

ALLEGATO A ALL'ASSESTAMENTO DI BILANCIO 2016 - 2018

VARIAZIONI DELLE ENTRATE

TITOLO		TIPOLOGIA		2016			2017	2018
				Variazione Competenza	Variazione Residuo	Variazione Cassa	Variazione Competenza	Variazione Competenza
0	AVANZO DI AMMINISTRAZ. E FONDO CASSA	101	TIPOLOGIA 101: AVANZO DI AMM. E FONDO CASSA	1.048.488.430,48	0,00	0,00	290.828.577,97	108.846.681,12
0 Totale				1.048.488.430,48	0,00	0,00	290.828.577,97	108.846.681,12
1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	101	TIPOLOGIA 101: IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	-261.734.143,16	0,00	-261.734.143,16	-127.949.158,82	-142.254.158,82
		102	TIPOLOGIA 102: TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SANITA'	265.901.222,27	0,00	265.901.222,27	271.928.425,98	258.387.523,41
		103	TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Totale				4.167.079,11	0,00	4.167.079,11	143.979.267,16	116.133.364,59
2	TRASFERIMENTI CORRENTI	101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2.304.848,54	33.935.870,77	2.304.848,54	-22.389.648,44	577.543,44
		102	TIPOLOGIA 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		103	TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	87.000.000,00	0,00	87.000.000,00	0,00	0,00
		104	TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		105	TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	-262.206,24	7.410.408,27	-262.206,24	-156.804,50	20.958,20
2 Totale				89.042.642,30	41.346.279,04	89.042.642,30	-22.546.452,94	598.501,64
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	100	TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	677.431,00	281.131,46	677.431,00	664.520,00	664.520,00
		200	TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	7.580.382,00	3.289.582,95	7.580.382,00	0,00	0,00
		300	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	1.098.786,17	0,00	1.098.786,17	0,00	0,00
		500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	-70.736.945,63	607.875.276,20	-70.736.945,63	0,00	0,00
3 Totale				-61.380.346,46	611.445.990,61	-61.380.346,46	664.520,00	664.520,00
4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	-4.145.018,31	0,00	-4.026.811,18	-9.300.000,00	22.000.000,00
		300	TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	25.103.192,46	0,00	-327.386,96	0,00
		400	TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	-70.000.000,00	0,00	-70.000.000,00	0,00	52.000.000,00
		500	TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Totale				-74.145.018,31	25.103.192,46	-74.026.811,18	-9.627.386,96	74.000.000,00

ALLEGATO A ALL'ASSESTAMENTO DI BILANCIO 2016 - 2018

VARIAZIONI DELLE ENTRATE

TITOLO		TIPOLOGIA		2016			2017	2018
				Variazione Competenza	Variazione Residuo	Variazione Cassa	Variazione Competenza	Variazione Competenza
5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	100	TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	0,00	0,00
		200	TIPOLOGIA 200: RISCOSSIONE DI CREDITI DI BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		300	TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Totale				-5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	0,00	0,00
6	ACCENSIONE PRESTITI	100	TIPOLOGIA 100: EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		300	TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Totale				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	100	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	850.000.000,00	0,00	850.000.000,00	0,00	0,00
		200	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
9 Totale				850.100.000,00	0,00	850.100.000,00	0,00	0,00
Totale complessivo				1.851.272.787,12	677.895.462,11	802.902.563,77	403.298.525,23	300.243.067,35

