

TESTO UFFICIALE
TEXTE OFFICIEL

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 11 dicembre 2017, n. 18.

Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2017 e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2017/2019.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

CAPO I

**ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE
PER L'ANNO FINANZIARIO 2017**

- Art. 1 - Aggiornamento dei residui
- Art. 2 - Aggiornamento del fondo iniziale di cassa
- Art. 3 - Iscrizione di fondi a destinazione vincolata derivanti da assegnazioni europee, statali e da spese vincolate o collegate ad altre entrate a destinazione vincolata
- Art. 4 - Adeguamento del Fondo crediti di dubbia e difficile esazione
- Art. 5 - Iscrizione in bilancio del Fondo contenzioso
- Art. 6 - Saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2016
- Art. 7 - Istituzione del Fondo eccedenza entrate pluriennali reimputate
- Art. 8 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione

CAPO II

**VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
PER IL TRIENNIO 2017/2019.
DISPOSIZIONI FINANZIARIE**

- Art. 9 - Variazione allo stato di previsione dell'entrata

PREMIÈRE PARTIE

LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi régionale n° 18 du 11 décembre 2017,

portant réajustement du budget prévisionnel pour l'année budgétaire 2017 et rectification du budget prévisionnel 2017/2019.

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE PREMIER

**RÉAJUSTEMENT DU BUDGET
PRÉVISIONNEL 2017**

- Art. 1^{er} - Actualisation des restes
- Art. 2 - Actualisation du fonds de caisse initial
- Art. 3 - Inscription de crédits à affectation obligatoire alloués par l'État ou par l'Union européenne et de crédits destinés à des dépenses obligatoires ou liés à d'autres recettes à affectation obligatoire
- Art. 4 - Actualisation du Fonds des créances difficilement recouvrables
- Art. 5 - Inscription au budget du Fonds du/pour le contentieux
- Art. 6 - Solde financier à la clôture de l'exercice 2016
- Art. 7 - Institution du Fonds pour l'excédent des recettes pluriannuelles réinscrites au budget
- Art. 8 - Reconnaissance des dettes hors budget de la Région

CHAPITRE II

**RECTIFICATIONS DU BUDGET
PRÉVISIONNEL 2017/2019
ET DISPOSITIONS FINANCIÈRES**

- Art. 9 - Rectification de l'état prévisionnel des recettes

- Art. 10 - Variazioni allo stato di previsione della spesa
Art. 11 - Riepilogo della situazione finanziaria e dimostrazione della copertura del maggior onere
Art. 12 - Allegati all'assestamento al bilancio 2017/2019
Art. 13 - Dichiarazione d'urgenza

CAPO I
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE
PER L'ANNO FINANZIARIO 2017

Art. 1
(Aggiornamento dei residui)

1. I dati presunti relativi ai residui attivi e passivi, approvati nel bilancio di previsione finanziario 2017/2019 dall'articolo 1 della legge regionale 21 dicembre 2016, n. 25 (Bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta per il triennio 2017/2019), sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2016, approvato con legge regionale 31 luglio 2017, n. 10 (Approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2016).
2. L'ammontare dei residui attivi è rideterminato in euro 164.234.400,34.
3. L'ammontare dei residui passivi è rideterminato in euro 228.538.397,33.

Art. 2
(Aggiornamento del fondo iniziale di cassa)

1. Il fondo iniziale di cassa presunto al 1° gennaio 2017, determinato in euro 135.000.000 nel bilancio di previsione finanziario 2017/2019 approvato dall'articolo 1 della l.r. 25/2016, è aumentato di euro 2.565.926,53, in conformità al fondo cassa alla chiusura dell'esercizio 2016 approvato dall'articolo 7 della l.r. 10/2017.
2. È contestualmente incrementato di euro 2.565.926,53 per l'anno 2017 il Fondo di riserva di cassa iscritto nella Missione 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma 01 (Fondo di riserva).

