenza	9.450,00	7.586.999,78	2.827.494,69	3.581.375,53
			di cui già impegnato		1.175.024,80	421.528,90	964.831,02
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa	79.174,48	7.615.192,37		
Titolo 2	Spese in conto capitale	2.946.854,28	previsione di competenza	3.466.586,57	866.222,62	6.722.152,42	2.055.078,90
			di cui già impegnato		310.975,24	87.840,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa	5.002.430,24	3.813.076,90		
Totale Programma 12	Politica regionale unitaria per i servizi i	2.975.046,87	previsione di competenza	3.476.036,57	8.453.222,40	9.549.647,11	5.636.454,43
			di cui già impegnato		1.486.000,04	509.368,90	964.831,02
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		11.428.269,27		
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestio	40.319.132,45	previsione di competenza	519.370.965,98	229.438.049,31	147.754.065,34	149.171.741,52
			di cui già impegnato		106.804.042,97	7.960.314,36	5.531.018,68
			di cui fondo pluriennale vincolato	13.414.415,23	2.442.004,15	177.361,31	
			previsione di cassa		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 01	**Polizia locale e amministrativa**						
Titolo 1	Spese correnti	1.114,20	previsione di competenza	432.635,19	492.559,22	50.000,00	
			di cui già impegnato		143.379,68		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa	30.759,70	493.673,42		
Titolo 2	Spese in conto capitale		previsione di competenza	9.600,00	9.600,00		
			di cui già impegnato				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		9.600,00		
Totale Programma 01	Polizia locale e amministrativa	1.114,20	previsione di competenza	442.235,19	502.159,22	50.000,00	
			di cui già impegnato		143.379,68		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		503.273,42		
0302 Programma 02	**Sistema integrato di sicurezza urbana**						
Titolo 1	Spese correnti	137.099,20	previsione di competenza	199.152,00	281.734,02		
			di cui già impegnato		140.620,87		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa	158.579,12	418.833,22		
Titolo 2	Spese in conto capitale	20.000,00	previsione di competenza	20.000,00	13.108,22		
			di cui già impegnato		13.108,22		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa	20.000,00	33.108,22		
Totale Programma 02	Sistema integrato di sicurezza urbana	157.099,20	previsione di competenza	219.152,00	294.842,24		
			di cui già impegnato		153.729,09		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		451.941,44		
0303 Programma 03	**Politica regionale unitaria per la giustizia**						
Titolo 2	Spese in conto capitale		previsione di competenza	27.770,58	27.770,58		
			di cui già impegnato				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa	27.770,58	27.770,58		
Totale Programma 03	Politica regionale unitaria per la giustizia		previsione di competenza	27.770,58	27.770,58		
			di cui già impegnato				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		27.770,58		
TOTALE MISSIONE 03	***Ordine pubblico e sicurezza***	***158.213,40***	***previsione di competenza***	***689.157,77***	***824.772,04***	***50.000,00***	
			di cui già impegnato		***297.108,77***		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		***982.985,44***		
MISSIONE 04	***Istruzione e diritto allo studio***						
0401 Programma 01	**Istruzione prescolastica**						
Titolo 1	Spese correnti	137.806,48	previsione di competenza				
			di cui già impegnato				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		137.806,48		
Totale Programma 01	Istruzione prescolastica	137.806,48	previsione di competenza				
			di cui già impegnato				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		137.806,48		
0402 Programma 02	**Altri ordini di istruzione non universitaria**						
Titolo 1	Spese correnti	1.818.558,31	previsione di competenza	6.704.017,88	6.974.024,04	2.326.499,61	1.407.840,00
			di cui già impegnato		4.139.961,47	1.219.283,60	615.816,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		1.726.499,61	807.840,00	342.144,00
			previsione di cassa	8.288.329,74	8.792.582,35		
Titolo 2	Spese in conto capitale	2.420.840,33	previsione di competenza	1.694.053,93	3.570.607,17		
			di cui già impegnato		1.093.591,62		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa	1.709.436,77	5.991.447,50		
Totale Programma 02	Altri ordini di istruzione non universita	4.239.398,64	previsione di competenza	8.398.071,81	10.544.631,21	2.326.499,61	1.407.840,00
			di cui già impegnato		5.233.553,09	1.219.283,60	615.816,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		1.726.499,61	807.840,00	342.144,00
			previsione di cassa		14.784.029,85		
0403 Programma 03	**Edilizia scolastica**						
Titolo 1	Spese correnti		previsione di competenza	629,56	5.129,56		
			di cui già impegnato				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		5.129,56		
Titolo 2	Spese in conto capitale		previsione di competenza	34.175.937,48	29.667.805,68	4.700.348,14	136.350,47
			di cui già impegnato		9.534.208,22	4.563.997,67	136.350,47
			di cui fondo pluriennale vincolato		4.700.348,14	136.350,47	
			previsione di cassa	3.010.146,10	29.667.805,68		
Totale Programma 03	Edilizia scolastica		previsione di competenza	34.176.567,04	29.672.935,24	4.700.348,14	136.350,47
			di cui già impegnato		9.534.208,22	4.563.997,67	136.350,47
			di cui fondo pluriennale vincolato		4.700.348,14	136.350,47	
			previsione di cassa		29.672.935,24		
0404 Programma 04	**Istruzione universitaria**						
Titolo 1	Spese correnti		previsione di competenza		33.711.032,84	16.177.499,00	16.177.499,00

Allegato 13 - Stato di previsione delle entrate 2016-2018 per titoli e tipologie e stato di previsione delle spese 2016-2018 per missioni e programmi, assestati

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	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				383.832.182,82		
			di cui già impegnato		19.846.870,38	780.000,00	780.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		33.711.032,84		
Titolo 2	Spese in conto capitale	1.700.000,00	previsione di competenza		597.358,69	300.000,00	
			di cui già impegnato		497.358,69		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		2.297.358,69		
Totale Programma 04	Istruzione universitaria	1.700.000,00	previsione di competenza		34.308.391,53	16.477.499,00	16.177.499,00
			di cui già impegnato		20.344.229,07	780.000,00	780.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		36.008.391,53		
0405 Programma 05	**Istruzione tecnica superiore**						
Titolo 1	Spese correnti		previsione di competenza	50.000,00	40.000,00		
			di cui già impegnato				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa	80.000,00	40.000,00		
Totale Programma 05	Istruzione tecnica superiore		previsione di competenza	50.000,00	40.000,00		
			di cui già impegnato				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		40.000,00		
0406 Programma 06	**Servizi ausiliari all'istruzione**						
Titolo 1	Spese correnti	10.297,50	previsione di competenza				
			di cui già impegnato				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		10.297,50		
Titolo 2	Spese in conto capitale		previsione di competenza	1.059.040,00			
			di cui già impegnato				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa	1.236.160,00			
Totale Programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione	10.297,50	previsione di competenza	1.059.040,00			
			di cui già impegnato				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		10.297,50		
0407 Programma 07	**Diritto allo studio**						
Titolo 1	Spese correnti		previsione di competenza	14.463.000,81	5.447.853,73		
			di cui già impegnato		5.240.808,35		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa	13.856.046,11	5.447.853,73		
Totale Programma 07	Diritto allo studio		previsione di competenza	14.463.000,81	5.447.853,73		
			di cui già impegnato		5.240.808,35		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		5.447.853,73		
0408 Programma 08	**Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio**						
Titolo 1	Spese correnti		previsione di competenza	30.177.461,96	16.873.277,43	14.579.762,96	15.771.882,86
			di cui già impegnato		2.505.042,36	922.944,00	171.072,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa	30.344.322,59	16.873.277,43		
Titolo 2	Spese in conto capitale	388.093,91	previsione di competenza	4.050.000,00			
			di cui già impegnato				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa	4.050.000,00	388.093,91		
Totale Programma 08	Politica regionale unitaria per l'istruzio	388.093,91	previsione di competenza	34.227.461,96	16.873.277,43	14.579.762,96	15.771.882,86
			di cui già impegnato		2.505.042,36	922.944,00	171.072,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		17.261.371,34		
TOTALE MISSIONE 04	***Istruzione e diritto allo studio***	***6.475.596,53***	***previsione di competenza***	***92.374.141,62***	***96.887.089,14***	***38.084.109,71***	***33.493.572,33***
			di cui già impegnato		***42.857.841,09***	***7.486.225,27***	***1.703.238,47***
			di cui fondo pluriennale vincolato		***6.426.847,75***	***944.190,47***	***342.144,00***
			previsione di cassa		***103.362.685,67***		
MISSIONE 05	***Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali***						
0501 Programma 01	**Valorizzazione dei beni di interesse storico**						
Titolo 1	Spese correnti	45.000,00	previsione di competenza	45.000,00	198.700,87	426.299,13	426.299,13
			di cui già impegnato		198.700,87	426.299,13	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa	83.000,00	243.700,87		
Titolo 2	Spese in conto capitale	1.113.600,72	previsione di competenza	2.117.223,78	1.666.791,25	370.858,17	260.858,17
			di cui già impegnato		1.047.392,30	170.858,17	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa	2.107.100,89	2.780.391,97		
Totale Programma 01	Valorizzazione dei beni di interesse stc	1.158.600,72	previsione di competenza	2.162.223,78	1.865.492,12	797.157,30	687.157,30
			di cui già impegnato		1.246.093,17	597.157,30	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		3.024.092,84		
0502 Programma 02	**Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**						
Titolo 1	Spese correnti	2.281.492,35	previsione di competenza	11.134.289,75	5.052.271,63	2.545.849,00	785.000,00
			di cui già impegnato		2.778.577,62	893.200,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa	8.871.170,79	7.333.763,98		
Titolo 2	Spese in conto capitale	349.235,60	previsione di competenza	381.235,60	607.344,00	70.000,00	
			di cui già impegnato		561.742,15		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa	1.576.348,84	956.579,60		
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie		previsione di competenza	1.874.500,00	1.943.290,00	1.713.313,50	1.713.313,50
			di cui già impegnato		1.713.313,50		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa	1.713.313,50	1.943.290,00		
Totale Programma 02	Attività culturali e interventi diversi ne	2.630.727,95	previsione di competenza	13.390.025,35	7.602.905,63	4.329.162,50	2.498.313,50
			di cui già impegnato		5.053.633,27	893.200,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		10.233.633,58		
0503 Programma 03	**Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali**						
Titolo 1	Spese correnti	12.000,00	previsione di competenza	4.513.027,35	341.509,81	365.800,00	320.000,00
			di cui già impegnato		49.200,00	32.800,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato		32.800,00		
			previsione di cassa	4.255.362,39	353.509,81		
Titolo 2	Spese in conto capitale	466.733,44	previsione di competenza	4.939.042,93	4.763.835,43	7.747.876,48	1.360.747,99
			di cui già impegnato		3.369.720,65	4.097.562,81	
			di cui fondo pluriennale vincolato		817.585,87		
			previsione di cassa	2.579.140,72	5.230.568,87		
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie		previsione di competenza	726.354,01			
			di cui già impegnato				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa	726.354,01			
Totale Programma 03	Politica regionale unitaria per la tutela	478.733,44	previsione di competenza	10.178.424,29	5.105.345,24	8.113.676,48	1.680.747,99
			di cui già impegnato		3.418.920,65	4.130.362,81	
			di cui fondo pluriennale vincolato		850.385,87		
			previsione di cassa		5.584.078,68		
TOTALE MISSIONE 05	***Tutela e valorizzazione dei beni e del***	***4.268.062,11***	***previsione di competenza***	***25.730.673,42***	***14.573.742,99***	***13.239.996,28***	***4.866.218,79***
			di cui già impegnato		***9.718.647,09***	***5.620.720,11***	
			di cui fondo pluriennale vincolato		***850.385,87***		
			previsione di cassa		***18.841.805,10***		
MISSIONE 06	***Politiche giovanili, sport e tempo libero***						
0601 Programma 01	**Sport e tempo libero**						
Titolo 1	Spese correnti	353.411,97	previsione di competenza	5.462,07	746.386,17	520.000,00	
			di cui già impegnato		514.086,26	20.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa	5.462,07	1.099.798,14		

