



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

X LEGISLATURA

ALLEGATO ALLA LEGGE REGIONALE RELATIVA A:

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

INDICE

“Assestamento del bilancio di previsione 2016-2018”

ALLEGATO 1 (art. 1, c. 2): *Variazione ai residui attivi e passivi previsti nel bilancio di previsione 2016 a seguito del Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2015*

ALLEGATO 2 (art. 5): *Variazioni allo stato previsionale dell'entrata*

ALLEGATO 3 (art. 5): *Variazioni allo stato previsionale della spesa*

ALLEGATO 4 (art. 6, c. 1, lett. a): *Riepilogo generale delle variazioni alle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale*

ALLEGATO 5 (art. 6, c. 1, lett. b): *Riepiloghi generali delle variazioni alle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale*

ALLEGATO 6 (art. 6, c. 1, lett. c): *Quadro generale riassuntivo delle variazioni alle entrate (per titoli) e alle spese (per titoli)*

ALLEGATO 7 (art. 6, c. 1, lett. d): *Prospetto dimostrativo aggiornato dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale*

ALLEGATO 8 (art. 6, c. 1, lett. e): *Prospetto aggiornato concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale*

ALLEGATO 9 (art. 6, c. 1, lett. f): *Prospetto dimostrativo aggiornato del rispetto dei limiti di indebitamento*

ALLEGATO 10 (art. 6, c. 1, lett. g): *Nota integrativa all'assestamento*

ALLEGATO 11 (art. 6, c. 1, lett. h): *Elenco aggiornato delle spese del personale disaggregato per missioni e programmi*

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

ALLEGATO 1

*Variazione ai residui attivi e passivi previsti nel bilancio di previsione 2016
a seguito del Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2015*

(art. 1, c. 2)

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018
VARIAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI RESIDUI
TITOLO 1: ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA		
10101	TIPOLOGIA 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	-33.871.236,14
10102	TIPOLOGIA 102: TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SANITA'	+1.109.735.924,82
10103	TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI	-815.577,38
10104	TIPOLOGIA 104: COMPARTICIPAZIONI DI TRIBUTI	-82,57
10000 TOTALE TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	+1.075.049.028,73
TITOLO 2: TRASFERIMENTI CORRENTI		
20101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	+64.920.568,71
20103	TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	-11.171.307,30
20104	TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	-10.556,67
20105	TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	-327.703,96
20000 TOTALE TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	+53.411.000,78
TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		
30100	TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	+236.114.818,71
30200	TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	-433.128,99
30300	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	+220.512,53
30400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	-285.742,30
30500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	-4.023.709,03
30000 TOTALE TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	+231.592.750,92
TITOLO 4: ENTRATE IN CONTO CAPITALE		
40200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	-71.123.093,89
40300	TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	-2.621.119,83
40500	TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	-217.455,07
40000 TOTALE TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	-73.961.668,79
TITOLO 5: ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
50200	TIPOLOGIA 200: RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	+5.630.703,40
50300	TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	-11.752.169,11
50400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	+391.563,10
50000 TOTALE TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-5.729.902,61
TITOLO 9: ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		
90100	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	-93.954.386,84
90200	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	-15.521.053,01
90000 TOTALE TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	-109.475.439,85
TOTALE TITOLI		+1.170.885.769,18
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		+1.170.885.769,18

**ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018
VARIAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI RESIDUI
<i>MISSIONE 01</i>	<i>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</i>	
0101 PROGRAMMA 01	ORGANI ISTITUZIONALI	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	-639.053,54
TOTALE PROGRAMMA 01	ORGANI ISTITUZIONALI	-639.053,54
0102 PROGRAMMA 02	SEGRETERIA GENERALE	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	-118.170,20
TOTALE PROGRAMMA 02	SEGRETERIA GENERALE	-118.170,20
0103 PROGRAMMA 03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	-3.023.614,55
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	-37.600,00
TOTALE PROGRAMMA 03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	-3.061.214,55
0104 PROGRAMMA 04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	-103.013,48
TOTALE PROGRAMMA 04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	-103.013,48
0105 PROGRAMMA 05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	-3.859.762,13
TOTALE PROGRAMMA 05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	-3.859.762,13
0106 PROGRAMMA 06	UFFICIO TECNICO	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	-1.399.767,14
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	-653.467,12
TOTALE PROGRAMMA 06	UFFICIO TECNICO	-2.053.234,26
0107 PROGRAMMA 07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+54.936,94
TOTALE PROGRAMMA 07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	+54.936,94
0108 PROGRAMMA 08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	-698.384,64
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	-952.135,55
TOTALE PROGRAMMA 08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	-1.650.520,19
0110 PROGRAMMA 10	RISORSE UMANE	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	-1.889.320,08
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	-396.600,00
TOTALE PROGRAMMA 10	RISORSE UMANE	-2.285.920,08
0111 PROGRAMMA 11	ALTRI SERVIZI GENERALI	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	-2.491.377,79
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	-5.083,70
TOTALE PROGRAMMA 11	ALTRI SERVIZI GENERALI	-2.496.461,49
0112 PROGRAMMA 12	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	-2.629.688,17
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	-2.807.023,22
TOTALE PROGRAMMA 12	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	-5.436.711,39
TOTALE MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	-21.649.124,37
<i>MISSIONE 03</i>	<i>ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</i>	
0302 PROGRAMMA 02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	-193.689,08
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	-780.809,91
TOTALE PROGRAMMA 02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	-974.498,99
TOTALE MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	-974.498,99
<i>MISSIONE 04</i>	<i>ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</i>	
0402 PROGRAMMA 02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI RESIDUI
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+81.587,26
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	-48,18
TOTALE PROGRAMMA 02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	+81.539,08
0403 PROGRAMMA 03	EDILIZIA SCOLASTICA	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	-4.439.526,37
TOTALE PROGRAMMA 03	EDILIZIA SCOLASTICA	-4.439.526,37
0404 PROGRAMMA 04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+12.298.197,73
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	-237,03
TOTALE PROGRAMMA 04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	+12.297.960,70
0405 PROGRAMMA 05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	-401.188,33
TOTALE PROGRAMMA 05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	-401.188,33
0407 PROGRAMMA 07	DIRITTO ALLO STUDIO	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	-7.167,76
TOTALE PROGRAMMA 07	DIRITTO ALLO STUDIO	-7.167,76
0408 PROGRAMMA 08	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	-934.478,84
TOTALE PROGRAMMA 08	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO	-934.478,84
TOTALE MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	+6.597.138,48
MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	
0501 PROGRAMMA 01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	-22.884,47
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	-2.656.731,71
TOTALE PROGRAMMA 01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	-2.679.616,18
0502 PROGRAMMA 02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	-2.917.581,83
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	-784.738,00
TOTALE PROGRAMMA 02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	-3.702.319,83
0503 PROGRAMMA 03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	-445.747,18
TOTALE PROGRAMMA 03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	-445.747,18
TOTALE MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	-6.827.683,19
MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	
0601 PROGRAMMA 01	SPORT E TEMPO LIBERO	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	-240,51
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	-1.498.905,77
TOTALE PROGRAMMA 01	SPORT E TEMPO LIBERO	-1.499.146,28
TOTALE MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	-1.499.146,28
MISSIONE 07	TURISMO	
0701 PROGRAMMA 01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	-1.720.270,76
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	-65.259,00
TOTALE PROGRAMMA 01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	-1.785.529,76
0702 PROGRAMMA 02	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL TURISMO	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	-76,27
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	-18,05
TOTALE PROGRAMMA 02	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL TURISMO	-94,32
TOTALE MISSIONE 07	TURISMO	-1.785.624,08

