

Allegato C - Variazioni all'entrata e alla spesa della competenza e cassa**1-VARIAZIONI CONSEGUENTI ALLA RIMODULAZIONE DEI CRONOPROGRAMMI DI ESIGIBILITÀ DELL'ENTRATA E DELLA SPESA E VARIAZIONI A GARANZIA DEL PAREGGIO DEL BILANCIO 2016/2018****1 –A Variazioni in aumento dell'entrata per variazione del cronoprogramma per effettiva esigibilità**

TITOLO	TIPOLOGIA	VARIAZIONE STANZIAMENTO DI COMPETENZA 2016	VARIAZIONE STANZIAMENTO DI COMPETENZA 2017	VARIAZIONE STANZIAMENTO DI COMPETENZA 2018
1	1010300	346.695.651,36		
3	3020000		287,88	
3	3050000			
4	4020000		6.610.278,10	
4	4040000			
Totali		346.695.651,36	6.610.565,98	

1 –B Variazione in diminuzione dell'entrate per variazione del cronoprogramma per effettiva esigibilità

TITOLO	TIPOLOGIA	VARIAZIONE STANZIAMENTO DI COMPETENZA 2016	VARIAZIONE STANZIAMENTO DI COMPETENZA 2017	VARIAZIONE STANZIAMENTO DI COMPETENZA 2018
1	1010300		270.665.414,55	76.030.236,81
3	3020000	287,88		
3	3050000			
4	4020000	6.610.278,10		
4	4040000			
Totali		6.610.565,98	270.665.414,55	76.030.236,81

1 –C Variazioni in aumento della spesa per variazione del cronoprogramma per effettiva esigibilità

Titolo	Missione	Programma	VARIAZIONE STANZIAMENTO DI COMPETENZA 2016	VARIAZIONE STANZIAMENTO DI COMPETENZA 2017	VARIAZIONE STANZIAMENTO DI COMPETENZA 2018
1	01	10	228,91		
1	01	12	158.881,75		
1	04	07	1.197,31		
1	08	01	12.075,05		
1	09	01		10.000,00	
2	01	12		1.000.000,00	
2	05	03		753.022,42	
2	09	01		372.036,71	
2	09	04		50.000,00	
2	14	05	1.500.000,01		
TOTALI			1.672.383,03	2.185.059,13	

1 –D Variazioni in diminuzione della spesa per variazione del cronoprogramma per effettiva esigibilità

Titolo	Missione	Programma	VARIAZIONE STANZIAMENTO DI COMPETENZA 2016	VARIAZIONE STANZIAMENTO DI COMPETENZA 2017	VARIAZIONE STANZIAMENTO DI COMPETENZA 2018
1	01	10		228,91	
1	01	12		158.881,75	
1	04	07		1.197,31	
1	08	01		12.075,05	
1	09	01	10.000,00		
2	01	12	1.000.000,00		
2	05	03	753.022,42		
2	09	01	372.036,71		

2	09	04	50.000,00		
2	14	05		1.500.000,01	
TOTALI			2.185.059,13	1.672.383,03	

1 – E RIEPILOGO Evidenza del saldo positivo e saldi negativi derivanti dalle variazioni delle entrate (1-A e 1-B) e delle spese (1C e 1D) per variazioni del cronoprogramma per effettiva esigibilità ed evidenza dei saldi definitivi della gestione corrente

	2016	2017	2018
SALDO DELLA GESTIONE CORRENTE TABELLE 1 (A+D-B-C)	340.597.761,48	-264.567.524,67	-76.030.236,81
SALDO DELLA GESTIONE DA DESTINARE	340.597.761,48		
SALDO DELLA GESTIONE DA COPRIRE		-264.567.524,67	-76.030.236,81

1 – F variazioni in diminuzione della spesa per la copertura dei saldi di gestione 2017 e 2018 (riportati nel prospetto 1E)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	VARIAZIONE STANZIAMENTO DI COMPETENZA 2016	VARIAZIONE STANZIAMENTO DI COMPETENZA 2017	VARIAZIONE STANZIAMENTO DI COMPETENZA 2018
20	3	1		136.897.078,26	34.659.698,87
20	3	1		7.670.446,41	
13	4	2		120.000.000,00	
13	5	2			41.370.537,94
				264.567.524,67	76.030.236,81

1 – G Variazione in aumento della spesa – per la destinazione del saldo positivo 2016 (riportati nel prospetto 1E)

TITOLO	MISSIONE	PROGRAMMA	VARIAZIONE STANZIAMENTO DI COMPETENZA 2016	VARIAZIONE STANZIAMENTO DI COMPETENZA 2017	VARIAZIONE STANZIAMENTO DI COMPETENZA 2018
1	20	3	340.597.761,48		
totali			340.597.761,48		