Allegato 13 - Stato di previsione delle entrate 2016-2018 per titoli e tipologie e stato di previsione delle spese 2016-2018 per missioni e programmi, assestati

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	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				383.832.182,82		
Titolo 2	Spese in conto capitale	334.225,49	previsione di competenza	125.215,94	125.708,26	1.700.000,00	1.500.000,00
			di cui già impegnato		105.387,49		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa	165.215,94	459.933,75		
Totale Programma 01	Sport e tempo libero	687.637,46	previsione di competenza	130.678,01	872.094,43	2.220.000,00	1.500.000,00
			di cui già impegnato		619.473,75	20.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		1.559.731,89		
0602 Programma 02	**Giovani**						
Titolo 1	Spese correnti	249.638,32	previsione di competenza	2.128.594,76	2.010.905,78	73.836,36	16.219,60
			di cui già impegnato		1.322.079,44	49.506,96	
			di cui fondo pluriennale vincolato	16.000,00			
			previsione di cassa	1.139.379,59	2.260.544,10		
Totale Programma 02	Giovani	249.638,32	previsione di competenza	2.128.594,76	2.010.905,78	73.836,36	16.219,60
			di cui già impegnato		1.322.079,44	49.506,96	
			di cui fondo pluriennale vincolato	16.000,00			
			previsione di cassa		2.260.544,10		
0603 Programma 03	**Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero**						
Titolo 1	Spese correnti		previsione di competenza	855.102,13	289.710,89	53.000,00	53.000,00
			di cui già impegnato		38.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa	1.089.023,16	289.710,89		
Titolo 2	Spese in conto capitale		previsione di competenza	560.261,28	165.104,58	177.113,94	73.976,08
			di cui già impegnato		135.981,54		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa	278.120,15	165.104,58		
Totale Programma 03	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero		previsione di competenza	1.415.363,41	454.815,47	230.113,94	126.976,08
			di cui già impegnato		173.981,54		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		454.815,47		
TOTALE MISSIONE 06	***Politiche giovanili, sport e tempo libe***	***937.275,78***	***previsione di competenza***	***3.674.636,18***	***3.337.815,68***	***2.523.950,30***	***1.643.195,68***
			di cui già impegnato		***2.115.534,73***	***69.506,96***	
			di cui fondo pluriennale vincolato	***16.000,00***			
			previsione di cassa		***4.275.091,46***		
MISSIONE 07	***Turismo***						
0701 Programma 01	**Sviluppo e valorizzazione del turismo**						
Titolo 1	Spese correnti	563.677,30	previsione di competenza	3.033.060,89	2.852.180,56	1.191.652,22	10.000,00
			di cui già impegnato		1.468.450,93		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa	3.490.434,17	3.415.857,86		
Titolo 2	Spese in conto capitale	536.581,65	previsione di competenza	3.851.112,67	2.753.037,51	153.176,76	31.763,45
			di cui già impegnato		783.097,18		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa	2.363.698,52	3.289.619,16		
Totale Programma 01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1.100.258,95	previsione di competenza	6.884.173,56	5.605.218,07	1.344.828,98	41.763,45
			di cui già impegnato		2.251.548,11		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		6.705.477,02		
0702 Programma 02	**Politica regionale unitaria per il turismo**						
Titolo 1	Spese correnti		previsione di competenza	1.475.332,46	677.366,50	1.901.708,67	
			di cui già impegnato		606.981,84	18.239,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa	2.250.768,72	677.366,50		
Titolo 2	Spese in conto capitale		previsione di competenza	2.092.647,99	543.109,35	4.402.516,36	703.040,12
			di cui già impegnato		414.809,16		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa	600.654,84	543.109,35		
Totale Programma 02	Politica regionale unitaria per il turismo		previsione di competenza	3.567.980,45	1.220.475,85	6.304.225,03	703.040,12
			di cui già impegnato		1.021.791,00	18.239,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		1.220.475,85		
TOTALE MISSIONE 07	***Turismo***	***1.100.258,95***	***previsione di competenza***	***10.452.154,01***	***6.825.693,92***	***7.649.054,01***	***744.803,57***
			di cui già impegnato		***3.273.339,11***	***18.239,00***	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		***7.925.952,87***		
MISSIONE 08	***Assetto del territorio ed edilizia abitativa***						
0801 Programma 01	**Urbanistica e assetto del territorio**						
Titolo 1	Spese correnti		previsione di competenza	632.268,22	187.713,62	34.000,00	
			di cui già impegnato				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa	207.428,96	187.713,62		
Titolo 2	Spese in conto capitale	1.975.529,23	previsione di competenza	11.354.808,98	21.440.788,24	3.411.542,50	954.910,83
			di cui già impegnato		8.978.703,25	2.467.016,75	942.310,05
			di cui fondo pluriennale vincolato	6.282.067,00	2.512.826,80	942.310,05	
			previsione di cassa	8.225.184,89	23.416.317,47		
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie		previsione di competenza	310.000,00	84.153,90		
			di cui già impegnato		84.153,90		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa	290.000,00	84.153,90		
Totale Programma 01	Urbanistica e assetto del territorio	1.975.529,23	previsione di competenza	12.297.077,20	21.712.655,76	3.445.542,50	954.910,83
			di cui già impegnato		9.062.857,15	2.467.016,75	942.310,05
			di cui fondo pluriennale vincolato	6.282.067,00	2.512.826,80	942.310,05	
			previsione di cassa		23.688.184,99		
0802 Programma 02	**Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare**						
Titolo 1	Spese correnti		previsione di competenza	3.167.237,78	118.237,36		
			di cui già impegnato				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa	3.049.000,00	118.237,36		
Titolo 2	Spese in conto capitale	2.690.477,01	previsione di competenza	31.048.171,52	34.178.186,33	11.916.350,70	1.375.401,93
			di cui già impegnato		4.698.482,69	3.762.913,46	1.293.002,50
			di cui fondo pluriennale vincolato		2.283.822,50	1.293.002,50	
			previsione di cassa	8.544.807,90	36.868.663,34		
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie		previsione di competenza				
			di cui già impegnato				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa				
Titolo 4	Rimborso Prestiti		previsione di competenza	17.356.000,00	0,58		
			di cui già impegnato				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa	17.356.000,00	0,58		
Totale Programma 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e	2.690.477,01	previsione di competenza	51.571.409,30	34.296.424,27	11.916.350,70	1.375.401,93
			di cui già impegnato		4.698.482,69	3.762.913,46	1.293.002,50
			di cui fondo pluriennale vincolato		2.283.822,50	1.293.002,50	
			previsione di cassa		36.986.901,28		
0803 Programma 03	**Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa**						
Titolo 2	Spese in conto capitale		previsione di competenza	5.559.855,48	3.894.428,66	1.541.200,00	
			di cui già impegnato		2.303.257,07	1.382.935,48	
			di cui fondo pluriennale vincolato	895.570,00	1.541.200,00		
			previsione di cassa	449.971,59	3.894.428,66		
Totale Programma 03	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abita		previsione di competenza	5.559.855,48	3.894.428,66	1.541.200,00	
			di cui già impegnato		2.303.257,07	1.382.935,48	
			di cui fondo pluriennale vincolato	895.570,00	1.541.200,00		
			previsione di cassa		3.894.428,66		
TOTALE MISSIONE 08	***Assetto del territorio ed edilizia abita***	***4.666.006,24***	***previsione di competenza***	***69.428.341,98***	***59.903.508,69***	***16.903.093,20***	***2.330.312,76***
			di cui già impegnato		***16.064.596,91***	***7.612.865,69***	***2.235.312,55***