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI RESIDUI
<i>MISSIONE 08</i>	<i>ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</i>	
0801 PROGRAMMA 01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	-305.212,14
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	-3.265.425,83
TOTALE PROGRAMMA 01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	-3.570.637,97
0802 PROGRAMMA 02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	-18.666.982,51
TOTALE PROGRAMMA 02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	-18.666.982,51
0803 PROGRAMMA 03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETTO DEL TERRITORIO E L'EDILIZIA ABITATIVA	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	-3.909.587,99
TOTALE PROGRAMMA 03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETTO DEL TERRITORIO E L'EDILIZIA ABITATIVA	-3.909.587,99
TOTALE MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	-26.147.208,47
<i>MISSIONE 09</i>	<i>SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</i>	
0901 PROGRAMMA 01	DIFESA DEL SUOLO	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	-315.479,32
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	-4.632.227,84
TOTALE PROGRAMMA 01	DIFESA DEL SUOLO	-4.947.707,16
0902 PROGRAMMA 02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	-446.205,31
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	+786.857,14
TOTALE PROGRAMMA 02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	+340.651,83
0903 PROGRAMMA 03	RIFIUTI	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	-136.229,16
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	-3.904.303,31
TOTALE PROGRAMMA 03	RIFIUTI	-4.040.532,47
0904 PROGRAMMA 04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	-31,47
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	-3.146.394,48
TOTALE PROGRAMMA 04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	-3.146.425,95
0905 PROGRAMMA 05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	-135.061,20
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	-31.958.382,93
TOTALE PROGRAMMA 05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	-32.093.444,13
0906 PROGRAMMA 06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	-345,80
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	-283.953,18
TOTALE PROGRAMMA 06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	-284.298,98
0907 PROGRAMMA 07	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	-82,20
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	-21.885,32
TOTALE PROGRAMMA 07	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI	-21.967,52
0908 PROGRAMMA 08	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	-754.593,04
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	-8.317.184,16
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	-115.000,00
TOTALE PROGRAMMA 08	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	-9.186.777,20
0909 PROGRAMMA 09	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	-3.762.628,87
TOTALE PROGRAMMA 09	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	-3.762.628,87
TOTALE MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	-57.143.130,45
<i>MISSIONE 10</i>	<i>TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ</i>	

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI RESIDUI
1001 PROGRAMMA 01	TRASPORTO FERROVIARIO	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	-1.158.878,29
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	-11.304.093,83
TOTALE PROGRAMMA 01	TRASPORTO FERROVIARIO	-12.462.972,12
1002 PROGRAMMA 02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	-53.500.291,45
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	-953.798,52
TOTALE PROGRAMMA 02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	-54.454.089,97
1003 PROGRAMMA 03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	-100,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	-235.616,76
TOTALE PROGRAMMA 03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	-235.716,76
1004 PROGRAMMA 04	ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	-240.088,85
TOTALE PROGRAMMA 04	ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO	-240.088,85
1005 PROGRAMMA 05	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	-369.070,98
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	-24.114.902,38
TOTALE PROGRAMMA 05	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	-24.483.973,36
1006 PROGRAMMA 06	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	-14.243,20
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	-4.883.847,63
TOTALE PROGRAMMA 06	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ	-4.898.090,83
TOTALE MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	-96.774.931,89
MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE	
1101 PROGRAMMA 01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	-647.076,46
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	-2.537.442,65
TOTALE PROGRAMMA 01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	-3.184.519,11
1102 PROGRAMMA 02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+1.583.090,20
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	-2.776.259,09
TOTALE PROGRAMMA 02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI	-1.193.168,89
1103 PROGRAMMA 03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL SOCCORSO E LA PROTEZIONE CIVILE	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	-2.486,50
TOTALE PROGRAMMA 03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL SOCCORSO E LA PROTEZIONE CIVILE	-2.486,50
TOTALE MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE	-4.380.174,50
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	+47.941.355,15
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	-819.153,65
TOTALE PROGRAMMA 01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	+47.122.201,50
1202 PROGRAMMA 02	INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+1.999.885,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	-20,28
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-25,84
TOTALE PROGRAMMA 02	INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	+1.999.838,88
1203 PROGRAMMA 03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	-245.551,18
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	-3.456.970,03
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-4.392.087,81
TOTALE PROGRAMMA 03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	-8.094.609,02
1204 PROGRAMMA 04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI RESIDUI
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	-517.679,32
TOTALE PROGRAMMA 04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	-517.679,32
1205 PROGRAMMA 05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+39.764,60
TOTALE PROGRAMMA 05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	+39.764,60
1206 PROGRAMMA 06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	-86,35
TOTALE PROGRAMMA 06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	-86,35
1207 PROGRAMMA 07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+260.781,28
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	-75.100,00
TOTALE PROGRAMMA 07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	+185.681,28
1208 PROGRAMMA 08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+78.728,39
TOTALE PROGRAMMA 08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	+78.728,39
1210 PROGRAMMA 10	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITTI SOCIALI E LA FAMIGLIA	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	-88,92
TOTALE PROGRAMMA 10	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITTI SOCIALI E LA FAMIGLIA	-88,92
TOTALE MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	+40.813.751,04
MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE	
1301 PROGRAMMA 01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+418.551.389,78
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	+3.229.424,59
TOTALE PROGRAMMA 01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	+421.780.814,37
1302 PROGRAMMA 02	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	-22,62
TOTALE PROGRAMMA 02	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA	-22,62
1303 PROGRAMMA 03	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	-28.687,19
TOTALE PROGRAMMA 03	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE	-28.687,19
1304 PROGRAMMA 04	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	-1.500,00
TOTALE PROGRAMMA 04	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI	-1.500,00
1305 PROGRAMMA 05	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	+16.307.661,76
TOTALE PROGRAMMA 05	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	+16.307.661,76
1306 PROGRAMMA 06	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+280.287.237,86
TOTALE PROGRAMMA 06	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN	+280.287.237,86
1307 PROGRAMMA 07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	-3.392.429,71
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	-316.449,73
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	-1.500.000,00
TOTALE PROGRAMMA 07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	-5.208.879,44
TOTALE MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE	+713.136.624,74
MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	
1401 PROGRAMMA 01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	-736.999,72
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	-1.320.612,09
TOTALE PROGRAMMA 01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	-2.057.611,81
1402 PROGRAMMA 02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	-529.403,86
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	+2.065.794,07

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI RESIDUI
TOTALE PROGRAMMA 02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	+1.536.390,21
1403 PROGRAMMA 03	RICERCA E INNOVAZIONE	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	-687.200,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	-2.141.813,34
TOTALE PROGRAMMA 03	RICERCA E INNOVAZIONE	-2.829.013,34
1405 PROGRAMMA 05	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITÀ	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	-2.585.916,62
TOTALE PROGRAMMA 05	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITÀ	-2.585.916,62
TOTALE MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	-5.936.151,56
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	-1.437.399,47
TOTALE PROGRAMMA 01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	-1.437.399,47
1502 PROGRAMMA 02	FORMAZIONE PROFESSIONALE	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	-9.447.979,33
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	-62.750,00
TOTALE PROGRAMMA 02	FORMAZIONE PROFESSIONALE	-9.510.729,33
1503 PROGRAMMA 03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	-5.159.869,72
TOTALE PROGRAMMA 03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	-5.159.869,72
1504 PROGRAMMA 04	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	-7.646.590,63
TOTALE PROGRAMMA 04	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	-7.646.590,63
TOTALE MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	-23.754.589,15
MISSIONE 16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	
1601 PROGRAMMA 01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	-2.640.644,39
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	-2.919.445,42
TOTALE PROGRAMMA 01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	-5.560.089,81
1602 PROGRAMMA 02	CACCIA E PESCA	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	-336.012,86
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	-34,05
TOTALE PROGRAMMA 02	CACCIA E PESCA	-336.046,91
1603 PROGRAMMA 03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+8.951,24
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	-483.025,74
TOTALE PROGRAMMA 03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA	-474.074,50
TOTALE MISSIONE 16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	-6.370.211,22
MISSIONE 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	
1701 PROGRAMMA 01	FONTI ENERGETICHE	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	-49.671,85
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	-83,20
TOTALE PROGRAMMA 01	FONTI ENERGETICHE	-49.755,05
1702 PROGRAMMA 02	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	-8.291.240,53
TOTALE PROGRAMMA 02	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	-8.291.240,53
TOTALE MISSIONE 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	-8.340.995,58
MISSIONE 18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI RESIDUI
1801 PROGRAMMA 01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	-18.213,20
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	-2.816.546,23
TOTALE PROGRAMMA 01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	-2.834.759,43
TOTALE MISSIONE 18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	-2.834.759,43
<i>MISSIONE 19</i>	<i>RELAZIONI INTERNAZIONALI</i>	
1901 PROGRAMMA 01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	-54.055,07
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	-1.900,00
TOTALE PROGRAMMA 01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	-55.955,07
1902 PROGRAMMA 02	COOPERAZIONE TERRITORIALE	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	-1.369.662,18
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	-808.171,96
TOTALE PROGRAMMA 02	COOPERAZIONE TERRITORIALE	-2.177.834,14
TOTALE MISSIONE 19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	-2.233.789,21
<i>MISSIONE 50</i>	<i>DEBITO PUBBLICO</i>	
5001 PROGRAMMA 01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	-300,00
TOTALE PROGRAMMA 01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	-300,00
TOTALE MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO	-300,00
<i>MISSIONE 99</i>	<i>SERVIZI PER CONTO TERZI</i>	
9901 PROGRAMMA 01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	
TITOLO 7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	-86.640.632,64
TOTALE PROGRAMMA 01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	-86.640.632,64
9902 PROGRAMMA 02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE	
TITOLO 7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	-1.088.925.809,02
TOTALE PROGRAMMA 02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE	-1.088.925.809,02
TOTALE MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	-1.175.566.441,66
TOTALE MISSIONI		-681.671.245,77
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		-681.671.245,77