VARIAZIONI DELLA SPESA

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	2016			2017	2018				
			Variazione Competenza	Variazione Residuo	Variazione Cassa	Variazione Competenza	Variazione Competenza				
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	01	ORGANI ISTITUZIONALI	1	SPESE CORRENTI	-145.000,00	0,00	-87.500,00	667.000,00	680.000,00	
				2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
		01 Totale				-145.000,00	0,00	-87.500,00	717.000,00	680.000,00	
	02	SEGRETERIA GENERALE	1	SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					02 Totale				0,00	0,00	0,00
	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	1	SPESE CORRENTI	8.730.594,58	5.385.615,07	8.697.974,05	-1.337.954,95	-2.363.646,17		
					2	SPESE IN CONTO CAPITALE	6.000,00	0,00	6.000,00	94.381,77	94.381,77
							3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00
	03 Totale				8.736.594,58	5.385.615,07	8.703.974,05	-1.243.573,18	-2.269.264,40		
	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1	SPESE CORRENTI	22.000,00	0,00	22.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00		
					04 Totale				22.000,00	0,00	22.000,00
	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1	SPESE CORRENTI	741.000,00	0,00	741.000,00	5.798.000,00	2.203.000,00		
					2	SPESE IN CONTO CAPITALE	-9.000.000,00	0,00	-9.000.000,00	-18.000.000,00	0,00
	05 Totale				-8.259.000,00	0,00	-8.259.000,00	-12.202.000,00	2.203.000,00		
	06	UFFICIO TECNICO	1	SPESE CORRENTI	450.000,00	0,00	450.000,00	2.379.983,44	5.600.000,00		
					2	SPESE IN CONTO CAPITALE	259.000,00	0,00	259.000,00	4.700.000,00	2.600.000,00
	06 Totale				709.000,00	0,00	709.000,00	7.079.983,44	8.200.000,00		
	07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	1	SPESE CORRENTI	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00		
					07 Totale				5.000.000,00	0,00	5.000.000,00

VARIAZIONI DELLA SPESA

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	2016			2017	2018			
			Variazione Competenza	Variazione Residuo	Variazione Cassa	Variazione Competenza	Variazione Competenza			
	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	1	SPESE CORRENTI	-2.416.214,00	0,00	-2.416.214,00	2.487.386,96	2.160.000,00	
			2	SPESE IN CONTO CAPITALE	454.909,83	0,00	454.909,83	1.905.863,04	1.500.000,00	
		08 Totale				-1.961.304,17	0,00	-1.961.304,17	4.393.250,00	3.660.000,00
		09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	1	SPESE CORRENTI	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
				09 Totale				20.000,00	0,00	20.000,00
		10	RISORSE UMANE	1	SPESE CORRENTI	11.975.131,60	0,00	11.975.131,60	37.416,28	-1.012.000,00
				10 Totale				11.975.131,60	0,00	11.975.131,60
		11	ALTRI SERVIZI GENERALI	1	SPESE CORRENTI	214.498,00	0,00	-282.902,00	411.998,00	-278.002,00
				2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 Totale				214.498,00	0,00	-282.902,00
		12	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE (SOLO PER LE REGIONI)	1	SPESE CORRENTI	-65.000.000,00	0,00	-25.763.655,55	-25.481.692,64	22.385.745,16
				2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Totale					-65.000.000,00	0,00	-25.763.655,55	-25.481.692,64	22.385.745,16	
01 Totale				-48.688.079,99	5.385.615,07	-9.924.256,07	-25.287.618,10	36.569.478,76		
03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	
				01 Totale				0,00	0,00	0,00
		02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	1	SPESE CORRENTI	80.000,00	0,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00
				02 Totale				80.000,00	0,00	80.000,00
03 Totale				80.000,00	0,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00		

VARIAZIONI DELLA SPESA

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	2016			2017	2018
			Variazione Competenza	Variazione Residuo	Variazione Cassa	Variazione Competenza	Variazione Competenza
04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	03 EDILIZIA SCOLASTICA (SOLO PER LE REGIONI)	1 SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 SPESE IN CONTO CAPITALE	2.292.274,02	0,00	2.292.274,02	2.700.000,00
		03 Totale		2.292.274,02	0,00	2.292.274,02	2.700.000,00
	04 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	1 SPESE CORRENTI	4.540.000,00	0,00	4.540.000,00	17.300.000,00	12.309.570,00
		2 SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Totale		4.540.000,00	0,00	4.540.000,00	17.300.000,00	12.309.570,00
	06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	1 SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 DIRITTO ALLO STUDIO	1 SPESE CORRENTI	3.142.692,99	0,00	3.142.692,99	36.390.000,00	20.107.010,59
	07 Totale		3.142.692,99	0,00	3.142.692,99	36.390.000,00	20.107.010,59
08 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO (SOLO PER LE REGIONI)	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04 Totale			9.974.967,01	0,00	9.974.967,01	56.390.000,00	36.958.580,59
05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	1 SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
		01 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
	02 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1 SPESE CORRENTI	7.644.500,00	0,00	7.644.500,00	23.880.000,00	18.778.000,00
		2 SPESE IN CONTO CAPITALE	-80.000,00	0,00	-80.000,00	1.030.000,00	750.000,00
02 Totale		7.564.500,00	0,00	7.564.500,00	24.910.000,00	19.528.000,00	