Allegato 13 - Stato di previsione delle entrate 2016-2018 per titoli e tipologie e stato di previsione delle spese 2016-2018 per missioni e programmi, assestati

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	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				383.832.182,82		
			di cui fondo pluriennale vincolato	*7.177.637,00*	*6.337.849,30*	*2.235.312,55*	
			previsione di cassa		*64.569.514,93*		
MISSIONE 09	*Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente*						
0901 Programma 01	**Difesa del suolo**						
Titolo 1	Spese correnti	6.000,00	previsione di competenza	480.596,03	1.138.466,86	500.000,00	
			di cui già impegnato		855.727,54		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa	205.655,27	1.144.466,86		
Titolo 2	Spese in conto capitale	4.192.616,81	previsione di competenza	17.536.145,47	18.800.082,25	5.218.970,83	802.335,80
			di cui già impegnato		3.068.065,69	4.075.000,00	782.741,72
			di cui fondo pluriennale vincolato	1.832.809,20	2.982.741,72	782.741,72	
			previsione di cassa	12.980.515,33	22.992.699,06		
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro		previsione di competenza	50.000,00		50.000,00	50.000,00
			di cui già impegnato				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa	50.000,00			
Totale Programma 01	Difesa del suolo	4.198.616,81	previsione di competenza	18.066.741,50	19.938.549,11	5.768.970,83	852.335,80
			di cui già impegnato		3.923.793,23	4.075.000,00	782.741,72
			di cui fondo pluriennale vincolato	1.832.809,20	2.982.741,72	782.741,72	
			previsione di cassa		24.137.165,92		
0902 Programma 02	**Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**						
Titolo 1	Spese correnti	48.725,07	previsione di competenza	1.552.313,02	3.266.033,88	438.958,49	138.958,49
			di cui già impegnato		2.011.864,52		
			di cui fondo pluriennale vincolato	7.967,67			
			previsione di cassa	495.464,43	3.314.758,95		
Titolo 2	Spese in conto capitale	16.000,00	previsione di competenza	789.532,99	896.604,52	162.660,86	145.684,15
			di cui già impegnato		86.997,39	16.976,71	11.962,32
			di cui fondo pluriennale vincolato		28.939,03	11.962,32	
			previsione di cassa	149.721,83	912.604,52		
Totale Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero amb	64.725,07	previsione di competenza	2.341.846,01	4.162.638,40	601.619,35	284.642,64
			di cui già impegnato		2.098.861,91	16.976,71	11.962,32
			di cui fondo pluriennale vincolato	7.967,67	28.939,03	11.962,32	
			previsione di cassa		4.227.363,47		
0903 Programma 03	**Rifiuti**						
Titolo 1	Spese correnti		previsione di competenza	754.486,33	2.145.498,03	249.617,24	200.000,00
			di cui già impegnato		223.060,76	87.217,24	
			di cui fondo pluriennale vincolato		19.617,24		
			previsione di cassa	589.748,93	2.145.498,03		
Titolo 2	Spese in conto capitale	82.939,00	previsione di competenza	4.042.188,28	6.298.385,78	1.302.876,93	1.019.653,00
			di cui già impegnato		3.418.087,85	1.151.614,74	
			di cui fondo pluriennale vincolato		283.137,93		
			previsione di cassa	3.139.508,43	6.381.324,78		
Totale Programma 03	Rifiuti	82.939,00	previsione di competenza	4.796.674,61	8.443.883,81	1.552.494,17	1.219.653,00
			di cui già impegnato		3.641.148,61	1.238.831,98	
			di cui fondo pluriennale vincolato		302.755,17		
			previsione di cassa		8.526.822,81		
0904 Programma 04	**Servizio idrico integrato**						
Titolo 1	Spese correnti		previsione di competenza	1.799.855,05			
			di cui già impegnato				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa				
Titolo 2	Spese in conto capitale	420.993,72	previsione di competenza	6.699.431,56	21.783.927,74	1.445.342,81	833.298,73
			di cui già impegnato		1.424.478,73	269.038,70	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa	4.069.423,91	22.204.921,46		
Totale Programma 04	Servizio idrico integrato	420.993,72	previsione di competenza	8.499.286,61	21.783.927,74	1.445.342,81	833.298,73
			di cui già impegnato		1.424.478,73	269.038,70	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		22.204.921,46		
0905 Programma 05	**Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione**						
Titolo 1	Spese correnti	1.213.814,30	previsione di competenza	2.431.518,16	3.442.216,06	509.280,75	477.143,88
			di cui già impegnato		2.583.173,28		
			di cui fondo pluriennale vincolato	60.000,00			
			previsione di cassa	1.297.910,04	4.656.030,36		
Titolo 2	Spese in conto capitale	787.800,50	previsione di competenza	2.220.796,80	1.280.523,24	82.346,12	82.346,12
			di cui già impegnato		857.970,64	82.346,12	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa	1.644.166,45	2.068.323,74		
Totale Programma 05	Aree protette, parchi naturali, protezio	2.001.614,80	previsione di competenza	4.652.314,96	4.722.739,30	591.626,87	559.490,00
			di cui già impegnato		3.441.143,92	82.346,12	
			di cui fondo pluriennale vincolato	60.000,00			
			previsione di cassa		6.724.354,10		
0906 Programma 06	**Tutela e valorizzazione delle risorse idriche**						
Titolo 1	Spese correnti	12.000,00	previsione di competenza	1.196.705,27	1.071.887,77		
			di cui già impegnato		20.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa	938.235,06	1.083.887,77		
Titolo 2	Spese in conto capitale	11.900,00	previsione di competenza	970.635,19	933.413,79		135.689,60
			di cui già impegnato		253.440,15		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa	362.042,28	945.313,79		
Totale Programma 06	Tutela e valorizzazione delle risorse idi	23.900,00	previsione di competenza	2.167.340,46	2.005.301,56		135.689,60
			di cui già impegnato		273.440,15		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		2.029.201,56		
0907 Programma 07	**Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni**						
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	1.014.978,11	808.387,35		
			di cui già impegnato				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa	562.994,27	808.387,35		
Totale Programma 07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni		previsione di competenza	1.014.978,11	808.387,35		
			di cui già impegnato				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		808.387,35		
0908 Programma 08	**Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento**						
Titolo 1	Spese correnti		previsione di competenza	3.161.623,46	2.569.677,86		
			di cui già impegnato		6.165,24		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa	1.053.997,25	2.569.677,86		
Titolo 2	Spese in conto capitale	854.655,44	previsione di competenza	3.979.055,56	2.566.128,98	551.278,63	70.000,00
			di cui già impegnato		1.339.793,35	90.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa	2.456.434,59	3.420.784,42		
Totale Programma 08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquin	854.655,44	previsione di competenza	7.140.679,02	5.135.806,84	551.278,63	70.000,00
			di cui già impegnato		1.345.958,59	90.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		5.990.462,28		
0909 Programma 09	**Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente**						
Titolo 1	Spese correnti		previsione di competenza	15.469.938,66	140.069,41		164.411,00
			di cui già impegnato				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa	14.685.705,50	140.069,41		
Titolo 2	Spese in conto capitale	30.517,67	previsione di competenza	13.208.911,22	4.756.778,43	8.393.594,40	6.175.519,09