Art. 3
(Iscrizione di fondi a destinazione vincolata derivanti da assegnazioni europee, statali e da spese vincolate o legate ad altre entrate a destinazione vincolata)

1. I fondi a destinazione vincolata derivanti da assegnazioni europee o statali, comprese le quote di cofinanziamento regionale, e da spese vincolate o collegate ad altre entrate a destinazione vincolata, stanziati nel bilancio di previsione della Regione per l'anno finan-

- Art. 10 - Rectifications de l'état prévisionnel des dépenses
Art. 11 - Résumé de la situation financière et attestation de la couverture des dépenses supplémentaires
Art. 12 - Annexes
Art. 13 - Déclaration d'urgence

CHAPITRE PREMIER
RÉAJUSTEMENT DU BUDGET PRÉVISIONNEL
POUR L'ANNÉE BUDGÉTAIRE 2017

Art. 1^{er}
(Actualisation des restes)

1. Les montants présumés des restes à recouvrer et des restes à payer approuvés dans le cadre du budget prévisionnel 2017/2019 par l'art. 1^{er} de la loi régionale n° 25 du 21 décembre 2016 (Budget prévisionnel 2017/2019 de la Région autonome Vallée d'Aoste) sont réajustés dans le respect des données définitives y afférentes, résultant des comptes généraux de l'exercice budgétaire 2016 approuvés par la loi régionale n° 10 du 31 juillet 2017 (Approbation des comptes généraux de la Région pour l'exercice budgétaire 2016).
2. Le montant des restes à recouvrer est réajusté et fixé à 164 234 400,34 euros.
3. Le montant des restes à payer est réajusté et fixé à 228 538 397,33 euros.

Art. 2
(Actualisation du fonds de caisse initial)

1. Le fonds de caisse initial présumé au 1^{er} janvier 2017, fixé à 135 000 000 d'euros dans le cadre du budget prévisionnel 2017/2019 et approuvé par l'art. 1^{er} de la LR n° 25/2016, est augmenté de 2 565 926,53 euros, compte tenu du fonds de caisse constaté à la clôture de l'exercice budgétaire 2016 et approuvé par l'art. 7 de la LR n° 10/2017.
2. Le Fonds de réserve de caisse, inscrit dans le cadre du programme 01 (Fonds de réserve) de la mission 20 (Fonds et provisions) est, lui aussi, augmenté de 2 565 926,53 euros au titre de 2017.

Art. 3
(Inscription de crédits à affectation obligatoire alloués par l'État ou par l'Union européenne et de crédits destinés à des dépenses obligatoires ou liés à d'autres recettes à affectation obligatoire)

1. Les crédits à affectation obligatoire alloués par l'État ou par l'Union européenne, y compris les quotes-parts du cofinancement régional, et les crédits destinés à des dépenses obligatoires ou liés à des recettes à affectation obligatoire, inscrits au budget prévisionnel au titre

ziario 2016 e non impegnati alla chiusura dell'esercizio stesso, già reiscritti con atto amministrativo alla competenza finanziaria dell'anno 2017 del bilancio di previsione 2017/2019, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera c), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), ammontano complessivamente a euro 50.371.809,63.

Art. 4
(Adeguamento del Fondo crediti di dubbia e difficile esazione)

1. Il Fondo crediti di dubbia e difficile esazione iscritto nel bilancio di previsione finanziario 2017/2019 nella Missione 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma 02 (Fondo crediti di dubbia esigibilità) è incrementato per l'anno 2017 di euro 19.800.000,00.

Art. 5
(Iscrizione in bilancio del Fondo contenzioso)

1. Nel bilancio di previsione finanziario 2017/2019 è iscritto, nella Missione 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma 03 (Altri Fondi), il Fondo contenzioso, con uno stanziamento, per l'anno 2017, di euro 10.223.902,67.

Art. 6
(Saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2016)

1. Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016, approvato dall'articolo 8 della l.r. 10/2017, è quantificato in euro -121.595.815,56. L'ammontare relativo alle quote vincolate applicate alla competenza 2017, di cui all'articolo 3, è pari a euro 50.371.809,63. La parte accantonata del risultato di amministrazione è pari a euro 30.023.902,67, di cui euro 19.800.000,00 per il Fondo crediti di dubbia esigibilità ed euro 10.223.902,67 per il Fondo contenzioso. Per effetto degli accantonamenti e dei vincoli, il disavanzo di amministrazione dell'esercizio 2016 è determinato in euro - 201.991.527,86.
2. Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016 presenta un saldo negativo effettivo inferiore rispetto a quello registrato al 1° gennaio 2016, rideterminato a seguito del riaccertamento straordinario dei residui, che era di euro -278.836.628,04. Poiché il miglioramento risulta essere maggiore rispetto alla quota trentennale di ripiano iscritta nel bilancio previsione 2016/2018 e in quello 2017/2019, non sono necessarie variazioni di bilancio per la relativa copertura.