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

ALLEGATO 2

Variazioni allo stato previsionale dell'entrata

(art. 5)

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018
PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI		
		2016	2017	2018
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente	+21.716.818,39	+0,00	+0,00
	UTILIZZO FONDO ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITÀ	+0,00	+0,00	+0,00
	FONDO DI CASSA ALL'1/1/2016	+470.076.264,99	+1.532.844.891,84	+1.493.566.894,65
TITOLO 1: ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
10101	TIPOLOGIA 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	+180.812.000,00	-27.516.000,00	-27.516.000,00
10102	TIPOLOGIA 102: TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SANITA'	+23.377.000,00	+0,00	+0,00
		+56.131.659,06		
10000 TOTALE	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	+180.812.000,00	-27.516.000,00	-27.516.000,00
TITOLO 1		+79.508.659,06		
TITOLO 2: TRASFERIMENTI CORRENTI				
20101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	+25.678.650,00	+8.400.000,00	+8.400.000,00
		+25.678.650,00		
20000 TOTALE	TRASFERIMENTI CORRENTI	+25.678.650,00	+8.400.000,00	+8.400.000,00
TITOLO 2		+25.678.650,00		
TITOLO 6: ACCENSIONE PRESTITI				
60300	TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	-526.207.924,05	+0,00	+0,00
		-526.207.924,05		
60000 TOTALE	ACCENSIONE PRESTITI	-526.207.924,05	+0,00	+0,00
TITOLO 6		-526.207.924,05		
TOTALE TITOLI		-319.717.274,05	-19.116.000,00	-19.116.000,00
		-421.020.614,99		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		-298.000.455,66	+1.513.728.891,84	+1.474.450.894,65
		+49.055.650,00		

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

ALLEGATO 3

Variazioni allo stato previsionale della spesa

(art. 5)

**ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018
PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI		
		2016	2017	2018
	DISAVANZO DETERMINATO DAL DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO	-526.207.924,05	+0,00	+0,00
	RIPIANO DISAVANZO ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITÀ	+0,00	+39.277.997,19	+40.122.289,71
MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
0112 PROGRAMMA 12 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+194.674,90	+0,00	+0,00
	previsione di competenza		+0,00	+0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	+0,00		
	previsione di cassa	+194.674,90		
TOTALE PROGRAMMA 12	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	+194.674,90	+0,00	+0,00
	previsione di cassa	+194.674,90	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	+194.674,90	+0,00	+0,00
	previsione di competenza	+0,00	+0,00	+0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	+194.674,90	+0,00	+0,00
	previsione di cassa	+194.674,90	+0,00	+0,00
MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
0902 PROGRAMMA 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	+1.428.477,08	+0,00	+0,00
	previsione di competenza		+0,00	+0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	+0,00		
	previsione di cassa	+1.428.477,08		
TOTALE PROGRAMMA 02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	+1.428.477,08	+0,00	+0,00
	previsione di competenza	+0,00	+0,00	+0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	+1.428.477,08	+0,00	+0,00
	previsione di cassa	+1.428.477,08	+0,00	+0,00
0904 PROGRAMMA 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	-3.746.626,00	+0,00	+0,00
	previsione di competenza		+0,00	+0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	+0,00		
	previsione di cassa	-3.746.626,00		
TOTALE PROGRAMMA 04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	-3.746.626,00	+0,00	+0,00
	previsione di competenza	+0,00	+0,00	+0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	-3.746.626,00	+0,00	+0,00
	previsione di cassa	-3.746.626,00	+0,00	+0,00
0909 PROGRAMMA 09 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	+42.509,08	+0,00	+0,00
	previsione di competenza		+0,00	+0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	+0,00		
	previsione di cassa	+42.509,08		
TOTALE PROGRAMMA 09	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	+42.509,08	+0,00	+0,00
	previsione di competenza	+0,00	+0,00	+0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	+42.509,08	+0,00	+0,00
	previsione di cassa	+42.509,08	+0,00	+0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI		
		2016	2017	2018
TOTALE MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE			
	previsione di competenza	-2.275.639,84	+0,00	+0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	+0,00	+0,00	+0,00
	previsione di cassa	-2.275.639,84		
MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ			
1002 PROGRAMMA 02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI			
	previsione di competenza	+3.748.925,77	+0,00	+0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	+0,00	+0,00	+0,00
	previsione di cassa	+3.748.925,77		
TOTALE PROGRAMMA 02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	+3.748.925,77	+0,00	+0,00
	previsione di cassa	+3.748.925,77		
1006 PROGRAMMA 06	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ			
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			
	previsione di competenza	+4.681.581,57	+0,00	+0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	+0,00	+0,00	+0,00
	previsione di cassa	+4.681.581,57		
TOTALE PROGRAMMA 06	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ	+4.681.581,57	+0,00	+0,00
	previsione di cassa	+4.681.581,57		
TOTALE MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	+8.430.507,34	+0,00	+0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	+0,00	+0,00	+0,00
	previsione di cassa	+8.430.507,34		
MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE			
1307 PROGRAMMA 07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI			
	previsione di competenza	+3.841,09	+0,00	+0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	+0,00	+0,00	+0,00
	previsione di cassa	+3.841,09		
TOTALE PROGRAMMA 07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	+3.841,09	+0,00	+0,00
	previsione di cassa	+3.841,09		
TOTALE MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE	+3.841,09	+0,00	+0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	+0,00	+0,00	+0,00
	previsione di cassa	+3.841,09		
MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE			
1502 PROGRAMMA 02	FORMAZIONE PROFESSIONALE			

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI		
		2016	2017	2018
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+27.122.617,11	+0,00	+0,00
	previsione di competenza			
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	+0,00	+0,00	+0,00
	previsione di cassa	+27.122.617,11		
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	+0,00	+1.493.566.894,65	+1.453.444.604,94
	previsione di competenza			
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	+0,00	+0,00	+0,00
	previsione di cassa	+0,00		
TOTALE PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI		+27.122.617,11	+1.493.566.894,65	+1.453.444.604,94
	<i>previsione di cassa</i>	+27.122.617,11	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI		+210.237.276,00	+1.496.429.894,65	+1.456.307.604,94
	<i>previsione di competenza</i>	+0,00	+0,00	+0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	+0,00	+0,00	+0,00
	<i>previsione di cassa</i>	+31.085.457,61		
MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO			
5001 PROGRAMMA 01 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+0,00	-8.066.000,00	-7.851.000,00
	previsione di competenza			
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	+0,00	+0,00	+0,00
	previsione di cassa	+0,00		
TOTALE PROGRAMMA 01 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI		+0,00	-8.066.000,00	-7.851.000,00
	<i>previsione di competenza</i>	+0,00	+0,00	+0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	+0,00	+0,00	+0,00
	<i>previsione di cassa</i>	+0,00	+0,00	+0,00
5002 PROGRAMMA 02 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI				
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	+0,00	-13.913.000,00	-14.128.000,00
	previsione di competenza			
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	+0,00	+0,00	+0,00
	previsione di cassa	+0,00		
TOTALE PROGRAMMA 02 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI		+0,00	-13.913.000,00	-14.128.000,00
	<i>previsione di competenza</i>	+0,00	+0,00	+0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	+0,00	+0,00	+0,00
	<i>previsione di cassa</i>	+0,00	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO		+0,00	-21.979.000,00	-21.979.000,00
	<i>previsione di competenza</i>	+0,00	+0,00	+0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	+0,00	+0,00	+0,00
	<i>previsione di cassa</i>	+0,00	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONI		+228.207.468,39	+1.474.450.894,65	+1.434.328.604,94
	previsione di competenza			
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	+0,00	+0,00	+0,00
	previsione di cassa	+49.055.650,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		-298.000.455,66	+1.513.728.891,84	+1.474.450.894,65
	previsione di competenza			
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	+0,00	+0,00	+0,00
	previsione di cassa	+49.055.650,00		