VARIAZIONI DELLA SPESA

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	2016			2017	2018				
			Variazione Competenza	Variazione Residuo	Variazione Cassa	Variazione Competenza	Variazione Competenza				
	03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI (SOLO PER LE REGIONI)	1	SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		
			2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	03 Totale				0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		
05 Totale					7.564.500,00	0,00	7.564.500,00	24.930.000,00	19.548.000,00		
06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	01	SPORT E TEMPO LIBERO	1	SPESE CORRENTI	-480.000,00	0,00	-480.000,00	3.600.000,00	2.600.000,00	
				2	SPESE IN CONTO CAPITALE	-620.000,00	0,00	-310.000,00	0,00	0,00	
		01 Totale				-1.100.000,00	0,00	-790.000,00	3.600.000,00	2.600.000,00	
		02	GIOVANI	1	SPESE CORRENTI	150.000,00	0,00	-8.716,03	100.000,00	100.000,00	
				2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		02 Totale				150.000,00	0,00	-8.716,03	100.000,00	100.000,00	
06 Totale					-950.000,00	0,00	-798.716,03	3.700.000,00	2.700.000,00		
07	TURISMO	01	SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	1	SPESE CORRENTI	1.455.898,96	0,00	1.455.898,96	10.100.000,00	12.600.000,00	
					2	SPESE IN CONTO CAPITALE	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
			01 Totale				1.955.898,96	0,00	1.955.898,96	10.600.000,00	13.100.000,00
			02	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL TURISMO (SOLO PER LE REGIONI)	1	SPESE CORRENTI	-3.000.000,00	0,00	1.000.000,00	9.030.000,00	9.704.285,72
					2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			02 Totale				-3.000.000,00	0,00	1.000.000,00	9.030.000,00	9.704.285,72
07 Totale					-1.044.101,04	0,00	2.955.898,96	19.630.000,00	22.804.285,72		
08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	1	SPESE CORRENTI	-24.700,00	0,00	-2.016,35	35.000,00	0,00	

VARIAZIONI DELLA SPESA

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	2016			2017	2018
			Variazione Competenza	Variazione Residuo	Variazione Cassa	Variazione Competenza	Variazione Competenza
		2 SPESE IN CONTO CAPITALE	-970.000,00	0,00	-970.000,00	-941.246,84	-941.246,84
	01 Totale		-994.700,00	0,00	-972.016,35	-906.246,84	-941.246,84
	02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	1 SPESE CORRENTI	4.450.000,00	0,00	4.450.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
		2 SPESE IN CONTO CAPITALE	15.695.000,00	0,00	3.326.632,19	-1.700.000,00	-1.700.000,00
		3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Totale		20.145.000,00	0,00	7.776.632,19	1.300.000,00	1.300.000,00
	03 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETTO DEL TERRITORIO E L'EDILIZIA ABITATIVA (SOLO PER LE REGIONI)	1 SPESE CORRENTI	-275.800,00	0,00	-275.800,00	-19.000,00	0,00
	03 Totale		-275.800,00	0,00	-275.800,00	-19.000,00	0,00
	08 Totale		18.874.500,00	0,00	6.528.815,84	374.753,16	358.753,16
09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	01 DIFESA DEL SUOLO					
		1 SPESE CORRENTI	0,00	0,00	-127.667,84	173.000,00	130.000,00
		2 SPESE IN CONTO CAPITALE	5.529.000,00	0,00	2.833.529,16	4.281.222,70	2.876.238,30
	01 Totale		5.529.000,00	0,00	2.705.861,32	4.454.222,70	3.006.238,30
	02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	1 SPESE CORRENTI	84.967,00	0,00	84.967,00	35.000,00	35.000,00
		2 SPESE IN CONTO CAPITALE	3.166.473,62	0,00	-20.276.740,91	27.271.530,10	34.287.600,88
		4 RIMBORSO PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Totale		3.251.440,62	0,00	-20.191.773,91	27.306.530,10	34.322.600,88
	03 RIFIUTI	1 SPESE CORRENTI	-8.650,00	0,00	-2.650,00	-500,00	3.000,00