de l'année budgétaire 2016, mais non engagés à la clôture de l'exercice correspondant et réinscrits au titre de l'année budgétaire 2017, dans le cadre du budget prévisionnel 2017/2019, par un acte administratif, au sens de la lettre c) du premier alinéa de l'art. 26 du décret-loi n° 50 du 24 avril 2017 (Dispositions urgentes en matière de finances, mesures en faveur des collectivités locales, mesures supplémentaires en faveur des zones touchées par un séisme et mesures pour le développement), s'élèvent à 50 371 809,63 euros au total.

Art. 4
(Actualisation du Fonds des créances difficilement recouvrables)

1. Le Fonds des créances difficilement recouvrables inscrit au budget prévisionnel 2017/2019 dans le cadre du programme 02 (Fonds des créances difficilement recouvrables) de la mission 20 (Fonds et provisions) est augmenté de 19 800 000 euros au titre de 2017.

Art. 5
(Inscription au budget du Fonds du contentieux)

1. Le Fonds du contentieux est inscrit au budget prévisionnel 2017/2019 dans le cadre du programme 03 (Fonds divers) de la mission 20 (Fonds et provisions) et les crédits dont il dispose s'élèvent à 10 223 902,67 euros au titre de 2017.

Art. 6
(Solde financier à la clôture de l'exercice 2016)

1. Le résultat comptable au 31 décembre 2016, approuvé par l'art. 8 de la LR n° 10/2017, est de -121 595 815,56 euros. Le montant des crédits à affectation obligatoire au titre de la comptabilité d'exercice 2017 visés à l'art. 3 s'élève à 50 371 809,63 euros. La partie du résultat comptable mise en provision est de 30 023 902,67 euros, dont 19 800 000 pour le Fonds des créances difficilement recouvrables et 10 223 902,67 pour le Fonds du contentieux. Du fait de ladite mise en provision et de l'affectation obligatoire des crédits susmentionnés, le déficit à la clôture de l'exercice 2016 est de -201 991 527,86 euros.
2. Le résultat comptable au 31 décembre 2016 fait état d'un déficit réel inférieur à celui enregistré au 1^{er} janvier 2016, réajusté à la suite de la nouvelle constatation, à titre extraordinaire, des restes, qui se chiffrait à -278 836 628,04 euros. La différence positive entre les deux montants susmentionnés étant plus élevée par rapport à la quote-part inscrite aux budgets prévisionnels 2016/2018 et 2017/2019 au titre du plan de compensation sur trente ans, aucune rectification du budget n'est nécessaire.

3. Il risultato della gestione di competenza dell'esercizio 2016, derivante dalla differenza tra entrate accertate e spese impegnate, presenta un risultato positivo di euro 87.263.845,96.
4. La parte di tale risultato utilizzato per la copertura dell'onere derivante dalla riproposizione dei fondi vincolati di cui all'articolo 3 e della quota accantonata di cui agli articoli 4 e 5 è pari a 80.395.712,30.

Art. 7
*(Istituzione del Fondo eccedenza
entrate pluriennali reimputate)*

1. Al fine di permettere una corretta rappresentazione in bilancio del Fondo pluriennale vincolato di parte entrata e del Fondo pluriennale vincolato di parte spesa, per ciascun anno del triennio 2017/2019 l'eccedenza tra i residui attivi reimputati e i residui passivi reimputati, derivante principalmente dalle operazioni di riaccertamento straordinario dei crediti nei confronti dello Stato, è stornata dal Fondo pluriennale vincolato di parte corrente, come dettagliato negli allegati di cui all'articolo 12, comma 1, lettere c) e d), ed assegnata al Fondo eccedenza entrate pluriennali reimputate, appositamente istituito, per gli importi complessivi di seguito indicati:

2017	euro	111.728.118,24
2018	euro	113.578.518,89
2019	euro	113.760.672,79

Art. 8
(Riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione)

1. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del 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), è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione, derivanti da sentenze esecutive e da acquisizioni di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, elencati rispettivamente negli allegati di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a) e b), alla presente legge, per un importo complessivo di euro 1.513.485,94.
2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti già iscritti nel bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2017/2019 nella Missione 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma 01 (Fondo di riserva) e nei pertinenti capitoli di bilancio.