Allegato 13 - Stato di previsione delle entrate 2016-2018 per titoli e tipologie e stato di previsione delle spese 2016-2018 per missioni e programmi, assestati

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	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				383.832.182,82		
			di cui già impegnato		1.437.295,27	1.250.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa	1.242.954,36	4.787.296,10		
Totale Programma 09	Politica regionale unitaria per lo svilup	30.517,67	previsione di competenza	28.678.849,88	4.896.847,84	8.393.594,40	6.339.930,09
			di cui già impegnato		1.437.295,27	1.250.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		4.927.365,51		
TOTALE MISSIONE 09	***Sviluppo sostenibile e tutela del terri***	***7.677.962,51***	***previsione di competenza***	***77.358.711,16***	***71.898.081,95***	***18.904.927,06***	***10.295.039,86***
			di cui già impegnato		***17.586.120,41***	***7.022.193,51***	***794.704,04***
			di cui fondo pluriennale vincolato	***1.900.776,87***	***3.314.435,92***	***794.704,04***	
			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	41.842.500,00
			di cui già impegnato		17.736.003,33		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa	33.133.151,59	53.192.543,06		
Titolo 2	Spese in conto capitale	20.393,33	previsione di competenza	3.480.180,35	3.480.425,70		
			di cui già impegnato				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa	660.193,08	3.500.819,03		
Titolo 3	Spese per incremento attività finanzia	17.608,29	previsione di competenza	21.267.608,29	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	41.842.500,00
			di cui già impegnato		31.902.669,77		
			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	72.336.546,79	81.683.207,97
			di cui già impegnato		59.923.376,47	8.325.013,54	28.147,51
			di cui fondo pluriennale vincolato		561.352,41	17.385,00	
			previsione di cassa	63.007.263,30	124.291.916,19		
Titolo 2	Spese in conto capitale	3.399.457,21	previsione di competenza	43.504.296,03	15.616.544,07	933.000,00	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	82.941.207,97
			di cui già impegnato		83.521.263,50	9.258.013,54	1.286.147,51
			di cui fondo pluriennale vincolato		561.352,41	17.385,00	
			previsione di cassa		205.705.571,26		
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	4.441.008,66	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	6.000.000,00		
			di cui già impegnato		6.000.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa	2.481.744,91	6.000.000,00		
Titolo 4	Rimborso Prestiti		previsione di competenza	3.212.000,00			
			di cui già impegnato			526.457,42	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa	3.212.000,00			
Totale Programma 04	Altre modalità di trasporto		previsione di competenza	11.727.976,43	6.319.024,34		
			di cui già impegnato		6.000.000,00	526.457,42	
			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	1.351.849,59
			di cui già impegnato		8.503.676,85	498.480,00	945.272,19
			di cui fondo pluriennale vincolato		945.272,19	945.272,19	
			previsione di cassa	10.115.307,02	23.046.858,92		
Titolo 4	Rimborso Prestiti		previsione di competenza	760.349,15	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	85.105.780,09	92.388.581,64	1.850.772,73	1.351.849,59
			di cui già impegnato		10.961.905,30	498.480,00	945.272,19
			di cui fondo pluriennale vincolato		945.272,19	945.272,19	
			previsione di cassa		32.989.826,92		
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	28.874.785,29	16.850.645,15	1.558.547,44	1.933.054,85
			di cui già impegnato		6.130.107,21		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa	11.758.030,62	17.551.969,92		
Totale Programma 06	Politica regionale unitaria per i traspor	701.324,77	previsione di competenza	28.924.785,29	16.850.645,15	1.558.547,44	1.933.054,85
			di cui già impegnato		6.130.107,21		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		17.551.969,92		
TOTALE MISSIONE 10	***Trasporti e diritto alla mobilità***	***7.330.639,63***	***previsione di competenza***	***331.600.496,01***	***417.698.469,82***	***121.444.808,34***	***128.068.612,41***
			di cui già impegnato		***140.080.233,23***	***11.888.418,58***	***2.231.419,70***
			di cui fondo pluriennale vincolato		***1.586.224,60***	***962.657,19***	

Allegato 13 - Stato di previsione delle entrate 2016-2018 per titoli e tipologie e stato di previsione delle spese 2016-2018 per missioni e programmi, assestati

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	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				383.832.182,82		
			previsione di cassa		*364.348.094,99*		
MISSIONE 11	*Soccorso civile*						
1101 Programma 01	**Sistema di protezione civile**						
Titolo 1	Spese correnti	1.330.675,81	previsione di competenza	4.528.964,34	3.626.439,35		
			di cui già impegnato		1.992.211,18		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa	3.998.942,39	4.957.115,16		
Titolo 2	Spese in conto capitale	1.042.859,46	previsione di competenza	2.451.140,92	1.184.764,73		
			di cui già impegnato		797.512,13		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa	2.054.616,01	2.227.624,19		
Totale Programma 01	Sistema di protezione civile	2.373.535,27	previsione di competenza	6.980.105,26	4.811.204,08		
			di cui già impegnato		2.789.723,31		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		7.184.739,35		
1102 Programma 02	**Interventi a seguito di calamità naturali**						
Titolo 1	Spese correnti	78.563,47	previsione di competenza	1.160.213,80	3.209.317,97	1.242.000,00	541.000,00
			di cui già impegnato		2.336.751,98		
			di cui fondo pluriennale vincolato	26.640,00			
			previsione di cassa	258.409,36	3.287.881,44		
Titolo 2	Spese in conto capitale	727.379,51	previsione di competenza	17.525.007,79	18.079.273,85	1.029.072,13	802,75
			di cui già impegnato		8.465.295,52	1.027.078,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato		1.027.078,00		
			previsione di cassa	12.642.205,87	18.806.653,36		
Titolo 4	Rimborso Prestiti		previsione di competenza		16.817.000,00	13.378.000,00	13.920.000,00
			di cui già impegnato		16.808.572,96		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		16.817.000,00		
Totale Programma 02	Interventi a seguito di calamità natura	805.942,98	previsione di competenza	18.685.221,59	38.105.591,82	15.649.072,13	14.461.802,75
			di cui già impegnato		27.610.620,46	1.027.078,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato	26.640,00	1.027.078,00		
			previsione di cassa		38.911.534,80		
1103 Programma 03	**Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile**						
Titolo 1	Spese correnti	149.374,91	previsione di competenza	1.736.410,95	3.057.151,81		
			di cui già impegnato		2.615.236,61		
			di cui fondo pluriennale vincolato	10.724,71			
			previsione di cassa	1.476.618,63	3.206.526,72		
Titolo 2	Spese in conto capitale	10.189,92	previsione di competenza	200.383,72	316.523,18	24.471,27	9.416,42
			di cui già impegnato		76.912,58		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa	576.103,72	326.713,10		
Totale Programma 03	Politica regionale unitaria per il soccor	159.564,83	previsione di competenza	1.936.794,67	3.373.674,99	24.471,27	9.416,42
			di cui già impegnato		2.692.149,19		
			di cui fondo pluriennale vincolato	10.724,71			
			previsione di cassa		3.533.239,82		
TOTALE MISSIONE 11	*Soccorso civile*	*3.339.043,08*	*previsione di competenza*	*27.602.121,52*	*46.290.470,89*	*15.673.543,40*	*14.471.219,17*
			di cui già impegnato		*33.092.492,96*	*1.027.078,00*	
			di cui fondo pluriennale vincolato	*37.364,71*	*1.027.078,00*		
			previsione di cassa		*49.629.513,97*		
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	previsione di competenza	11.459.344,95	7.637.204,38	1.096.579,32	150.000,00
			di cui già impegnato		1.941.830,42		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa	11.461.637,98	14.778.281,63		
Titolo 2	Spese in conto capitale		previsione di competenza	791.311,68	656.816,43		
			di cui già impegnato		320.197,37		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa	728.470,82	656.816,43		
Totale Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e pe	7.141.077,25	previsione di competenza	12.250.656,63	8.294.020,81	1.096.579,32	150.000,00
			di cui già impegnato		2.262.027,79		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		15.435.098,06		
1202 Programma 02	**Interventi per la disabilità**						
Titolo 1	Spese correnti	5.101.420,00	previsione di competenza	25.856.026,69	13.132.002,48	2.301.518,98	2.340.911,39
			di cui già impegnato		2.468.554,61		
			di cui fondo pluriennale vincolato	23.180,00	361.518,98	216.911,39	72.303,80
			previsione di cassa	25.409.035,48	18.233.422,48		
Titolo 2	Spese in conto capitale		previsione di competenza			100.000,00	100.000,00
			di cui già impegnato			100.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa				
Totale Programma 02	Interventi per la disabilità	5.101.420,00	previsione di competenza	25.856.026,69	13.132.002,48	2.401.518,98	2.440.911,39
			di cui già impegnato		2.468.554,61	100.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato	23.180,00	361.518,98	216.911,39	72.303,80
			previsione di cassa		18.233.422,48		
1203 Programma 03	**Interventi per gli anziani**						
Titolo 1	Spese correnti	2.180.545,50	previsione di competenza	220.731,80	9.175.866,80	2.214.000,00	
			di cui già impegnato		66.705,65		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa	196.687,93	11.356.412,30		
Titolo 2	Spese in conto capitale		previsione di competenza	20.000,00	20.000,00		
			di cui già impegnato		20.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa	20.000,00	20.000,00		
Totale Programma 03	Interventi per gli anziani	2.180.545,50	previsione di competenza	240.731,80	9.195.866,80	2.214.000,00	
			di cui già impegnato		86.705,65		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		11.376.412,30		
1204 Programma 04	**Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale**						
Titolo 1	Spese correnti	430.153,71	previsione di competenza	1.789.146,01	2.860.974,42	493.472,54	557.551,94
			di cui già impegnato		1.077.814,01	28.873,92	
			di cui fondo pluriennale vincolato		28.873,92		
			previsione di cassa	2.419.925,85	3.291.128,13		
Totale Programma 04	Interventi per soggetti a rischio di escl	430.153,71	previsione di competenza	1.789.146,01	2.860.974,42	493.472,54	557.551,94
			di cui già impegnato		1.077.814,01	28.873,92	
			di cui fondo pluriennale vincolato		28.873,92		
			previsione di cassa		3.291.128,13		
1205 Programma 05	**Interventi per le famiglie**						
Titolo 1	Spese correnti	120.115,32	previsione di competenza	15.200,00	2.404.714,81		
			di cui già impegnato		326.705,97		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		2.524.830,13		
Totale Programma 05	Interventi per le famiglie	120.115,32	previsione di competenza	15.200,00	2.404.714,81		
			di cui già impegnato		326.705,97		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		2.524.830,13		
1206 Programma 06	**Interventi per il diritto alla casa**						
Titolo 1	Spese correnti		previsione di competenza	6.966.317,00	1.503.091,01	1.200.000,00	
			di cui già impegnato		114.553,51		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa	6.890.773,39	1.503.091,01		
Titolo 2	Spese in conto capitale		previsione di competenza	218.785,19	1.328.882,91	470.000,00	180.000,00
			di cui già impegnato		1.310.097,72	470.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				