2 – VARIAZIONI DI SOLA CASSA
IN DIMINUZIONE
ENTRATA

TITOLO	TIPOLOGIA	VARIAZIONE STANZIAMENTO DI COMPETENZA 2016	VARIAZIONE STANZIAMENTO DI COMPETENZA 2017	VARIAZIONE STANZIAMENTO DI COMPETENZA 2018	VARIAZIONE STANZIAMENTO DI CASSA 2016
3 Entrate extratributarie	3050000 Rimborsi e altre entrate correnti				26.619.000,00

SPESA

TITOLO	MISSIONE	PROGRAMMA	VARIAZIONE STANZIAMENTO DI COMPETENZA 2016	VARIAZIONE STANZIAMENTO DI COMPETENZA 2017	VARIAZIONE STANZIAMENTO DI COMPETENZA 2018	VARIAZIONE STANZIAMENTO DI CASSA 2016
1 Spese correnti	20 Fondi e accantonamenti	1 Fondo di riserva				26.619.000,00

3 – VARIAZIONE UTILIZZO QUOTE VINCOLATE AL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

IN DIMINUZIONE

ENTRATA

	VARIAZIONE STANZIAMENTO DI COMPETENZA 2016	VARIAZIONE STANZIAMENTO DI COMPETENZA 2017	VARIAZIONE STANZIAMENTO DI COMPETENZA 2018	VARIAZIONE STANZIAMENTO DI CASSA 2016
UTILIZZO QUOTE VINCOLATE - PARTE CORRENTE	2.817.000,00			

SPESA

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	VARIAZIONE STANZIAMENTO 2016	VARIAZIONE CASSA 2016	VARIAZIONE STANZIAMENTO 2017	VARIAZIONE STANZIAMENTO 2018
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	1 Spese correnti	2.817.000,00			

4 - VARIAZIONE A SEGUITO DI MINORI ENTRATE VINCOLATE

IN DIMINUZIONE

ENTRATA

TITOLO	TIPOLOGIA	VARIAZIONE STANZIAMENTO DI COMPETENZA 2016	VARIAZIONE STANZIAMENTO DI COMPETENZA 2017	VARIAZIONE STANZIAMENTO DI COMPETENZA 2018	VARIAZIONE STANZIAMENTO DI CASSA 2016
3 Entrate extratributarie	3050000 Rimborsi e altre entrate correnti	3.654.000,00	3.654.000,00	3.654.000,00	

SPESA

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	VARIAZIONE STANZIAMENTO 2016	VARIAZIONE STANZIAMENTO DI COMPETENZA 2017	VARIAZIONE STANZIAMENTO 2018	VARIAZIONE STANZIAMENTO DI CASSA 2016
20 Fondi e accantonamenti	3 Altri fondi	1 Spese correnti	3.654.000,00	3.654.000,00	3.654.000,00	

5 - VARIAZIONE COMPENSATIVE, A SEGUITO DI MINORI ENTRATE TRIBUTARIE, DI CONTRAZIONE DEL MUTUO PER EFFETTIVE ESIGENZE DI CASSA, DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 1 DELLA PRESENTE LEGGE, E DELLE ALTRE NECESSARIE VARIAZIONI PER EFFETTO DELLA GESTIONE

ENTRATA**IN DIMINUZIONE**

TITOLO	TIPOLOGIA	VARIAZIONE STANZIAMENTO DI COMPETENZA 2016	VARIAZIONE STANZIAMENTO DI COMPETENZA 2017	VARIAZIONE STANZIAMENTO DI COMPETENZA 2018	VARIAZIONE STANZIAMENTO DI CASSA2016
1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	10101 Imposte, tasse e proventi assimilati	33.000.000,00			-
1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	10103 Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	208.896.000,00			262.438.000,00
		241.896.000,00			262.438.000,00

IN AUMENTO

TITOLO	TIPOLOGIA	VARIAZIONE STANZIAMENTO DI COMPETENZA 2016	VARIAZIONE STANZIAMENTO DI COMPETENZA 2017	VARIAZIONE STANZIAMENTO DI COMPETENZA 2018	VARIAZIONE STANZIAMENTO DI CASSA 2016
1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	10103 Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	115.682.000,00			109.816.000,00
3 Entrate extratributarie	3050000 Rimborsi e altre entrate correnti	777.000,00			777.000,00
		116.459.000,00			110.593.000,00

ENTRATA
IN AUMENTO

TITOLO	TIPOLOGIA	VARIAZIONE STANZIAMENTO DI COMPETENZA2016	VARIAZIONE STANZIAMENTO DI COMPETENZA 2017	VARIAZIONE STANZIAMENTO DI COMPETENZA 2018	VARIAZIONE STANZIAMENTO DI CASSA2016
6 Accensione prestiti	6030000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine				308.643.000,00