VARIAZIONI DELLA SPESA

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	2016			2017	2018
			Variazione Competenza	Variazione Residuo	Variazione Cassa	Variazione Competenza	Variazione Competenza
		2 SPESE IN CONTO CAPITALE	-635.921,64	0,00	-619.940,40	441.211,19	-498.226,31
	03 Totale		-644.571,64	0,00	-622.590,40	440.711,19	-495.226,31
	04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	1 SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 SPESE IN CONTO CAPITALE	-2.531.120,21	0,00	-1.759.234,71	-109.968,44	-109.968,44
	04 Totale		-2.531.120,21	0,00	-1.759.234,71	-109.968,44	-109.968,44
	05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	1 SPESE CORRENTI	-101.233,14	0,00	482.719,69	5.150.000,00	4.495.000,00
		2 SPESE IN CONTO CAPITALE	-608.729,00	0,00	-108.728,56	500.000,00	500.000,00
	05 Totale		-709.962,14	0,00	373.991,13	5.650.000,00	4.995.000,00
	06 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	1 SPESE CORRENTI	-14.500,00	0,00	3.500,00	45.000,00	45.000,00
		2 SPESE IN CONTO CAPITALE	-910.000,00	0,00	-910.000,00	858.595,50	858.595,50
	06 Totale		-924.500,00	0,00	-906.500,00	903.595,50	903.595,50
	07 SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI	1 SPESE CORRENTI	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	13.812.000,00	6.512.000,00
		2 SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 Totale		2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	13.812.000,00	6.512.000,00
	08 QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	1 SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VARIAZIONI DELLA SPESA

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	2016			2017	2018			
			Variazione Competenza	Variazione Residuo	Variazione Cassa	Variazione Competenza	Variazione Competenza			
	09	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE (SOLO PER LE REGIONI)	1	SPESE CORRENTI	-92.500,00	0,00	-37.500,00	5.353.108,62	0,00	
			2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	09 Totale				-92.500,00	0,00	-37.500,00	5.353.108,62	0,00	
09 Totale					6.727.786,63	0,00	-17.587.746,57	57.810.199,67	49.134.239,93	
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	01	TRASPORTO FERROVIARIO	1	SPESE CORRENTI	38.017.057,86	0,00	38.022.057,86	350.000,00	0,00
				2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2.430.000,00	0,00	3.430.000,00	5.503.000,00	5.000.000,00
	01 Totale				40.447.057,86	0,00	41.452.057,86	5.853.000,00	5.000.000,00	
	02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	1	SPESE CORRENTI	34.496.410,32	0,00	34.496.410,32	11.432.800,00	39.541,00	
			2	SPESE IN CONTO CAPITALE	-3.000.000,00	0,00	350.000,00	3.500.000,00	0,00	
			4	RIMBORSO PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02 Totale				31.496.410,32	0,00	34.846.410,32	14.932.800,00	39.541,00	
	03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	1	SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2	SPESE IN CONTO CAPITALE	-500.000,00	0,00	-250.000,00	500.000,00	4.000.000,00	
	03 Totale				-500.000,00	0,00	-250.000,00	500.000,00	4.000.000,00	
	05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	1	SPESE CORRENTI	-120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	
			2	SPESE IN CONTO CAPITALE	-2.712.904,80	0,00	-1.640.862,80	3.741.225,18	-557.079,00	
			4	RIMBORSO PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	05 Totale				-2.832.904,80	0,00	-1.640.862,80	3.861.225,18	-557.079,00	

VARIAZIONI DELLA SPESA

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	2016			2017	2018				
			Variazione Competenza	Variazione Residuo	Variazione Cassa	Variazione Competenza	Variazione Competenza				
	06	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITA' (SOLO PER LE REGIONI)	1	SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00			
			2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00			
	06 Totale				0,00	0,00	0,00	0,00			
10 Totale					68.610.563,38	0,00	74.407.605,38	25.147.025,18	8.482.462,00		
11	SOCCORSO CIVILE	01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	1	SPESE CORRENTI	400.000,00	0,00	400.000,00	3.302.132,00	3.302.132,00	
				2	SPESE IN CONTO CAPITALE	-817.000,00	0,00	-817.000,00	-817.788,49	-817.788,49	
		01 Totale				-417.000,00	0,00	-417.000,00	2.484.343,51	2.484.343,51	
		02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	1	SPESE CORRENTI	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
				2	SPESE IN CONTO CAPITALE	-2.024.000,00	0,00	-2.024.000,00	17.498.000,00	7.980.000,00	
				4	RIMBORSO PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		02 Totale				7.976.000,00	0,00	7.976.000,00	17.498.000,00	7.980.000,00	
11 Totale					7.559.000,00	0,00	7.559.000,00	19.982.343,51	10.464.343,51		
12		DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	1	SPESE CORRENTI	350.000,00	0,00	350.000,00	258.000,00	258.000,00
					2	SPESE IN CONTO CAPITALE	93.354,28	0,00	93.354,28	0,00	0,00
	01 Totale				443.354,28	0,00	443.354,28	258.000,00	258.000,00		
	02		INTERVENTI PER LA DISABILITA'	1	SPESE CORRENTI	250.000,00	0,00	250.000,00	12.250.000,00	12.250.000,00	
				2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02 Totale				250.000,00	0,00	250.000,00	12.250.000,00	12.250.000,00		
	03		INTERVENTI PER GLI ANZIANI	1	SPESE CORRENTI	10.400.000,00	0,00	10.400.000,00	20.000.000,00	9.500.000,00	
				2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