Allegato 13 - Stato di previsione delle entrate 2016-2018 per titoli e tipologie e stato di previsione delle spese 2016-2018 per missioni e programmi, assestati

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	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				383.832.182,82		
			previsione di cassa	615.884,64	1.328.882,91		
Totale Programma 06	Interventi per il diritto alla casa		previsione di competenza	7.185.102,19	2.831.973,92	1.670.000,00	180.000,00
			di cui già impegnato		1.424.651,23	470.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		2.831.973,92		
1207 Programma 07	**Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali**						
Titolo 1	Spese correnti	6.795.363,93	previsione di competenza	1.789.978,32	2.465.265,09		
			di cui già impegnato		1.478.156,41		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa	1.607.083,29	9.260.629,02		
Titolo 2	Spese in conto capitale	41.927,06	previsione di competenza	360.012,19	4.500,00		
			di cui già impegnato		4.325,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa	357.496,21	46.427,06		
Totale Programma 07	Programmazione e governo della rete	6.837.290,99	previsione di competenza	2.149.990,51	2.469.765,09		
			di cui già impegnato		1.482.481,41		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		9.307.056,08		
1208 Programma 08	**Cooperazione e associazionismo**						
Titolo 1	Spese correnti	329.044,40	previsione di competenza	1.856.383,58	1.216.034,03	3.440,42	
			di cui già impegnato		114.030,95	3.440,42	
			di cui fondo pluriennale vincolato		3.440,42		
			previsione di cassa	1.452.860,92	1.545.078,43		
Titolo 2	Spese in conto capitale		previsione di competenza	18.095,13			
			di cui già impegnato				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa	15.589,01			
Totale Programma 08	Cooperazione e associazionismo	329.044,40	previsione di competenza	1.874.478,71	1.216.034,03	3.440,42	
			di cui già impegnato		114.030,95	3.440,42	
			di cui fondo pluriennale vincolato		3.440,42		
			previsione di cassa		1.545.078,43		
1209 Programma 09	**Servizio necroscopico e cimiteriale**						
1210 Programma 10	**Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia**						
Titolo 1	Spese correnti	57.431,07	previsione di competenza	7.542.844,12	6.203.473,21	4.825.547,54	3.425.547,54
			di cui già impegnato		5.610.613,00	4.200.000,00	2.800.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa	12.972.251,71	6.260.904,28		
Titolo 2	Spese in conto capitale		previsione di competenza	7.072.581,35	7.174.277,52	2.817.751,59	
			di cui già impegnato		6.216.850,81	2.246.176,20	
			di cui fondo pluriennale vincolato		550.592,09		
			previsione di cassa	2.539.368,18	7.174.277,52		
Totale Programma 10	Politica regionale unitaria per i diritti s	57.431,07	previsione di competenza	14.615.425,47	13.377.750,73	7.643.299,13	3.425.547,54
			di cui già impegnato		11.827.463,81	6.446.176,20	2.800.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		550.592,09		
			previsione di cassa		13.435.181,80		
TOTALE MISSIONE 12	***Diritti sociali, politiche sociali e famig***	***22.197.078,24***	***previsione di competenza***	***65.976.758,01***	***55.783.103,09***	***15.522.310,39***	***6.754.010,87***
			di cui già impegnato		***21.070.435,43***	***7.048.490,54***	***2.800.000,00***
			di cui fondo pluriennale vincolato	***23.180,00***	***944.425,41***	***216.911,39***	***72.303,80***
			previsione di cassa		***77.980.181,33***		
MISSIONE 13	***Tutela della salute***						
1301 Programma 01	**Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA**						
Titolo 1	Spese correnti	555.957.825,76	previsione di competenza	3.054.530.330,43	3.079.310.809,40	2.948.615.522,83	2.972.693.764,29
			di cui già impegnato		2.491.871.520,57	1.940.280,69	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa	3.276.224.462,22	3.635.268.635,16		
Titolo 2	Spese in conto capitale	41.408.213,98	previsione di competenza	41.299.967,09	47.225.375,73	43.529.818,92	45.350.000,00
			di cui già impegnato				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa	18.603.982,40	88.633.589,71		
Totale Programma 01	Servizio sanitario regionale - finanziam	597.366.039,74	previsione di competenza	3.095.830.297,52	3.126.536.185,13	2.992.145.341,75	3.018.043.764,29
			di cui già impegnato		2.491.871.520,57	1.940.280,69	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		3.723.902.224,87		
1302 Programma 02	**Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA**						
Titolo 1	Spese correnti	1.213.838,52	previsione di competenza	22.920.012,32	22.580.478,99	192.685,59	71.417,20
			di cui già impegnato		428.506,88		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa	7.313.722,76	23.794.317,51		
Titolo 2	Spese in conto capitale		previsione di competenza	10.000,00	376,64		
			di cui già impegnato				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa	10.000,00	376,64		
Totale Programma 02	Servizio sanitario regionale - finanziam	1.213.838,52	previsione di competenza	22.930.012,32	22.580.855,63	192.685,59	71.417,20
			di cui già impegnato		428.506,88		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		23.794.694,15		
1303 Programma 03	**Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente**						
1304 Programma 04	**Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi**						
Titolo 1	Spese correnti		previsione di competenza	2.250.000,00	450.000,00	420.000,00	
			di cui già impegnato		69.615,52	29.765,14	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa	2.250.000,00	450.000,00		
Titolo 4	Rimborso Prestiti		previsione di competenza	13.100.000,00	13.100.000,00	13.100.000,00	
			di cui già impegnato		13.083.574,78	13.083.574,73	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa	13.100.000,00	13.100.000,00		
Totale Programma 04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad e		previsione di competenza	15.350.000,00	13.550.000,00	13.520.000,00	
			di cui già impegnato		13.153.190,30	13.113.339,87	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		13.550.000,00		
1305 Programma 05	**Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari**						
Titolo 1	Spese correnti		previsione di competenza	5.164,56	23.164,56		
			di cui già impegnato		5.246,85		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		23.164,56		
Titolo 2	Spese in conto capitale	12.385.478,07	previsione di competenza	160.311.831,73	167.188.921,14	12.815.887,36	14.925.619,54
			di cui già impegnato		61.794.274,22	8.776.336,13	12.000.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa	16.496.753,16	179.574.399,21		
Totale Programma 05	Servizio sanitario regionale - investime	12.385.478,07	previsione di competenza	160.316.996,29	167.212.085,70	12.815.887,36	14.925.619,54
			di cui già impegnato		61.799.521,07	8.776.336,13	12.000.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		179.597.563,77		
1306 Programma 06	**Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN**						
Titolo 1	Spese correnti		previsione di competenza		70.213.751,11		
			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		previsione di competenza		70.213.751,11		
			di cui già impegnato				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		70.213.751,11		
1307 Programma 07	**Ulteriori spese in materia sanitaria**						