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

ALLEGATO 4

*Riepilogo generale delle variazioni alle entrate per titoli per ciascuno degli
anni considerati nel bilancio triennale*

(art. 6, c. 1, lett. a)

**ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018
PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE - RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI		
		2016	2017	2018
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente	+21.716.818,39	+0,00	+0,00
	UTILIZZO FONDO ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITÀ	+0,00	+0,00	+0,00
	FONDO DI CASSA ALL'1/1/2016	+470.076.264,99	+1.532.844.891,84	+1.493.566.894,65
10000	TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	+180.812.000,00	-27.516.000,00	-27.516.000,00
		+79.508.659,06		
20000	TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI	+25.678.650,00	+8.400.000,00	+8.400.000,00
		+25.678.650,00		
60000	TITOLO 6 ACCENSIONE PRESTITI	-526.207.924,05	+0,00	+0,00
		-526.207.924,05		
TOTALE	TITOLI	-319.717.274,05	-19.116.000,00	-19.116.000,00
		-421.020.614,99		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		-298.000.455,66	+1.513.728.891,84	+1.474.450.894,65
		+49.055.650,00		

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

ALLEGATO 5

Riepiloghi generali delle variazioni alle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale

(art. 6, c. 1, lett. b)

**ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018
PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI**

TITOLO	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI		
		2016	2017	2018
	DISAVANZO DETERMINATO DAL DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO RIPIANO DISAVANZO ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITÀ	-526.207.924,05 +0,00	+0,00 +39.277.997,19	+0,00 +40.122.289,71
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+215.990.217,76	-5.773.350,00	-5.414.600,00
	previsione di competenza <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>+0,00</i>	<i>+0,00</i>	<i>+0,00</i>
	previsione di cassa	+45.032.899,37		
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	+15.963.876,63	+570.350,00	+426.600,00
	previsione di competenza <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>+0,00</i>	<i>+0,00</i>	<i>+0,00</i>
	previsione di cassa	+7.769.376,63		
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	-3.746.626,00	+0,00	+0,00
	previsione di competenza <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>+0,00</i>	<i>+0,00</i>	<i>+0,00</i>
	previsione di cassa	-3.746.626,00		
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	+0,00	+1.479.653.894,65	+1.439.316.604,94
	previsione di competenza <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>+0,00</i>	<i>+0,00</i>	<i>+0,00</i>
	previsione di cassa	+0,00		
TOTALE TITOLI		+228.207.468,39	+1.474.450.894,65	+1.434.328.604,94
	previsione di competenza <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>+0,00</i>	<i>+0,00</i>	<i>+0,00</i>
	previsione di cassa	+49.055.650,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		-298.000.455,66	+1.513.728.891,84	+1.474.450.894,65
	previsione di competenza <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>+0,00</i>	<i>+0,00</i>	<i>+0,00</i>
	previsione di cassa	+49.055.650,00		

**ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018
PROVEDIMENTO DI VARIAZIONE - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI**

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI		
		2016	2017	2018
	DISAVANZO DETERMINATO DAL DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO RIPIANO DISAVANZO ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITÀ	-526.207.924,05 +0,00	+0,00 +39.277.997,19	+0,00 +40.122.289,71
TOTALE MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	+194.674,90	+0,00	+0,00
	previsione di competenza <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>+0,00</i>	<i>+0,00</i>	<i>+0,00</i>
	previsione di cassa	+194.674,90		
TOTALE MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	-2.275.639,84	+0,00	+0,00
	previsione di competenza <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>+0,00</i>	<i>+0,00</i>	<i>+0,00</i>
	previsione di cassa	-2.275.639,84		
TOTALE MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	+8.430.507,34	+0,00	+0,00
	previsione di competenza <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>+0,00</i>	<i>+0,00</i>	<i>+0,00</i>
	previsione di cassa	+8.430.507,34		
TOTALE MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE	+3.841,09	+0,00	+0,00
	previsione di competenza <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>+0,00</i>	<i>+0,00</i>	<i>+0,00</i>
	previsione di cassa	+3.841,09		
TOTALE MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	+10.000.000,00	+0,00	+0,00
	previsione di competenza <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>+0,00</i>	<i>+0,00</i>	<i>+0,00</i>
	previsione di cassa	+10.000.000,00		
TOTALE MISSIONE 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	+1.616.808,90	+0,00	+0,00
	previsione di competenza <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>+0,00</i>	<i>+0,00</i>	<i>+0,00</i>
	previsione di cassa	+1.616.808,90		
TOTALE MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI	+210.237.276,00	+1.496.429.894,65	+1.456.307.604,94
	previsione di competenza <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>+0,00</i>	<i>+0,00</i>	<i>+0,00</i>
	previsione di cassa	+210.237.276,00	+1.496.429.894,65	+1.456.307.604,94
TOTALE MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO	+31.085.457,61	-21.979.000,00	-21.979.000,00
	previsione di competenza <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>+0,00</i>	<i>+0,00</i>	<i>+0,00</i>
	previsione di cassa	+31.085.457,61	-21.979.000,00	-21.979.000,00
TOTALE MISSIONI	previsione di competenza <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	+228.207.468,39	+1.474.450.894,65	+1.434.328.604,94
	previsione di cassa	+49.055.650,00	+0,00	+0,00

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI 2016	VARIAZIONI 2017	VARIAZIONI 2018
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	previsione di competenza	-298.000.455,66	+1.513.728.891,84	+1.474.450.894,65
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	+0,00	+0,00	+0,00
	previsione di cassa	+49.055.650,00		

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

ALLEGATO 6

*Quadro generale riassuntivo delle variazioni alle entrate (per titoli) e alle
spese (per titoli)*

(art. 6, c. 1, lett. c)

**QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
2016 - 2017 - 2018**

ENTRATE	VARIAZIONI CASSA ANNO 2016	VARIAZIONI COMPETENZA ANNO 2016	VARIAZIONI COMPETENZA ANNO 2017	VARIAZIONI COMPETENZA ANNO 2018	SPESE	VARIAZIONI CASSA ANNO 2016	VARIAZIONI COMPETENZA ANNO 2016	VARIAZIONI COMPETENZA ANNO 2017	VARIAZIONI COMPETENZA ANNO 2018
FONDO DI CASSA PRESUNTO ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	+470.076.264,99				DISAVANZO DETERMINATO DAL DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO		-526.207.924,05	+0,00	+0,00
UTILIZZO AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE		+21.716.818,39	+0,00	+0,00	RIPIANO DISAVANZO ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITÀ		+0,00	+39.277.997,19	+40.122.289,71
UTILIZZO FONDO ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITÀ		+0,00	+1.532.844.891,84	+1.493.566.894,65	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	+45.032.899,37	+215.990.217,76	-5.773.350,00	-5.414.600,00
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	+79.508.659,06	+180.812.000,00	-27.516.000,00	-27.516.000,00	- di cui fondo pluriennale vincolato		+0,00	+0,00	+0,00
TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	+25.678.650,00	+25.678.650,00	+8.400.000,00	+8.400.000,00	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	+7.769.376,63	+15.963.876,63	+570.350,00	+426.600,00
TOTALE ENTRATE FINALI	+105.187.309,06	+206.490.650,00	-19.116.000,00	-19.116.000,00	- di cui fondo pluriennale vincolato		+0,00	+0,00	+0,00
TITOLO 6 - ACCENSIONE PRESTITI	-526.207.924,05	-526.207.924,05	+0,00	+0,00	TITOLO 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	-3.746.626,00	-3.746.626,00	+0,00	+0,00
Totale titoli	-421.020.614,99	-319.717.274,05	-19.116.000,00	-19.116.000,00	TOTALE SPESE FINALI	+49.055.650,00	+228.207.468,39	-5.203.000,00	-4.988.000,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	+49.055.650,00	-298.000.455,66	+1.513.728.891,84	+1.474.450.894,65	TITOLO 4 - RIMBORSO PRESTITI	+0,00	+0,00	+1.479.653.894,65	+1.439.316.604,94
Fondo di cassa finale presunto	+0,00				Totale titoli	+49.055.650,00	+228.207.468,39	+1.474.450.894,65	+1.434.328.604,94
					TOTALE COMPLESSIVO SPESE	+49.055.650,00	-298.000.455,66	+1.513.728.891,84	+1.474.450.894,65