VARIAZIONI DELLA SPESA

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	2016			2017	2018
			Variazione Competenza	Variazione Residuo	Variazione Cassa	Variazione Competenza	Variazione Competenza
	03 Totale		10.400.000,00	0,00	10.400.000,00	20.000.000,00	9.500.000,00
	04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	28.961.837,75	0,00	28.980.077,42	21.200.000,00	5.800.000,00
		2 SPESE IN CONTO CAPITALE	-503.000,00	0,00	-503.000,00	-303.677,87	-303.677,87
	04 Totale		28.458.837,75	0,00	28.477.077,42	20.896.322,13	5.496.322,13
	05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	0,00	0,00	-79.700,00	0,00	0,00
	05 Totale		0,00	0,00	-79.700,00	0,00	0,00
	06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	130.000,00	0,00	130.000,00	44.458.160,80	-23.811.784,66
	07 Totale		130.000,00	0,00	130.000,00	44.458.160,80	-23.811.784,66
	08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	-175.000,00	0,00	-175.000,00	1.375.000,00	1.175.000,00
		3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 Totale		-175.000,00	0,00	-175.000,00	1.375.000,00	1.175.000,00
	09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	-460.000,00	0,00	-460.000,00	-463.779,45	-463.779,45
	09 Totale		-460.000,00	0,00	-460.000,00	-463.779,45	-463.779,45
	10	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITTI SOCIALI E LA FAMIGLIA (SOLO PER LE REGIONI)	50.000,00	0,00	50.000,00	500.000,00	500.000,00
		2 SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	10 Totale		50.000,00	0,00	50.000,00	600.000,00	600.000,00
	12 Totale		39.097.192,03	0,00	39.035.731,70	99.373.703,48	5.003.758,02

VARIAZIONI DELLA SPESA

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	2016			2017	2018		
			Variazione Competenza	Variazione Residuo	Variazione Cassa	Variazione Competenza	Variazione Competenza		
13	TUTELA DELLA SALUTE	01 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	1 SPESE CORRENTI	104.554.654,00	0,00	104.554.654,00	79.054.654,00	99.554.654,00	
			2 SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01 Totale			104.554.654,00	0,00	104.554.654,00	79.054.654,00	99.554.654,00
		02 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA	1 SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			02 Totale			0,00	0,00	0,00	0,00
		04 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI	1 SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	8.150.000,00	-8.500.000,00	
			04 Totale			0,00	0,00	0,00	8.150.000,00
		05 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	1 SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2 SPESE IN CONTO CAPITALE	570.983,45	0,00	570.983,45	3.708.807,27	3.708.807,27	
		05 Totale			570.983,45	0,00	570.983,45	3.708.807,27	3.708.807,27
		07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	1 SPESE CORRENTI	11.026.381,46	0,00	11.026.381,46	0,00	0,00	
			2 SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4 RIMBORSO PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07 Totale			11.026.381,46	0,00	11.026.381,46	0,00	0,00		