Allegato 13 - Stato di previsione delle entrate 2016-2018 per titoli e tipologie e stato di previsione delle spese 2016-2018 per missioni e programmi, assestati

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	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				383.832.182,82		
Titolo 1	Spese correnti	93.756,99	previsione di competenza	14.937.901,93	18.854.926,56	13.789.508,46	9.206.338,97
			di cui già impegnato		8.060.292,64		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa	10.970.628,47	18.948.683,55		
Titolo 2	Spese in conto capitale		previsione di competenza	6.712.769,27	300.000,00		
			di cui già impegnato		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	21.650.671,20	19.154.926,56	13.789.508,46	9.206.338,97
			di cui già impegnato		8.225.740,60		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			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	6.593.903,07	25.253,05		
			di cui già impegnato				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa	4.005.490,00	25.253,05		
Titolo 2	Spese in conto capitale		previsione di competenza	8.357.557,38	10.415,14		
			di cui già impegnato				
			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	14.951.460,45	35.668,19		
			di cui già impegnato				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		35.668,19		
TOTALE MISSIONE 13	***Tutela della salute***	***611.059.113,32***	***previsione di competenza***	***3.331.029.437,78***	***3.419.283.472,32***	***3.032.463.423,16***	***3.042.247.140,00***
			di cui già impegnato		***2.575.478.479,42***	***23.829.956,69***	***12.000.000,00***
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		***4.030.342.585,64***		
MISSIONE 14	***Sviluppo economico e competitività***						
1401 Programma 01	**Industria, PMI e Artigianato**						
Titolo 1	Spese correnti	2.107.110,66	previsione di competenza	17.026.307,46	11.262.501,87	1.076.702,35	278.206,85
			di cui già impegnato		4.852.757,59	708.455,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato		936.702,35	138.206,85	64.767,68
			previsione di cassa	12.672.394,08	13.369.612,53		
Titolo 2	Spese in conto capitale	75.872,77	previsione di competenza	4.248.600,25	4.215.808,19	2.500.000,00	1.500.000,00
			di cui già impegnato		1.971.573,95		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa	6.284.917,40	4.291.680,96		
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie		previsione di competenza	813.841,31	2.994.602,38		
			di cui già impegnato		1.680.174,17		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		2.994.602,38		
Totale Programma 01	Industria, PMI e Artigianato	2.182.983,43	previsione di competenza	22.088.749,02	18.472.912,44	3.576.702,35	1.778.206,85
			di cui già impegnato		8.504.505,71	708.455,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato		936.702,35	138.206,85	64.767,68
			previsione di cassa		20.655.895,87		
1402 Programma 02	**Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori**						
Titolo 1	Spese correnti	270,00	previsione di competenza	127.033,85	434.060,60	172.607,60	33.401,90
			di cui già impegnato		403.467,07	117.607,60	29.401,90
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa	217.809,45	434.330,60		
Titolo 2	Spese in conto capitale	71.980,76	previsione di competenza	785.705,41	1.218.615,16	917.859,53	48.314,05
			di cui già impegnato		723.347,25	650.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa	1.210.904,34	1.290.595,92		
Totale Programma 02	Commercio - reti distributive - tutela d	72.250,76	previsione di competenza	912.739,26	1.652.675,76	1.090.467,13	81.715,95
			di cui già impegnato		1.126.814,32	767.607,60	29.401,90
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		1.724.926,52		
1403 Programma 03	**Ricerca e innovazione**						
Titolo 1	Spese correnti	119.243,34	previsione di competenza	463.463,06	741.783,96	60.000,00	
			di cui già impegnato		151.214,56		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa	461.509,48	861.027,30		
Titolo 2	Spese in conto capitale	2.030.665,61	previsione di competenza	3.444.766,21			
			di cui già impegnato				
			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	3.908.229,27	741.783,96	60.000,00	
			di cui già impegnato		151.214,56		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		2.891.692,91		
1404 Programma 04	**Reti e altri servizi di pubblica utilità**						
Titolo 1	Spese correnti		previsione di competenza	2.343.996,58	2.371.539,28		
			di cui già impegnato		1.052.330,84		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa	2.875.465,06	2.371.539,28		
Titolo 2	Spese in conto capitale	139.763,57	previsione di competenza	1.256.713,71	1.128.293,68	382.045,71	382.894,71
			di cui già impegnato		182.404,58	39.291,71	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			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	3.600.710,29	3.499.832,96	382.045,71	382.894,71
			di cui già impegnato		1.234.735,42	39.291,71	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			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	10.606.965,66	1.746.286,57	3.971.817,34	1.693.694,31
			di cui già impegnato		1.223.702,00	52.080,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa	12.975.896,57	1.838.404,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	9.847.234,34	previsione di competenza	118.665.016,89	89.319.543,65	59.126.006,00	35.781.337,29
			di cui già impegnato		41.951.680,43	28.502.185,63	23.224.356,08
			di cui fondo pluriennale vincolato		1.058.562,50		
			previsione di cassa	124.462.949,74	99.166.777,99		
Totale Programma 05	Politica regionale unitaria per lo svilup	9.939.351,77	previsione di competenza	129.271.982,55	91.065.830,22	63.097.823,34	37.475.031,60
			di cui già impegnato		43.175.382,43	28.554.265,63	23.224.356,08
			di cui fondo pluriennale vincolato		1.058.562,50		
			previsione di cassa		101.005.181,99		
TOTALE MISSIONE 14	***Sviluppo economico e competitività***	***14.484.258,48***	***previsione di competenza***	***159.782.410,39***	***115.433.035,34***	***68.207.038,53***	***39.717.849,11***
			di cui già impegnato		***54.192.652,44***	***30.069.619,94***	***23.253.757,98***
			di cui fondo pluriennale vincolato		***1.995.264,85***	***138.206,85***	***64.767,68***
			previsione di cassa		***129.917.293,82***		
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	720.664,00	9.798.252,49		
			di cui già impegnato		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	1.520.059,16	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	99.247,50	previsione di competenza	2.240.723,16	11.321.140,33		
			di cui già impegnato		3.310,53		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		11.420.387,83		

Allegato 13 - Stato di previsione delle entrate 2016-2018 per titoli e tipologie e stato di previsione delle spese 2016-2018 per missioni e programmi, assestati