SPESA
IN DIMINUZIONE

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	VARIAZIONE STANZIAMENTO 2016	VARIAZIONE CASSA 2016	VARIAZIONE STANZIAMENTO 2017	VARIAZIONE STANZIAMENTO 2018
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1 Spese correnti	300.000,00			
	10 Risorse umane	1 Spese correnti	315.000,00	120.000,00	81.000,00	81.000,00
	12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	1 Spese correnti	3.196.000,00			
4 Istruzione e diritto allo studio	4 Istruzione universitaria	1 Spese correnti	150.000,00			
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1 Valorizzazione dei beni di interesse storico	2 Spese in conto capitale	456.000,00			
	2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2 Spese in conto capitale	200.000,00			

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	VARIAZIONE STANZIAMENTO 2016	VARIAZIONE CASSA 2016	VARIAZIONE STANZIAMENTO 2017	VARIAZIONE STANZIAMENTO 2018
7 Turismo	1 Sviluppo e valorizzazione del turismo	1 Spese correnti	9.754.000,00	2.800.000,00		
8 Assetto del territorio e edilizia abitativa	1 Urbanistica e assetto del territorio	1 Spese correnti	1.334.000,00			
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1 Difesa del suolo	2 Spese in conto capitale	1.129.000,00			
	3 Rifiuti	1 Spese correnti	500.000,00			
10 Trasporti e diritto alla mobilità	1 Trasporto ferroviario	1 Spese correnti	166.000,00		70.000,00	
	2 Trasporto pubblico locale	1 Spese correnti	1.467.000,00		226.000,00	240.000,00
11 Soccorso civile	1 Sistema di protezione civile	1 Spese correnti	1.197.000,00	170.000,00		
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1 Spese correnti	200.000,00			
	2 Interventi per la disabilità	1 Spese correnti	900.000,00	200.000,00		
13 Tutela della salute	1 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	1 Spese correnti	444.500,00	60.000,00		

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	VARIAZIONE STANZIAMENTO 2016	VARIAZIONE CASSA 2016	VARIAZIONE STANZIAMENTO 2017	VARIAZIONE STANZIAMENTO 2018
	2 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	1 Spese correnti	188.000,00	65.000,00		
	4 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	2 Spese in conto capitale	25.000.000,00	25.000.000,00		
	5 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	2 Spese in conto capitale	1.613.000,00	293.000,00		28.629.462,06
	7 Ulteriori spese in materia sanitaria	1 Spese correnti	40.000,00		45.000,00	45.000,00
14 Sviluppo economico e competitività	2 Commercio, reti distributive e tutela dei consumatori	1 Spese correnti	1.000.000,00	200.000,00		
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	1 Spese correnti	3.000,00		1.500.000,00	1.040.000,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	VARIAZIONE STANZIAMENTO 2016	VARIAZIONE CASSA 2016	VARIAZIONE STANZIAMENTO 2017	VARIAZIONE STANZIAMENTO 2018
	3 Sostegno all'occupazione	1 Spese correnti	4.906.000,00	934.000,00		
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	1 Spese correnti	300.000,00			
	1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	2 Spese in conto capitale	700.000,00			
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	1 Spese correnti			400.000,00	
20 Fondi e accantonamenti	1 Fondo di riserva	1 Spese correnti	2.251.300,00	1.346.300,00		6.053.000,00
	3 Altri fondi	1 Spese correnti	220.143.000,00	0	46.934.000,00	19.038.537,94
50 Debito pubblico	1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1 Spese correnti		4.549.000,00	4.397.000,00	2.709.000,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	VARIAZIONE STANZIAMENTO 2016	VARIAZIONE CASSA 2016	VARIAZIONE STANZIAMENTO 2017	VARIAZIONE STANZIAMENTO 2018
	2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4 Rimborso prestiti	89.847.000,00	94.044.000,00	1.929.000,00	2.939.000,00
TOTALI			367.699.800,00	129.781.300,00	55.582.000,00	60.775.000,00