3. Le résultat de la comptabilité d'exercice 2016 résultant de la différence entre les recettes constatées et les dépenses engagées, est de 87 263 845,96 euros.
4. La partie dudit résultat utilisée pour la couverture de la dépense dérivant de la nouvelle inscription des crédits à affectation obligatoire visés à l'art. 3 et des crédits mis en provision visés aux art. 4 et 5 s'élève à 80 395 712,30 euros.

Art. 7
*(Institution du Fonds de l'excédent des recettes
pluriannuelles réinscrites au budget)*

1. Afin de parvenir à l'indication correcte, dans le cadre du budget, du Fonds pluriannuel à affectation obligatoire - Recettes et du Fonds pluriannuel à affectation obligatoire - Dépenses, pour chacune des années de la période 2017/2019, l'excédent entre les restes à recouvrer et à payer réinscrits au budget, dérivant essentiellement des opérations de nouvelle constatation, à titre extraordinaire, des créances détenues sur l'État, est transféré du Fonds pluriannuel à affectation obligatoire pour les recettes et les dépenses ordinaires, comme il appert des annexes visées aux lettres c) et d) du premier alinéa de l'art. 12, au Fonds de l'excédent des recettes pluriannuelles réinscrites au budget institué à cet effet, selon les montants indiqués ci-après :

2017	111 728 118,24	euros ;
2018	113 578 518,89	euros ;
2019	113 760 672,79	euros.

Art. 8
(Reconnaissance des dettes hors budget de la Région)

1. Aux termes des lettres a) et e) du premier alinéa de l'art. 73 du décret législatif n° 118 du 23 juin 2011 (Dispositions en matière d'harmonisation des systèmes comptables et des modèles de budget des Régions, des collectivités locales et de leurs organismes, conformément aux art. 1^{er} et 2 de la loi n° 42 du 5 mai 2009), la légitimité des dettes hors budget de la Région qui dérivent de jugements d'exécution et de l'achat de biens et de services effectué sans que l'engagement de dépenses y afférent ait été pris et qui sont énumérées, respectivement, aux lettres a) et b) du premier alinéa de l'art. 12 de la présente loi est reconnue pour un montant global de 1 513 485,94 euros.
2. La dépense visée au premier alinéa est financée par les crédits déjà inscrits au budget prévisionnel 2017/2019 de la Région, dans le cadre du programme 01 (Fonds de réserve) de la mission 20 (Fonds et provisions) et des chapitres budgétaires correspondants.

CAPO II
VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
PER IL TRIENNIO 2017/2019.
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 9

(Variazione allo stato di previsione dell'entrata)

1. Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per il triennio 2017/2019 sono apportate le variazioni riepilogate nell'allegato di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c).

Art. 10

(Variazioni allo stato di previsione della spesa)

1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per il triennio 2017/2019 sono apportate le variazioni riepilogate nell'allegato di cui all'articolo 12, comma 1, lettera d).

Art. 11

(Riepilogo della situazione finanziaria e dimostrazione della copertura del maggior onere)

1. Il quadro riassuntivo delle variazioni effettuate e la dimostrazione della copertura del maggior onere di euro 80.395.712,30 per l'anno 2017 derivante dalla presente legge è rappresentato nell'allegato di cui all'articolo 12, comma 1, lettera h).

Art. 12

(Allegati all'assestamento al bilancio 2017/2019)

1. Sono approvati i seguenti allegati:
 - a) l'elenco dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive riconosciuti ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011 (allegato A);
 - b) l'elenco dei debiti fuori bilancio derivanti dall'acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa riconosciuti ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011 (allegato B);
 - c) il prospetto delle variazioni alle entrate per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato C);
 - d) il prospetto delle variazioni alle spese per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato D);
 - e) il riepilogo generale delle variazioni alle spese per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato E);
 - f) il riepilogo generale delle variazioni alle spese per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato F);

CHAPITRE II
RECTIFICATIONS DU BUDGET PRÉVISIONNEL
2017/2019 ET DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Art. 9

(Rectification de l'état prévisionnel des recettes)

1. L'état prévisionnel des recettes du budget 2017/2019 de la Région fait l'objet des rectifications énumérées à l'annexe visée à la lettre c) du premier alinéa de l'art. 12.