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	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				383.832.182,82		
1502 Programma 02	**Formazione professionale**						
Titolo 1	Spese correnti	293.661,02	previsione di competenza	24.567.495,06	23.126.283,24	5.640.164,48	221.860,00
			di cui già impegnato		4.709.223,42	2.376.900,00	221.860,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	1.693.054,44	5.640.164,48	221.860,00	
			previsione di cassa	17.754.425,63	23.419.944,26		
Titolo 2	Spese in conto capitale		previsione di competenza	462.791,42	505.653,91		
			di cui già impegnato				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa	10.249.870,32	505.653,91		
Totale Programma 02	Formazione professionale	293.661,02	previsione di competenza	25.030.286,48	23.631.937,15	5.640.164,48	221.860,00
			di cui già impegnato		4.709.223,42	2.376.900,00	221.860,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	1.693.054,44	5.640.164,48	221.860,00	
			previsione di cassa		23.925.598,17		
1503 Programma 03	**Sostegno all'occupazione**						
Titolo 1	Spese correnti	5.898.938,42	previsione di competenza	34.664.105,00	19.296.119,26	152.924,70	21.000,00
			di cui già impegnato		15.927.022,88	131.924,70	
			di cui fondo pluriennale vincolato		131.924,70		
			previsione di cassa	42.540.530,99	25.195.057,68		
Titolo 2	Spese in conto capitale		previsione di competenza	15.635,67	15.635,67		
			di cui già impegnato				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa	1.142.806,24	15.635,67		
Totale Programma 03	Sostegno all'occupazione	5.898.938,42	previsione di competenza	34.679.740,67	19.311.754,93	152.924,70	21.000,00
			di cui già impegnato		15.927.022,88	131.924,70	
			di cui fondo pluriennale vincolato		131.924,70		
			previsione di cassa		25.210.693,35		
1504 Programma 04	**Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale**						
Titolo 1	Spese correnti	1.559.707,63	previsione di competenza	58.043.097,64	73.887.327,02	26.770.135,21	26.160.221,33
			di cui già impegnato		10.679.758,16	14.380.309,07	5.344.540,05
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa	56.944.329,37	75.447.034,65		
Titolo 2	Spese in conto capitale		previsione di competenza	15.000,00	317.604,53	308.991,06	138.692,50
			di cui già impegnato		46.348,66	46.348,66	20.802,52
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		317.604,53		
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie		previsione di competenza	633.827,81		548.980,52	548.980,52
			di cui già impegnato				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa	633.827,81			
Totale Programma 04	Politica regionale unitaria per il lavoro	1.559.707,63	previsione di competenza	58.691.925,45	74.204.931,55	27.628.106,79	26.847.894,35
			di cui già impegnato		10.726.106,82	14.426.657,73	5.365.342,57
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		75.764.639,18		
TOTALE MISSIONE 15	***Politiche per il lavoro e la formazione***	***7.851.554,57***	***previsione di competenza***	***120.642.675,76***	***128.469.763,96***	***33.421.195,97***	***27.090.754,35***
			di cui già impegnato		***31.365.663,65***	***16.935.482,43***	***5.587.202,57***
			di cui fondo pluriennale vincolato	***1.693.054,44***	***5.772.089,18***	***221.860,00***	
			previsione di cassa		***136.321.318,53***		
MISSIONE 16	***Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca***						
1601 Programma 01	**Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare**						
Titolo 1	Spese correnti	1.084.989,54	previsione di competenza	18.247.890,86	15.360.514,45	3.006.873,84	4.705.566,20
			di cui già impegnato		6.049.638,83	83.527,64	
			di cui fondo pluriennale vincolato		74.527,64		
			previsione di cassa	14.834.410,66	16.445.503,99		
Titolo 2	Spese in conto capitale	504.413,07	previsione di competenza	21.245.786,56	15.169.913,64	452.102,76	219.968,12
			di cui già impegnato		2.964.362,67	302.916,82	
			di cui fondo pluriennale vincolato	203.846,63	203.846,63		
			previsione di cassa	12.769.410,67	15.674.326,71		
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie		previsione di competenza	240.741,02	1.290.741,02		
			di cui già impegnato		296.154,09		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa	240.741,02	1.290.741,02		
Titolo 4	Rimborso Prestiti		previsione di competenza	117.956,92			
			di cui già impegnato				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa				
Totale Programma 01	Sviluppo del settore agricolo e del sist	1.589.402,61	previsione di competenza	39.852.375,36	31.821.169,11	3.458.976,60	4.925.534,32
			di cui già impegnato		9.310.155,59	386.444,46	
			di cui fondo pluriennale vincolato	203.846,63	278.374,27		
			previsione di cassa		33.410.571,72		
1602 Programma 02	**Caccia e pesca**						
Titolo 1	Spese correnti	173.959,34	previsione di competenza	4.345.272,58	8.446.829,08	4.219.428,69	4.149.428,69
			di cui già impegnato		1.983.742,26	70.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato	52.549,06			
			previsione di cassa	3.550.889,71	8.620.788,42		
Titolo 2	Spese in conto capitale	357.639,87	previsione di competenza	682.341,00	330.618,46		
			di cui già impegnato				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa	650.164,02	688.258,33		
Totale Programma 02	Caccia e pesca	531.599,21	previsione di competenza	5.027.613,58	8.777.447,54	4.219.428,69	4.149.428,69
			di cui già impegnato		1.983.742,26	70.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato	52.549,06			
			previsione di cassa		9.309.046,75		
1603 Programma 03	**Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca**						
Titolo 1	Spese correnti	190.282,95	previsione di competenza	2.866.236,45	9.389.064,71	10.483.229,80	7.423.431,73
			di cui già impegnato		1.553.755,69	1.451.010,59	570.046,19
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa	2.963.272,49	9.579.347,66		
Titolo 2	Spese in conto capitale	637.744,04	previsione di competenza	6.649.584,05	14.872.508,85	18.832.884,16	14.824.143,06
			di cui già impegnato		9.534.080,13	1.816.226,66	1.816.226,64
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa	5.972.888,03	15.510.252,89		
Totale Programma 03	Politica regionale unitaria per l'agricol	828.026,99	previsione di competenza	9.515.820,50	24.261.573,56	29.316.113,96	22.247.574,79
			di cui già impegnato		11.087.835,82	3.267.237,25	2.386.272,83
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		25.089.600,55		
TOTALE MISSIONE 16	***Agricoltura, politiche agroalimentari***	***2.949.028,81***	***previsione di competenza***	***54.395.809,44***	***64.860.190,21***	***36.994.519,25***	***31.322.537,80***
			di cui già impegnato		***22.381.733,67***	***3.723.681,71***	***2.386.272,83***
			di cui fondo pluriennale vincolato	***256.395,69***	***278.374,27***		
			previsione di cassa		***67.809.219,02***		
MISSIONE 17	***Energia e diversificazione delle fonti energetiche***						
1701 Programma 01	**Fonti energetiche**						
Titolo 1	Spese correnti		previsione di competenza	882.639,34	913.613,32	7.651,84	
			di cui già impegnato		300.329,58	7.651,84	
			di cui fondo pluriennale vincolato		7.651,84		
			previsione di cassa	261.074,86	913.613,32		
Titolo 2	Spese in conto capitale	630.119,48	previsione di competenza	5.815.015,65	6.463.630,75	74.385,45	25.328,55
			di cui già impegnato		3.326.662,08	50.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa	2.410.126,09	7.093.750,23		
Totale Programma 01	Fonti energetiche	630.119,48	previsione di competenza	6.697.654,99	7.377.244,07	82.037,29	25.328,55
			di cui già impegnato		3.626.991,66	57.651,84	
			di cui fondo pluriennale vincolato		7.651,84		
			previsione di cassa		8.007.363,55		
1702 Programma 02	**Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche**						
Titolo 1	Spese correnti		previsione di competenza		879.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
			di cui già impegnato		879.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00

Allegato 13 - Stato di previsione delle entrate 2016-2018 per titoli e tipologie e stato di previsione delle spese 2016-2018 per missioni e programmi, assestati

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	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				383.832.182,82		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		879.000,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale		previsione di competenza	2.000.000,00			437.500,00
			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 fon		previsione di competenza	2.000.000,00	879.000,00	1.500.000,00	2.437.500,00
			di cui già impegnato		879.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		879.000,00		
TOTALE MISSIONE 17	***Energia e diversificazione delle fonti***	***630.119,48***	***previsione di competenza***	***8.697.654,99***	***8.256.244,07***	***1.582.037,29***	***2.462.828,55***
			di cui già impegnato		***4.505.991,66***	***1.557.651,84***	***2.000.000,00***
			di cui fondo pluriennale vincolato		***7.651,84***		
			previsione di cassa		***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	26.712.153,76	5.855.389,44	300.000,00	
			di cui già impegnato		677.628,92		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa	26.777.537,42	5.870.580,54		
Titolo 2	Spese in conto capitale	5.165.741,91	previsione di competenza	15.553.474,17	14.130.218,63	7.318.755,75	7.138.416,41
			di cui già impegnato		858.308,22	450.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato	700.000,00	450.000,00		
			previsione di cassa	6.845.699,36	19.295.960,54		
Totale Programma 01	Relazioni finanziarie con le altre auton	5.180.933,01	previsione di competenza	42.265.627,93	19.985.608,07	7.618.755,75	7.138.416,41
			di cui già impegnato		1.535.937,14	450.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato	700.000,00	450.000,00		
			previsione di cassa		25.166.541,08		
1802 Programma 02	**Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali**						
TOTALE MISSIONE 18	***Relazioni con le altre autonomie terr***	***5.180.933,01***	***previsione di competenza***	***42.265.627,93***	***19.985.608,07***	***7.618.755,75***	***7.138.416,41***
			di cui già impegnato		***1.535.937,14***	***450.000,00***	
			di cui fondo pluriennale vincolato	***700.000,00***	***450.000,00***		
			previsione di cassa		***25.166.541,08***		
MISSIONE 19	***Relazioni internazionali***						
1901 Programma 01	**Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo**						
Titolo 1	Spese correnti	1.783,74	previsione di competenza	26.270,00	2.056.087,86	116.261,24	85.750,00
			di cui già impegnato		804.851,85	7.500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato		7.500,00		
			previsione di cassa	84.832,86	2.057.871,60		
Titolo 2	Spese in conto capitale		previsione di competenza		46.462,24		
			di cui già impegnato		46.462,24		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		46.462,24		
Totale Programma 01	Relazioni internazionali e Cooperazion	1.783,74	previsione di competenza	26.270,00	2.102.550,10	116.261,24	85.750,00
			di cui già impegnato		851.314,09	7.500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato		7.500,00		
			previsione di cassa		2.104.333,84		
1902 Programma 02	**Cooperazione territoriale**						
Titolo 1	Spese correnti		previsione di competenza	304.060,83	375.957,33		
			di cui già impegnato		260.284,09		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa	393.502,03	375.957,33		
Titolo 2	Spese in conto capitale		previsione di competenza	27.996,84	27.996,84		
			di cui già impegnato				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		27.996,84		
Totale Programma 02	Cooperazione territoriale		previsione di competenza	332.057,67	403.954,17		
			di cui già impegnato		260.284,09		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		403.954,17		
TOTALE MISSIONE 19	***Relazioni internazionali***	***1.783,74***	***previsione di competenza***	***358.327,67***	***2.506.504,27***	***116.261,24***	***85.750,00***
			di cui già impegnato		***1.111.598,18***	***7.500,00***	
			di cui fondo pluriennale vincolato		***7.500,00***		
			previsione di cassa		***2.508.288,01***		
MISSIONE 20	***Fondi e accantonamenti***						
2001 Programma 01	**Fondo di riserva**						
Titolo 1	Spese correnti		previsione di competenza	997.689,15	170.194,27	339.216,68	3.135.474,78
			di cui già impegnato				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa	997.689,15	61.660.317,28		
Totale Programma 01	Fondo di riserva		previsione di competenza	997.689,15	170.194,27	339.216,68	3.135.474,78
			di cui già impegnato				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		61.660.317,28		
2002 Programma 02	**Fondo crediti di dubbia esigibilità**						
Titolo 1	Spese correnti		previsione di competenza	16.072.249,66	35.665.165,04	17.289.817,12	17.389.680,20
			di cui già impegnato				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa				
Totale Programma 02	Fondo crediti di dubbia esigibilità		previsione di competenza	16.072.249,66	35.665.165,04	17.289.817,12	17.389.680,20
			di cui già impegnato				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa				
2003 Programma 03	**Altri Fondi**						
Titolo 1	Spese correnti		previsione di competenza	32.579.909,39	135.530.666,95	10.974.534,97	28.320.931,12
			di cui già impegnato				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa	688.293,23	73.062.476,18		
Titolo 2	Spese in conto capitale		previsione di competenza	73.823.491,59	131.359.331,97	10.362.439,32	4.116.451,40
			di cui già impegnato				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa	63.696.521,93	35.859.331,97		
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie		previsione di competenza	23.000.000,00			
			di cui già impegnato				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa	23.000.000,00			
Titolo 4	Rimborso Prestiti		previsione di competenza				
			di cui già impegnato				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa				
Totale Programma 03	Altri Fondi		previsione di competenza	129.403.400,98	266.889.998,92	21.336.974,29	32.437.382,52
			di cui già impegnato				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		108.921.808,15		
TOTALE MISSIONE 20	***Fondi e accantonamenti***		***previsione di competenza***	***146.473.339,79***	***302.725.358,23***	***38.966.008,09***	***52.962.537,50***
			di cui già impegnato				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		***170.582.125,43***		
MISSIONE 50	***Debito pubblico***						
5001 Programma 01	**Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**						
Titolo 1	Spese correnti		previsione di competenza	62.040.806,76	54.571.396,56	52.912.536,83	52.006.689,20
			di cui già impegnato		40.036.440,50	27.642.486,81	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa	52.722.673,14	54.571.396,56		
Totale Programma 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		previsione di competenza	62.040.806,76	54.571.396,56	52.912.536,83	52.006.689,20