VARIAZIONI DELLA SPESA

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	2016			2017	2018			
			Variazione Competenza	Variazione Residuo	Variazione Cassa	Variazione Competenza	Variazione Competenza			
	08	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE (SOLO PER LE REGIONI)	1	SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00		
	08 Totale				0,00	0,00	0,00	0,00		
13 Totale					116.152.018,91	0,00	116.152.018,91	90.913.461,27	94.763.461,27	
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	1	SPESE CORRENTI	-150.000,00	0,00	534.430,71	1.664.000,00	1.014.000,00
				2	SPESE IN CONTO CAPITALE	-1.500.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
				3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01 Totale				-1.650.000,00	0,00	534.430,71	1.814.000,00	1.164.000,00
		02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	1	SPESE CORRENTI	-288.648,00	0,00	-138.265,00	288.648,00	0,00
				2	SPESE IN CONTO CAPITALE	-187.500,00	0,00	-187.500,00	0,00	0,00
		02 Totale				-476.148,00	0,00	-325.765,00	288.648,00	0,00
		03	RICERCA E INNOVAZIONE	1	SPESE CORRENTI	-224.050,00	0,00	-224.050,00	100.000,00	0,00
				2	SPESE IN CONTO CAPITALE	-1.036.793,43	0,00	-1.036.793,43	2.050.000,00	0,00
				3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		03 Totale				-1.260.843,43	0,00	-1.260.843,43	2.150.000,00	0,00
		04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	99.254,63	0,00	99.254,63	0,00	0,00
		04 Totale				99.254,63	0,00	99.254,63	0,00	0,00

VARIAZIONI DELLA SPESA

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	2016			2017	2018		
			Variazione Competenza	Variazione Residuo	Variazione Cassa	Variazione Competenza	Variazione Competenza		
	05	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA' (SOLO PER LE REGIONI)	1	SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	4.721.800,00	2.528.682,17	
			3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	
	05 Totale				0,00	0,00	4.721.800,00	2.528.682,17	
14 Totale					-3.287.736,80	0,00	3.768.876,91	6.781.330,17	
15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	1	SPESE CORRENTI	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	10.190.000,00
		01 Totale			1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	10.190.000,00	
		02	FORMAZIONE PROFESSIONALE	1	SPESE CORRENTI	0,00	0,00	-4.684.448,00	-190.820,10
			2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		02 Totale			0,00	0,00	-4.684.448,00	-190.820,10	
		03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	1	SPESE CORRENTI	30.000,00	0,00	30.000,00	1.050.000,00
			2	SPESE IN CONTO CAPITALE	250.000,00	0,00	250.000,00	750.000,00	
		03 Totale			280.000,00	0,00	280.000,00	1.800.000,00	
		04	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE (SOLO PER LE REGIONI)	1	SPESE CORRENTI	418.850,90	8.750.000,00	418.850,90	50.000,00
		04 Totale			418.850,90	8.750.000,00	418.850,90	50.000,00	
15 Totale					2.548.850,90	8.750.000,00	-2.135.597,10	11.849.179,90	

VARIAZIONI DELLA SPESA

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	2016			2017	2018		
			Variazione Competenza	Variazione Residuo	Variazione Cassa	Variazione Competenza	Variazione Competenza		
16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	1 SPESE CORRENTI	300.659,33	0,00	300.659,33	1.642.000,00	150.000,00	
			2 SPESE IN CONTO CAPITALE	-1.000.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	1.000.000,00	
		01 Totale			-699.340,67	0,00	300.659,33	3.542.000,00	1.150.000,00
		02 CACCIA E PESCA	1 SPESE CORRENTI	-88.500,00	0,00	-88.500,00	0,00	0,00	
			2 SPESE IN CONTO CAPITALE	-41.192,47	0,00	80.442,53	-94.092,28	28.181,00	
		02 Totale			-129.692,47	0,00	-8.057,47	-94.092,28	28.181,00
	03 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA (SOLO PER LE REGIONI)	1 SPESE CORRENTI	-464.485,00	0,00	-28.701,00	-431.152,00	-373.750,00		
		2 SPESE IN CONTO CAPITALE	-4.098,60	0,00	-2.049,30	-4.098,60	0,00		
		03 Totale			-468.583,60	0,00	-30.750,30	-435.250,60	-373.750,00
	16 Totale				-1.297.616,74	0,00	261.851,56	3.012.657,12	804.431,00
17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	01 FONTI ENERGETICHE	1 SPESE CORRENTI	-100.000,00	0,00	-49.892,53	0,00	0,00	
			2 SPESE IN CONTO CAPITALE	-774.000,00	0,00	-456.200,00	-275.507,69	-275.507,69	
		01 Totale			-874.000,00	0,00	-506.092,53	-275.507,69	-275.507,69
	02 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE (SOLO PER LE REGIONI)	1 SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2 SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02 Totale			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