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

ALLEGATO 7

*Prospetto dimostrativo aggiornato dell'equilibrio di bilancio per ciascuno
degli anni considerati nel bilancio triennale*

(art. 6, c. 1, lett. d)

EQUILIBRI DI BILANCIO
2016-2017-2018

EQUILIBRI DI BILANCIO		COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti ^(*)	(+)	1.585.246.171,41	1.532.844.891,84	1.493.566.894,65
Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente ⁽¹⁾	(-)	38.453.837,81	39.277.997,19	40.122.289,71
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	129.531.166,98	39.465.162,16	8.683.686,19
Entrate titoli 1-2-3	(+)	10.924.138.013,57	10.297.117.508,26	10.243.842.670,21
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche ⁽²⁾	(+)	12.111.615,41	10.200.208,39	8.702.483,39
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	81.798.623,59	1.000.000,00	1.000.000,00
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	(+)	12.303.153,23	5.973.549,35	5.987.614,39
Spese correnti	(-)	10.834.692.926,92	10.065.952.024,81	9.979.089.557,91
- di cui fondo pluriennale vincolato		39.465.162,16	8.683.686,19	2.352.717,42
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	4.025.000,00	4.025.000,00
Variazioni di attività finanziarie (se negativo)	(-)	0,00	0,00	0,00
Rimborso prestiti	(-)	1.640.006.990,77	1.642.786.402,27	1.600.965.573,46
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)		1.532.844.891,84	1.493.566.894,65	1.453.444.604,92
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
A) Equilibrio di parte corrente		231.974.988,69	134.559.895,73	137.580.927,75
Utilizzo risultato presunto di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento ^(*)	(+)	7.769.376,63	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	370.439.991,48	11.737.901,21	1.177.017,10
Entrate in conto capitale (Titolo 4)	(+)	800.359.525,68	182.414.343,53	131.821.045,12
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6)	(+)	1.654.969.540,87	10.000.000,00	10.000.000,00
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche ⁽²⁾	(-)	12.111.615,41	10.200.208,39	8.702.483,39
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	(-)	12.303.153,23	5.973.549,35	5.987.614,39
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	(-)	81.798.623,59	1.000.000,00	1.000.000,00
Spese in conto capitale	(-)	1.370.116.079,72	433.220.659,59	294.279.144,54
- di cui fondo pluriennale vincolato		11.737.901,21	1.177.017,10	149.904,04
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	4.025.000,00	4.025.000,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
Disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto)	(-)	1.612.969.540,87	0,00	0,00
Variazioni di attività finanziarie (se positivo)	(+)	14.741.570,30	17.616.372,00	20.235.317,83
B) Equilibrio di parte capitale		-241.019.007,86	-224.600.800,59	-142.710.862,27
Utilizzo risultato presunto di amministrazione al finanziamento di attività finanziarie ^(*)	(+)	220.680.891,31	220.465.047,37	220.985.317,83
Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie	(+)	220.680.891,31	220.465.047,37	220.985.317,83
Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie	(-)	205.939.321,01	202.848.675,37	200.750.000,00
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(-)	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
C) Variazioni attività finanziaria		14.741.570,30	17.616.372,00	20.235.317,83
EQUILIBRIO FINALE (D=A+B)		-9.044.019,17	-90.040.904,86	-5.129.934,52

^(*) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è approvato a seguito della verifica prevista dall'articolo 42, comma 9, prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente. **Comprende anche l'utilizzo del fondo del DL 35/2011**

⁽¹⁾ Escluso il disavanzo derivante dal debito autorizzato e non contratto

⁽²⁾ Corrispondono alle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

⁽³⁾ Il corrispettivo della cessione di beni immobili può essere destinato all'estinzione anticipata di prestiti - principio applicato della contabilità finanziaria 3.13.

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

ALLEGATO 8

Prospetto aggiornato concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale

(art. 6, c. 1, lett. e)

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018
COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*
Esercizio finanziario 2016

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 (d)=(c/a)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
1010100	Tipologia 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI non accertati per cassa	971.123.300,00	164.956.150,00	164.956.150,00	16,99%
1010200	Tipologia 102: TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SANITA' di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 102: TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SANITA' non accertati per cassa	8.585.200.930,00	0,00	0,00	0,00%
1010300	Tipologia 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI 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	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
1010400	Tipologia 104: COMPARTICIPAZIONI DI TRIBUTI	37.552.000,00	0,00	0,00	0,00%
1000000	TOTALE TITOLO 1	9.633.876.230,00	164.956.150,00	164.956.150,00	1,71%
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	825.021.142,34	0,00	0,00	0,00%
2010300	Tipologia 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	59.037,60	5.050,00	5.050,00	8,55%
2010400	Tipologia 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	0,00	0,00	0,00%
2010500	Tipologia 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO Trasferimenti correnti dall'Unione Europea Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	75.595.189,58	0,00	0,00	0,00%
2000000	TOTALE TITOLO 2	900.675.369,52	5.050,00	5.050,00	0,00%
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	352.440.826,07	3.285.800,00	3.285.800,00	0,93%
3020000	Tipologia 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	11.414.564,75	174.950,00	174.950,00	1,53%
3030000	Tipologia 300: INTERESSI ATTIVI	622.396,31	222.300,00	222.300,00	35,72%
3040000	Tipologia 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	500.000,00	0,00	0,00	0,00%
3050000	Tipologia 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	24.608.626,92	3.936.700,00	3.936.700,00	16,00%
3000000	TOTALE TITOLO 3	389.586.414,05	7.619.750,00	7.619.750,00	1,96%

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 (d)=(c/a)
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4020000	Tipologia 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche Contributi agli investimenti da UE Tipologia 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI al netto dei contributi da PA e da UE	711.781.457,34	0,00	0,00	0,00%
4030000	Tipologia 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche Altri trasferimenti in conto capitale da UE Tipologia 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE al netto dei trasferimenti da PA e da UE	81.798.623,59	0,00	0,00	0,00%
4040000	Tipologia 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00%
4050000	Tipologia 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	6.779.444,75	8.194.500,00	8.194.500,00	120,87%
4000000	TOTALE TITOLO 4	800.359.525,68	8.194.500,00	8.194.500,00	1,02%
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
5010000	Tipologia 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00%
5020000	Tipologia 200: RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	20.000,00	0,00	0,00	0,00%
5030000	Tipologia 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	20.660.891,31	0,00	0,00	0,00%
5040000	Tipologia 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
5000000	TOTALE TITOLO 5	220.680.891,31	0,00	0,00	0,00%
	TOTALE GENERALE (***)	11.945.178.430,56	180.775.450,00	180.775.450,00	1,51%
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)	11.144.818.904,88	172.580.950,00	172.580.950,00	1,55%
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	800.359.525,68	8.194.500,00	8.194.500,00	1,02%

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato 4.2.

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa).