Allegato 13 - Stato di previsione delle entrate 2016-2018 per titoli e tipologie e stato di previsione delle spese 2016-2018 per missioni e programmi, assestati

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	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				383.832.182,82		
			di cui già impegnato		40.036.440,50	27.642.486,81	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		54.571.396,56		
5002 Programma 02	**Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**						
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie		previsione di competenza		7.850.000,00	7.850.000,00	7.850.000,00
			di cui già impegnato		7.850.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		7.850.000,00		
Titolo 4	Rimborso Prestiti	132.841.087,77	previsione di competenza	150.000.171,11	51.316.056,94	51.104.676,97	51.796.524,59
			di cui già impegnato		39.820.640,15	46.981.160,68	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa	171.540.569,57	184.157.144,71		
Totale Programma 02	Quota capitale ammortamento mutui	132.841.087,77	previsione di competenza	150.000.171,11	59.166.056,94	58.954.676,97	59.646.524,59
			di cui già impegnato		47.670.640,15	46.981.160,68	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		192.007.144,71		
TOTALE MISSIONE 50	***Debito pubblico***	***132.841.087,77***	***previsione di competenza***	***212.040.977,87***	***113.737.453,50***	***111.867.213,80***	***111.653.213,79***
			di cui già impegnato		***87.707.080,65***	***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		previsione di competenza	539.000,00			
			di cui già impegnato			495.125,90	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa	539.000,00			
Titolo 4	Rimborso Prestiti		previsione di competenza	747.000,00			
			di cui già impegnato			788.744,95	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa	747.000,00			
Totale Programma 01	Restituzione anticipazioni di tesoreria		previsione di competenza	1.286.000,00			
			di cui già impegnato			1.283.870,85	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa				
TOTALE MISSIONE 60	***Anticipazioni finanziarie***		***previsione di competenza***	***1.286.000,00***			
			di cui già impegnato			***1.283.870,85***	
			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	Uscite per conto terzi e partite di giro	52.062.576,86	previsione di competenza	499.331.401,00	841.265.249,52	67.091.751,92	45.817.448,00
			di cui già impegnato		214.682.355,83		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa	499.463.043,28	893.327.826,38		
Totale Programma 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	52.062.576,86	previsione di competenza	499.331.401,00	841.265.249,52	67.091.751,92	45.817.448,00
			di cui già impegnato		214.682.355,83		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		893.327.826,38		
9902 Programma 02	**Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale**						
Titolo 1	Spese correnti		previsione di competenza	3.900,00			
			di cui già impegnato				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa				
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1.161.320.080,16	previsione di competenza	900.000.000,00	700.000.000,00		
			di cui già impegnato		610.564.979,73		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa	2.083.431.157,22	1.861.320.080,16		
Totale Programma 02	Anticipazioni per il finanziamento del s	1.161.320.080,16	previsione di competenza	900.003.900,00	700.000.000,00		
			di cui già impegnato		610.564.979,73		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		1.861.320.080,16		
TOTALE MISSIONE 99	***Servizi per conto terzi***	***1.213.382.657,02***	***previsione di competenza***	***1.399.335.301,00***	***1.541.265.249,52***	***67.091.751,92***	***45.817.448,00***
			di cui già impegnato		***825.247.335,56***		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		***2.754.647.906,54***		
TOTALE MISSIONI		**2.086.849.805,12**	**previsione di competenza**	**6.700.565.720,28**	**6.719.983.677,01**	**3.796.078.063,03**	**3.712.337.202,47**
			di cui già impegnato*		**3.996.486.865,07**	**208.235.462,97**	**60522926,82**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**25.218.823,94**	**31.440.131,14**	**5.691.203,80**	**479.215,48**
			previsione di cassa		**8.614.009.234,87**		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**2.086.849.805,12**	**previsione di competenza**	**6.700.565.720,28**	**7.103.815.859,83**	**3.796.078.063,03**	**3.712.337.202,47**
			di cui già impegnato*		**3.996.486.865,07**	**208.235.462,97**	**60.522.926,82**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**25.218.823,94**	**31.440.131,14**	**5.691.203,80**	**479.215,48**
			previsione di cassa		**8.614.009.234,87**		

REGIONE MARCHE

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 20162018 (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 lO);

k. Aggiornamento della tabella dimostrativa del disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (allegato Il);

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

m. Stato di previsione delle entrate 2016-2018 per titoli e tipologie e stato di previsione delle spese 2016-2018 per missioni e programmi, assestati (allegato 13

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

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

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

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

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

Il Collegio:

VISTI

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

PRESO ATTO

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

RILEVATO CHE

- la regione non ha rispettato il termine del 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
	-di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente			-
1	*Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa*	3.228.974.925,09	10.118.780,64	3.239.093.705,73
2	*Trasferimenti correnti*	276.846.545,87	11.448.147,93	288.294.693,80
3	*Entrate extratributarie*	150.198.459,48	5.546.939,95	155.745.399,43
4	*Entrate in conto capitale*	246.722.310,90	- 46.959.430,73	199.762.880,17
5	*Entrate da riduzione di attività finanziarie*	98.793.077,61	24.100.000,00	122.893.077,61
6	*Accensione prestiti*	423.963.078,72	- 5.130.895,90	418.832.182,82
7	*Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere*	-	-	-
9	*Entrate da conto terzi e partite di giro*	1.536.599.249,52	666.000,00	1.537.265.249,52
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 iscritto a capitolo)*	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	(+)	29.767.620,04	45.000,00	0,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (3)	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese correnti	(-)	4.098.833.205,50	3.408.569.518,58	3.438.889.129,19
- di cui fondo pluriennale vincolato		*10.601.572,00*	*1.402.203,24*	*0,00*
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	11.407.492,15	11.781.684,00	10.384.058,00
Variazioni di attività finanziarie (se negativo) (4)	(-)	8.686.532,59	7.700.000,00	7.600.000,00
Rimborso prestiti	(-)	83.840.622,62	78.109.676,97	65.716.524,59
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		*0,00*	*0,00*	*0,00*
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 plurien.		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 riaccertamemnto 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