VARIAZIONI DELLA SPESA

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	2016			2017	2018			
			Variazione Competenza	Variazione Residuo	Variazione Cassa	Variazione Competenza	Variazione Competenza			
17 Totale			-874.000,00	0,00	-506.092,53	-275.507,69	-275.507,69			
18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	1	SPESE CORRENTI	4.048.157,19	0,00	4.048.157,19	2.000.000,00	2.000.000,00
				2	SPESE IN CONTO CAPITALE	-87.500,00	0,00	-32.500,00	281.100,00	0,00
		01 Totale			3.960.657,19	0,00	4.015.657,19	2.281.100,00	2.000.000,00	
		02	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LE RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI (SOLO PER LE REGIONI)	1	SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.691,76
				2	SPESE IN CONTO CAPITALE	96.286,68	0,00	96.286,68	0,00	-268.171,49
		02 Totale			96.286,68	0,00	96.286,68	0,00	-272.863,25	
18 Totale			4.056.943,87	0,00	4.111.943,87	2.281.100,00	1.727.136,75			
19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	1	SPESE CORRENTI	740.000,00	0,00	729.709,00	1.205.072,25	1.055.072,25
				2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01 Totale			740.000,00	0,00	729.709,00	1.205.072,25	1.055.072,25	
		02	COOPERAZIONE TERRITORIALE (SOLO PER LE REGIONI)	1	SPESE CORRENTI	167.801,15	0,00	167.801,15	0,00	0,00
				2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02 Totale			167.801,15	0,00	167.801,15	0,00	0,00	
19 Totale			907.801,15	0,00	897.510,15	1.205.072,25	1.055.072,25			
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	01	FONDO DI RISERVA	1	SPESE CORRENTI	34.819.449,01	0,00	452.582,51	6.975.216,81	752.606,17
				01 Totale			34.819.449,01	0,00	452.582,51	6.975.216,81
		02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	1	SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	13.290.874,16	11.143.230,59
				02 Totale			0,00	0,00	0,00	13.290.874,16

VARIAZIONI DELLA SPESA

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	2016			2017	2018		
			Variazione Competenza	Variazione Residuo	Variazione Cassa	Variazione Competenza	Variazione Competenza		
	03	ALTRI FONDI	0	DISAVANZO	10.780.324,23	0,00	0,00	8.078.423,43	8.078.424,41
			1	SPESE CORRENTI	751.835.517,54	0,00	-292.164.926,85	0,00	0,00
			2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2.668.596,12	0,00	2.168.596,12	2.030.000,00	3.000.000,00
			3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Totale				765.284.437,89	0,00	-289.996.330,73	10.108.423,43	11.078.424,41
20 Totale					800.103.886,90	0,00	-289.543.748,22	30.374.514,40	22.974.261,17
50	DEBITO PUBBLICO	01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	1	SPESE CORRENTI	0,00	3.294.639,22	0,00	0,00
				5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	0,00	0,00	0,00
		01 Totale			0,00	3.294.639,22	0,00	0,00	0,00
		02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	1	SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
				4	RIMBORSO PRESTITI	-24.943.689,09	14.719.765,29	0,00	-24.943.689,09
		02 Totale			-24.943.689,09	14.719.765,29	0,00	-24.943.689,09	-24.943.689,09
50 Totale					-24.943.689,09	18.014.404,51	0,00	-24.943.689,09	-24.943.689,09
60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	1	SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
				5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	0,00	0,00	0,00
		01 Totale			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 Totale					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	SERVIZI PER CONTO TERZI	01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	250.100.000,00	0,00	250.100.000,00	0,00
		01 Totale			250.100.000,00	0,00	250.100.000,00	0,00	0,00

ALLEGATO A ALL'ASSESTAMENTO DI BILANCIO 2016 - 2018

VARIAZIONI DELLA SPESA

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	2016			2017	2018		
			Variazione Competenza	Variazione Residuo	Variazione Cassa	Variazione Competenza	Variazione Competenza		
	02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE	7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	600.000.000,00	0,00	600.000.000,00	0,00	0,00
	02 Totale				600.000.000,00	0,00	600.000.000,00	0,00	0,00
99 Totale					850.100.000,00	0,00	850.100.000,00	0,00	0,00
Totale complessivo					1.851.272.787,12	32.150.019,58	802.902.563,77	403.298.525,23	300.243.067,35