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018
COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*
Esercizio finanziario 2017

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 (d)=(c/a)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
1010100	Tipologia 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI non accertati per cassa	752.308.524,92	7.263.500,00	7.263.500,00	0,97%
1010200	Tipologia 102: TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SANITA' di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 102: TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SANITA' non accertati per cassa	8.392.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
1010300	Tipologia 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI 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	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
1010400	Tipologia 104: COMPARTICIPAZIONI DI TRIBUTI	37.552.000,00	0,00	0,00	0,00%
1000000	TOTALE TITOLO 1	9.221.860.524,92	7.263.500,00	7.263.500,00	0,08%
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	593.783.668,20	0,00	0,00	0,00%
2010300	Tipologia 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	52.000,00	5.200,00	5.200,00	10,00%
2010400	Tipologia 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	0,00	0,00	0,00%
2010500	Tipologia 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO Trasferimenti correnti dall'Unione Europea Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	90.040.771,24	0,00	0,00	0,00%
2000000	TOTALE TITOLO 2	683.876.439,44	5.200,00	5.200,00	0,00%
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	361.195.000,00	3.285.200,00	3.285.200,00	0,91%
3020000	Tipologia 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	10.523.180,00	135.900,00	135.900,00	1,29%
3030000	Tipologia 300: INTERESSI ATTIVI	321.783,87	220.900,00	220.900,00	68,65%
3040000	Tipologia 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	500.000,00	0,00	0,00	0,00%
3050000	Tipologia 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	18.840.580,03	3.712.250,00	3.712.250,00	19,70%
3000000	TOTALE TITOLO 3	391.380.543,90	7.354.250,00	7.354.250,00	1,88%

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 (d)=(c/a)
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4020000	Tipologia 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	180.815.977,86	0,00	0,00	0,00%
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche				
	Contributi agli investimenti da UE				
	Tipologia 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI al netto dei contributi da PA e da UE				
4030000	Tipologia 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche				
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE				
	Tipologia 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE al netto dei trasferimenti da PA e da UE				
4040000	Tipologia 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00%
4050000	Tipologia 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	598.365,67	570.350,00	570.350,00	95,32%
4000000	TOTALE TITOLO 4	182.414.343,53	570.350,00	570.350,00	0,31%
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
5010000	Tipologia 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00%
5020000	Tipologia 200: RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	20.000,00	0,00	0,00	0,00%
5030000	Tipologia 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	20.445.047,37	0,00	0,00	0,00%
5040000	Tipologia 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
5000000	TOTALE TITOLO 5	220.465.047,37	0,00	0,00	0,00%
	TOTALE GENERALE (***)	10.699.996.899,16	15.193.300,00	15.193.300,00	0,14%
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)	10.517.582.555,63	14.622.950,00	14.622.950,00	0,14%
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	182.414.343,53	570.350,00	570.350,00	0,31%

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato 4.2.

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa).

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018
COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*
Esercizio finanziario 2018

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 (d)=(c/a)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
1010100	Tipologia 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI non accertati per cassa	751.963.806,95	7.263.500,00	7.263.500,00	0,97%
1010200	Tipologia 102: TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SANITA' di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 102: TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SANITA' non accertati per cassa	8.392.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
1010300	Tipologia 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI 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	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
1010400	Tipologia 104: COMPARTICIPAZIONI DI TRIBUTI	37.552.000,00	0,00	0,00	0,00%
1000000	TOTALE TITOLO 1	9.221.515.806,95	7.263.500,00	7.263.500,00	0,08%
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	565.029.068,96	0,00	0,00	0,00%
2010300	Tipologia 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	52.000,00	5.200,00	5.200,00	10,00%
2010400	Tipologia 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	0,00	0,00	0,00%
2010500	Tipologia 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO Trasferimenti correnti dall'Unione Europea Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	66.466.060,57	0,00	0,00	0,00%
2000000	TOTALE TITOLO 2	631.547.129,53	5.200,00	5.200,00	0,00%
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	361.195.000,00	3.285.200,00	3.285.200,00	0,91%
3020000	Tipologia 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	10.523.180,00	135.900,00	135.900,00	1,29%
3030000	Tipologia 300: INTERESSI ATTIVI	321.555,55	220.700,00	220.700,00	68,64%
3040000	Tipologia 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	500.000,00	0,00	0,00	0,00%
3050000	Tipologia 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	18.239.998,18	3.710.050,00	3.710.050,00	20,34%
3000000	TOTALE TITOLO 3	390.779.733,73	7.351.850,00	7.351.850,00	1,88%

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 (d)=(c/a)
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4020000	Tipologia 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	130.373.520,11	0,00	0,00	0,00%
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche				
	Contributi agli investimenti da UE				
	Tipologia 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI al netto dei contributi da PA e da UE				
4030000	Tipologia 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche				
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE				
	Tipologia 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE al netto dei trasferimenti da PA e da UE				
4040000	Tipologia 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00%
4050000	Tipologia 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	447.525,01	426.600,00	426.600,00	95,32%
4000000	TOTALE TITOLO 4	131.821.045,12	426.600,00	426.600,00	0,32%
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
5010000	Tipologia 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00%
5020000	Tipologia 200: RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	20.000,00	0,00	0,00	0,00%
5030000	Tipologia 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	20.965.317,83	0,00	0,00	0,00%
5040000	Tipologia 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
5000000	TOTALE TITOLO 5	220.985.317,83	0,00	0,00	0,00%
	TOTALE GENERALE (***)	10.596.649.033,16	15.047.150,00	15.047.150,00	0,14%
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)	10.464.827.988,04	14.620.550,00	14.620.550,00	0,14%
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	131.821.045,12	426.600,00	426.600,00	0,32%

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato 4.2.

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa).

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

ALLEGATO 9

Prospetto dimostrativo aggiornato del rispetto dei limiti di indebitamento

(art. 6, c. 1, lett. f)

Allegato d) - Limiti di indebitamento regioni

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME			
Assestamento Bilancio pluriennale 2016 - 2018			
ENTRATE TRIBUTARIE NON VINCOLATE (<i>esercizio finanziario</i>), art. 62, c. 6 del D.Lgs. 118/2011	esercizio finanziario 2016	esercizio finanziario 2017	esercizio finanziario 2018
A) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	€ 10.041.054.228,34	€ 9.629.036.367,76	€ 9.628.691.649,79
B) Tributi destinati al finanziamento della sanità	€ 8.585.200.930,00	€ 8.392.000.000,00	€ 8.392.000.000,00
C) TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE AL NETTO DELLA SANITA' (A - B)	€ 1.455.853.298,34	€ 1.237.036.367,76	€ 1.236.691.649,79
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI			
D) Livello massimo di spesa annuale (pari al 20% di C)	€ 291.170.659,67	€ 247.407.273,55	€ 247.338.329,96
E) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati fino al 31/12/2015	€ 185.635.508,09	€ 185.636.613,56	€ 185.321.136,45
F) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati nell'esercizio in corso	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
G) Ammontare rate relative a mutui e prestiti che costituiscono debito potenziale	€ 4.851.626,00	€ 1.105.000,00	€ 1.105.000,00
H) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati con la Legge in esame	€ 0,00	€ 69.122.000,00	€ 69.542.000,00
I) Contributi contributeri erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione del finanziamento	€ 10.122.936,35	€ 8.211.529,33	€ 6.713.804,33
L) Ammontare rate riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	€ 89.308.139,62	€ 89.307.139,62	€ 89.308.139,62
M) Ammontare disponibile per nuove rate di ammortamento (M = D-E-F-G-H+L)	€ 200.114.601,55	€ 89.062.328,94	€ 87.392.137,46
TOTALE DEBITO			
Debito contratto al 31/12/2015	€ 788.870.040,38	€ 746.952.707,01	€ 704.497.382,80
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Debito autorizzato dalla Legge in esame	€ 1.654.969.540,87	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00
TOTALE DEBITO DELLA REGIONE	€ 2.443.839.581,25	€ 756.952.707,01	€ 714.497.382,80
DEBITO POTENZIALE			
Garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti	€ 103.209.683,57	€ 103.209.683,57	€ 103.209.683,57
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	€ 4.851.626,00	€ 1.105.000,00	€ 1.105.000,00

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

ALLEGATO 10

Nota integrativa all'assestamento

(art. 6, c. 1, lett. g)

Come previsto dal Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*”, ed in particolare dall’articolo 3, comma 4, è stata adottata dalla Giunta regionale la deliberazione di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi (n. 967 del 29 giugno 2016) e la conseguente deliberazione di variazione al bilancio 2016-2018 (n. 968 del 29 giugno 2016) con la quale sono stati adeguati i residui attivi e passivi presunti a quelli risultanti dalla chiusura dell’esercizio 2015 e sono state apportate al bilancio di previsione le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati. Il Rendiconto generale per l’esercizio 2015 fornisce dimostrazione dei risultati della gestione 2015.