IN AUMENTO

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	VARIAZIONE STANZIAMENTO 2016	VARIAZIONE CASSA 2016	VARIAZIONE STANZIAMENTO 2017	VARIAZIONE STANZIAMENTO 2018
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2 Spese in conto capitale	32.000,00	32.000,00		2.800.000,00
	10 Risorse umane	1 Spese correnti			1.894.000,00	5.713.000,00
	11 Altri servizi generali	1 Spese correnti	128.000,00	192.000,00	115.000,00	45.000,00
	11 Altri servizi generali	2 Spese in conto capitale	300,00	300,00		
4 Istruzione e diritto allo studio	4 Istruzione universitaria	1 Spese correnti	100.000,00	100.000,00		
5 Tutela e valorizzazione dei beni	2 Attività culturali e	1 Spese correnti	506.000,00		1.600.000,00	1.600.000,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	VARIAZIONE STANZIAMENTO 2016	VARIAZIONE CASSA 2016	VARIAZIONE STANZIAMENTO 2017	VARIAZIONE STANZIAMENTO 2018
e attività culturali	interventi diversi nel settore culturale					
	2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2 Spese in conto capitale	300.000,00			
7 Turismo	1 Sviluppo e valorizzazione del turismo	1 Spese correnti	200.000,00	200.000,00		
	1 Sviluppo e valorizzazione del turismo	2 Spese in conto capitale	777.000,00	777.000,00		
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1 Urbanistica e assetto del territorio	2 Spese in conto capitale	440.000,00	440.000,00		
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1 Difesa del suolo	2 Spese in conto capitale			1.712.000,00	117.000,00
	2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1 Spese correnti			9.350.000,00	8.000.000,00
	3 Rifiuti	2 Spese in conto capitale	500.000,00			
	4 Servizio idrico integrato	1 Spese correnti	7.000.000,00	7.000.000,00	700.000,00	
	5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e	1 Spese correnti	114.000,00		268.000,00	784.000,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	VARIAZIONE STANZIAMENTO 2016	VARIAZIONE CASSA 2016	VARIAZIONE STANZIAMENTO 2017	VARIAZIONE STANZIAMENTO 2018
	forestazione					
10 Trasporti e diritto alla mobilità	1 Trasporto ferroviario	1 Spese correnti			151.000,00	15.000,00
	2 Trasporto pubblico locale	1 Spese correnti			75.000,00	225.000,00
	3 Trasporto per vie d'acqua	1 Spese correnti	60.000,00	60.000,00		
11 Soccorso civile	1 Sistema di protezione civile	1 Spese correnti	220.500,00			
	1 Sistema di protezione civile	2 Spese in conto capitale	170.000,00	170.000,00		
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1Spese correnti	200.000,00			
	2 Interventi per la disabilità	1 Spese correnti	16.588.000,00			
	3 Interventi per gli anziani	1 Spese correnti	500.000,00			
	4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1 Spese correnti	206.000,00			
	5 Interventi per le famiglie	1 Spese correnti	180.000,00			

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	VARIAZIONE STANZIAMENTO 2016	VARIAZIONE CASSA 2016	VARIAZIONE STANZIAMENTO 2017	VARIAZIONE STANZIAMENTO 2018
	7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1 Spese correnti	260.000,00			
	7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2 Spese in conto capitale	3.000,00	3.000,00		
13 Tutela della salute	1 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	1 Spese correnti	28.962.000,00	28.962.000,00		
	2 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	1 Spese correnti	5.123.000,00	3.730.000,00	7.910.000,00	7.910.000,00
	4 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	2 Spese correnti	120.000.000,00	120.000.000,00		
	5 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	2 Spese in conto capitale	106.000,00	6.000,00		

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	VARIAZIONE STANZIAMENTO 2016	VARIAZIONE CASSA 2016	VARIAZIONE STANZIAMENTO 2017	VARIAZIONE STANZIAMENTO 2018
	8 Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	2 Spese in conto capitale	75.000,00			
14 Sviluppo economico e competitività	1 Industria PMI e Artigianato	1 Spese correnti	9.560.000,00	7.800.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	1 Industria PMI e Artigianato	2 Spese in conto capitale	846.000,00	746.000,00		
	4 Reti e altri servizi di pubblica utilità	2Spese in conto capitale	290.000,00	290.000,00		
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	2 Spese in conto capitale	330.000,00	330.000,00		
	2 Formazione professionale	1 Spese correnti	100.000,00			
	3 Sostegno all'occupazione	1 Spese correnti	5.438.000,00	2.972.000,00	1.031.000,00	31.000,00
	4 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale(solo per le Regioni)	1 Spese correnti	200.000,00			
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	1 Spese correnti	5.040.000,00	5.000.000,00	40.000,00	40.000,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	VARIAZIONE STANZIAMENTO 2016	VARIAZIONE CASSA 2016	VARIAZIONE STANZIAMENTO 2017	VARIAZIONE STANZIAMENTO 2018
	1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	2 Spese in conto capitale	1.600.000,00	1.600.000,00		
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	1 Spese correnti	2.330.000,00	2.100.000,00	1.900.000,00	1.000.000,00
20 Fondi e accantonamenti	1 Fondo di riserva	1 Spese correnti	2.968.000,00	68.197.000,00		
	3 Altri fondi	1 Spese correnti	6.270.000,00	11.500.000,00	400.000,00	
50 Debito pubblico	1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1 Spese correnti	1.208.000,00	1.035.000,00	2.849.000,00	5.377.000,00
	2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4 Rimborso prestiti	23.332.000,00	23.337.000,00	20.587.000,00	22.118.000,00
TOTALI			242.262.800,00	286.579.300,00	55.582.000,00	60.775.000,00