Nel provvedimento di assestamento si prende atto delle differenze tra i dati presunti rispetto ai dati definitivi riportati nel rendiconto (Allegato 1). I residui attivi previsti nel bilancio di previsione 2016 in euro 4.763.410.035,08 sono stati rideterminati in euro 5.934.295.804,26 con un aumento di euro 1.170.885.769,18; i residui passivi, previsti nel bilancio di previsione 2016 in euro 7.902.587.500,00 sono stati rideterminati in euro 7.220.916.254,23 con una diminuzione di euro 681.671.245,77.

Con il provvedimento di assestamento di bilancio si procede all’adeguamento del fondo di cassa presunto e del disavanzo derivante da mutui autorizzati e non contratti al risultato definito con il Rendiconto 2015. Si evidenzia che, rispetto al dato presunto del bilancio di previsione, per quanto riguarda il fondo di cassa, si è registrata una aumento di euro 470.076.264,99.

Il disavanzo finanziario alla chiusura dell’esercizio 2015, considerando le quote accantonate e quelle vincolate, è accertato nella somma di euro 3.184.268.270,52, di cui:

- euro 1.571.298.729,65 rappresenta l’ammontare residuo da rimborsare al Fondo anticipazioni di liquidità di cui all’art. 1, commi 692-700, L. 28.12.2015, n. 208 “*Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)*”
- euro 1.612.969.540,87 rappresenta l’ammontare del debito autorizzato e non contratto.

Con il provvedimento di assestamento si riduce di conseguenza per euro 526.207.924,05 il ricorso al debito originariamente previsto in euro 2.139.177.464,92 (disavanzo presunto per debito autorizzato e non contratto) nel bilancio pluriennale 2016-2018.

Il prospetto allegato degli equilibri aggiornato con le variazioni di bilancio apportate, anche con riferimento al riaccertamento ordinario dei residui, e con le variazioni apportate dal provvedimento di assestamento, dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio.

La spesa del personale, come previsto dal comma 3-bis dell'articolo 14 del D.lgs. 118/2011, è classificata nel programma "*Risorse umane*", all'interno della missione "*Servizi istituzionali, generali e di gestione*", ad eccezione della spesa del personale dell'Assemblea legislativa che, nella stessa missione, è esplicitato nel programma "*Organi istituzionali*". La disaggregazione delle spese di personale, aggiornate con le variazioni operate sia in sede di riaccertamento ordinario dei residui sia per effetto dell'assestamento del bilancio, per le singole missioni e i programmi rappresentati a bilancio, è comunque esplicitata in apposito allegato

Le principali previsioni aggiornate con la manovra di Assestamento 2016

Le previsioni delle entrate, sono state aggiornate in relazione all'andamento degli accertamenti e delle riscossioni e all'evoluzione delle grandezze economiche rilevanti ai fini della quantificazione delle entrate regionali.

In particolare sono state aggiornate le previsioni di entrata riferite a:

- "*Tassa automobilistica regionale - Attività di accertamento*" (E100806), per la quale si ritiene opportuno aumentare lo stanziamento di competenza e cassa per il solo esercizio 2016 per un importo pari a 45.000.000,00. Tale incremento è frutto di un'intensa attività di lotta all'evasione riferita a due anni d'imposta.
- "*Gettito netto derivante dalla manovra fiscale sull'IRAP*" (E100233) per il quale, a seguito dell'ultimo aggiornamento delle previsioni 2014-2017 da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze – MEF, si rende necessaria una riduzione dello stanziamento di competenza e cassa per l'esercizio 2016 pari ad euro 21.623.000,00 ed una riduzione dello stanziamento di competenza per gli esercizi 2017 – 2018 pari ad euro 27.516.000,00.
- "*Assegnazione statale a compensazione delle minori entrate IRAP derivanti dalla manovra regionale in seguito ad interventi dello Stato sulla base imponibile*" (E100878). Con Intesa del 20 maggio 2016 la Conferenza Stato-Regioni ha approvato il riparto del contributo ex art. 8, comma 13-duodecies D.L. 78/2015 – anno 2016 a titolo di compensazione delle minori entrate sulle manovre regionali IRAP derivanti dagli interventi della legge di stabilità statale 2015. L'importo del contributo per la Regione del Veneto è stato in tal sede stabilito in euro 25.678.650,00 comprensivo di una quota di parziale conguaglio del contributo 2015. Pertanto per l'esercizio 2016 si dispone lo stanziamento di competenza e cassa per euro 25.678.650,00. Relativamente a ciascuno degli esercizi 2017 e 2018 si stanziava in competenza un importo pari ad euro 8.400.000,00.

- “*Tassa automobilistica regionale – Riscossione coattiva*” (E100807) si dispone, per l’esercizio 2016, una variazione in aumento dello stanziamento di competenza pari ad euro 157.435.000,00, conseguente all’attività di accertamento coattivo con iscrizione a ruolo effettuata nel corso dell’esercizio della Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica), interamente accantonati nel Fondo crediti di dubbia esigibilità.

In riferimento alle *previsioni delle spese*, con il disegno di legge di *Assestamento* sono state apportate le seguenti modifiche *al Bilancio di previsione 2016-2018*:

- Una variazione a valere sugli esercizi 2017 e 2018 al fine di integrare il bilancio con le poste contabili afferenti l’anticipazione di liquidità di cui al decreto legge 8 aprile 2013, n. 35. Con L.R. 8/2016, la Regione del Veneto aveva infatti rappresentato contabilmente le poste dell’anticipazione di liquidità di cui al decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, secondo le modalità previste dall’articolo 1, commi 692 e successivi della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016). A seguito dell’interpretazione informale dell’articolato della legge 208/2015, da parte del MEF, la Regione del Veneto aveva proceduto a dare evidenza contabile dell’anticipazione sanità nel solo esercizio 2016. In risposta alla richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell’ambito delle procedure istruttorie alla verifica di conformità della L.R. 8/2016, la Regione del Veneto, con DGR n. 514 del 19 aprile 2016, si era impegnata ad apportare una variazione al bilancio 2016-2018 al fine di dare evidenza delle poste dell’anticipazione sanità anche negli esercizi 2017 e 2018. Tale variazione è stata recepita in questo assestamento di bilancio.
- A seguito del citato aggiornamento delle previsioni 2014-2017 da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, relative al gettito della manovre fiscali sull’IRAP e sull’addizionale IRPEF, si è provveduto ad iscrivere nell’esercizio 2016 un accantonamento pari all’importo stimato dei conguagli che lo Stato potrà effettuare per il recupero dei gettiti delle manovre fiscali erogati in eccedenza, per gli esercizi 2014 e 2015, rispetto alle predette stime aggiornate. Tale accantonamento risulta pari ad euro 27.000.000,00.
- Adeguamento degli oneri dell’indebitamento negli anni 2017 e 2018 del bilancio di previsione a seguito della rideterminazione in diminuzione del disavanzo da debito autorizzato e non contratto. Il risparmio è quantificato in euro 21.979.000,00 per ciascun esercizio 2017 e 2018.

Accantonamenti per spese potenziali

Fondo per le perdite delle società partecipate

In applicazione delle disposizioni di cui all'art.21 concernente "Norme finanziarie sulle società partecipate dalle amministrazioni locali" del D.Lgs n. 175 del 19/08/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", si rappresenta quanto segue.

L'accantonamento al Fondo per le perdite delle società partecipate nel bilancio di previsione 2016-2018, per l'anno 2016 si era reso necessario in relazione alle perdite registrate nel 2014 dalle società Veneto Acque S.p.A. e Veneto Innovazione S.p.A..

Con riferimento a Veneto Acque S.p.A., al fine di dare seguito alla delibera di Giunta regionale n.1621 del 21.10.2016, nel corso dell'Assemblea dei soci del 25.10.2016 è stata deliberata l'integrale copertura delle perdite pregresse alla voce di bilancio VIII "Utili (Perdite) portate a nuovo", mediante corrispondente utilizzo della voce VII "Altre Riserve" costituita da "Versamenti in conto capitale". Pertanto a seguito di tale deliberazione assembleare, come previsto dall'art. 21 c.1 del D.Lgs. n. 175 del 19.08.2016, l'importo accantonato, relativo alla perdita registrata nel 2014 dalla società Veneto Acque S.p.A., viene reso disponibile con conseguente riduzione per pari importo dello stanziamento del Fondo per le perdite delle società partecipate.

Per quanto riguarda invece Veneto Innovazione S.p.A., seppure nel 2015 la Società abbia conseguito un utile pari ad euro 6.345,00, la perdita 2014 pari ad euro 200.304,00 non è stata ripianata.

Pertanto per quanto sopra rappresentato, il Fondo per le perdite delle società partecipate che alla data dell'01.01.2016 presentava uno stanziamento pari ad euro 1.951.000,00 viene ridotto di euro 1.750.696,00 garantendo un accantonamento al 31.12.2016 pari ad euro 200.304,00.

Fondo rischi per escussione

A titolo di garanzia del debito contratto da Veneto Acque S.p.A. nei confronti di B.E.I (art. 5 L.r. 16/02/2010, n.1), per l'esercizio 2016 è stato stanziato nella Missione "*Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente*" Programma "*Servizio idrico integrato*" un importo pari ad euro 3.746.626,00 (euro 2.401.189,00 in quota interessi e di euro 1.345.437,00 in quota capitale) corrispondente all'importo complessivo che Veneto Acque doveva corrispondere alla B.E.I. in due tranche di pari importo entro il 31 maggio ed il 30 novembre 2016. La prima rata dell'anno 2016

risulta regolarmente corrisposta dalla Società regionale in data 30 maggio 2016, pertanto lo stanziamento iniziale pari ad euro 3.746.626,00 viene ridotto garantendo un accantonamento al 31.12.2016 pari ad euro 1.873.313,11. Ai sensi del punto 5.5. del “*Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria*”, l’accantonamento deve essere fatto su apposito capitolo di spesa corrente tra i “*Fondi di riserva ed altri accantonamenti*” pertanto si rileva la necessità di variare in diminuzione la Missione “*Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente*” Programma “*Servizio idrico integrato*” per un importo pari a 3.746.626,00 e contestualmente, per le motivazioni sopra esposte, rilevare una variazione positiva nella Missione “*Fondi e accantonamenti*” Programma “*Altri fondi*” pari ad euro 1.873.313,11.

Fondo crediti di dubbia esigibilità

È stata verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato secondo quanto disposto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4.2 punto 3.3 e esempio n. 5 del D.LGS. 118/2011).

L’analisi è stata effettuata al medesimo livello di dettaglio (capitolo d’entrata) seguito in sede di predisposizione del bilancio di previsione e, come previsto dal su citato principio, si è articolata nelle seguenti fasi:

- individuazione del maggiore tra importo stanziato e accertato;
- applicazione della percentuale utilizzata in occasione della predisposizione del bilancio di previsione all’importo maggiore tra lo stanziamento e l’accertamento rilevato alla data in cui si procede all’adeguamento;
- calcolo del complemento a 100 dell’incidenza percentuale degli incassi di competenza rispetto agli accertamenti in c/competenza dell’esercizio (o all’importo degli stanziamenti di competenza se maggiore di quello accertato). Se tale percentuale risulta inferiore a quella utilizzata in sede di bilancio preventivo, ai fini della verifica si fa riferimento a tale minore percentuale;
- verifica della necessità di adeguare l’accantonamento al fondo.

Su tale base, l’importo della variazione dell’accantonamento, calcolato come sopra evidenziato, risulta essere quello di seguito indicato:

ESERCIZIO	2016	2017	2018
CORRENTE	+157.402.950,00	-555.050,00	-557.450,00
INVESTIMENTO	+8.194.500,00	+570.350,00	+426.600,00
TOTALE	+165.597.450,00	+15.300,00	-130.850,00

L'elevato importo nella parte corrente dell'esercizio 2016 deriva da registrazione di accertamenti per emissione di ruoli sulla tassa auto, a cui è stata applicata la percentuale di accantonamento del 100%.

Si rimanda all'allegato Fondo crediti dubbia esigibilità dei prospetti finanziari, la rappresentazione in dettaglio del suddetto Fondo per ciascun esercizio del bilancio 2016-2018.

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

ALLEGATO 11

Elenco aggiornato delle spese del personale disaggregato per missioni e programmi

(art. 6, c. 1, lett. h)

PROSPETTO DELLE SPESE DI PERSONALE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
ANNO 2016 - GIUNTA REGIONALE

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente										Altre spese correnti										TOTALE			
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110				
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	4.385.433,14	345.669,54	32.455,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.897.611,74
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile																								
01	Sistema di protezione civile	2.349.489,88	177.815,17	23.922,21																					2.551.227,26
02	Interventi a seguito di calamità naturali	613.790,05	48.380,29	4.542,49																					666.712,83
03	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)																								
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	2.963.279,93	226.195,46	28.464,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.217.940,09
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia																								
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	731.701,90	49.918,57	12.285,11																					793.905,58
02	Interventi per la disabilità	266.268,05	20.987,84	1.970,58																					289.226,47
03	Interventi per gli anziani	369.261,91	29.106,04	2.732,80																					401.100,75
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	633.829,03	49.959,80	4.690,79																					688.479,62
05	Interventi per le famiglie	97.878,37	7.714,99	724,37																					106.317,73
06	Interventi per il diritto alla casa																								
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	526.302,05	41.484,29	3.895,01																					571.681,35
08	Cooperazione e associazionismo	358.309,96	28.242,78	2.651,75																					389.204,49
09	Servizio necroscopico e cimiteriale																								
10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	185.524,88	14.623,48	1.373,02																					201.521,38
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3.169.076,15	242.037,79	30.323,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.441.437,37
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute																								
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	4.940.088,98	389.388,72	36.560,22																					7.391.428,26
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA																								
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente																								
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi progressi																								
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	544.716,49	42.935,76	4.031,29																					591.683,54
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN																								
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	158.058,46	12.458,52	1.169,75																					332.634,51
08	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	506.087,40	39.890,93	3.745,41																					671.672,52
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	6.148.951,33	484.673,93	45.506,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.987.418,83
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività																								
01	Industria, PMI e Artigianato	1.284.184,56	98.579,15	11.845,12																					1.394.608,83
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1.334.072,77	105.154,56	9.873,10																					1.583.154,12
03	Ricerca e innovazione	950.728,19	74.938,50	7.036,07																					1.032.702,76
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	179.762,64	14.169,29	1.330,37																					195.262,30
05	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	1.240.273,83	97.761,12	9.178,92																					1.347.213,87
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	4.989.021,99	390.602,62	39.263,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.552.941,88

PROSPETTO DELLE SPESE DI PERSONALE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
ANNO 2016 - GIUNTA REGIONALE

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente								Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	TOTALE
		101	102	103	104	105	106	107	108				
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale												
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	185.978,89	14.659,27	1.376,38									202.014,54
02	Formazione professionale	3.473.409,06	255.371,71	42.013,15	8.400,00								3.779.193,92
03	Sostegno all'occupazione	1.754.254,61	138.274,22	22.982,75									1.915.511,58
04	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	1.466.260,45	115.573,89	10.851,38									1.592.685,72
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	6.879.903,01	523.879,09	77.223,66	8.400,00								7.489.405,76
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca												
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	5.722.387,40	432.066,80	44.517,47									6.198.971,67
02	Caccia e pesca	2.106.033,79	146.658,99	32.720,18									2.285.412,96
03	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	1.688.358,82	123.106,76	9.211,37									1.820.676,95
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	9.516.780,01	701.832,55	86.449,02									10.305.061,58
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche												
01	Fonti energetiche	533.617,23	40.990,16	4.897,59									579.504,98
02	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	428.352,83	33.763,72	3.170,12									465.286,67
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	961.970,06	74.753,88	8.067,71									1.044.791,65
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali												
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	370.239,25	29.183,07	2.740,04									402.162,36
02	Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)												
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	370.239,25	29.183,07	2.740,04									402.162,36
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali												
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	874.396,56	65.490,82	6.149,02									946.036,40
02	Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)	2.226.903,97	252.985,02	9.788,93									2.489.677,92
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	3.101.300,53	318.475,84	15.937,95									3.435.714,32
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti												
01	Fondo di riserva												
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità												
03	Altri Fondi												
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti												
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico												
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari												
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico												
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie												
01	Restituzione anticipazione di tesoreria												
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie												
	TOTALE MACROAGGREGATI	152.647.482,59	11.407.437,18	2.376.733,27	8.400,00								163.440.053,04