Art. 10

(Rectification de l'état prévisionnel des dépenses)

1. L'état prévisionnel des dépenses du budget 2017/2019 de la Région fait l'objet des rectifications énumérées à l'annexe visée à la lettre d) du premier alinéa de l'art. 12.

Art. 11

(Résumé de la situation financière et attestation de la couverture des dépenses supplémentaires)

1. Le récapitulatif des rectifications apportées et l'attestation de la couverture de la dépense supplémentaire de 80 395 712,30, qui découle, au titre de 2017, de l'application de la présente loi, figurent à l'annexe visée à la lettre h) du premier alinéa de l'art. 12.

Art. 12

(Annexes)

1. Les annexes suivantes sont approuvées :
 - a) Liste des dettes hors budget dérivant de jugements d'exécution et reconnues au sens de la lettre a) du premier alinéa de l'art. 73 du décret législatif n° 118/2011 (annexe A) ;
 - b) Liste des dettes hors budget dérivant de l'achat de biens et de services effectué sans que l'engagement de dépenses y afférent ait été pris et reconnues au sens de la lettre a) du premier alinéa de l'art. 73 du décret législatif n° 118/2011 (annexe B) ;
 - c) Tableau des rectifications de la partie recettes, réparties par titres et par types, pour chacune des années du budget pluriannuel (annexe C) ;
 - d) Tableau des rectifications de la partie dépenses, réparties par missions, par programmes et par titres, pour chacune des années du budget pluriannuel (annexe D) ;
 - e) Récapitulatif général des rectifications de la partie dépenses, réparties par titres, pour chacune des années du budget pluriannuel (annexe E) ;
 - f) Récapitulatif général des rectifications de la partie

- g) il quadro generale riassuntivo delle variazioni alle entrate (per titoli) e alle spese (per titoli) (allegato G);
- h) il quadro riassuntivo delle variazioni effettuate e la dimostrazione della copertura del maggior onere (allegato H);
- i) il prospetto aggiornato dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato I);
- j) il prospetto aggiornato di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica (allegato J);
- k) il prospetto aggiornato concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascun anno del triennio 2017/2019 (allegato K);
- l) la disaggregazione aggiornata delle spese di personale per missioni e programmi (allegato L);
- m) la nota integrativa (allegato M).

Art. 13
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 11 dicembre 2017.

Il Presidente
Laurent VIÉRIN

- dépenses, réparties par missions, pour chacune des années du budget pluriannuel (annexe F) ;
- g) Récapitulatif général des rectifications de la partie recettes, réparties par titres, et de la partie dépenses, réparties par titres (annexe G) ;
- h) Récapitulatif des rectifications apportées et attestation de la couverture des dépenses supplémentaires (annexe H) ;
- i) Tableau actualisé attestant l'équilibre du budget, pour chacune des années du budget pluriannuel (annexe I) ;
- j) Tableau actualisé attestant le respect des obligations en matière de finances publiques (annexe J) ;
- k) Tableau actualisé concernant la composition, par missions et par programmes, du fonds pluriannuel à affectation obligatoire, pour chacune des années de la période 2017/2019 (annexe K) ;
- l) Données relatives aux dépenses pour le personnel actualisées et désagrégées par missions et par programmes (annexe L) ;
- m) Note complémentaire (annexe M).

Art. 13
(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 11 décembre 2017.

Le président,
Laurent VIÉRIN

ALLEGATO A

Debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive
- art.73, comma 1, lett. a) D.lgs. 118/2011 -

N.	Codifica struttura	Denominazione struttura	Estremi sentenza esecutiva	Importo	Descrizione della spesa	Natura della spesa	Creditore
1	13.01.00	Avvocatura regionale	Sentenza del T.A.R. Valle d'Aosta n. 45/2017	€ 4.702,36	Spese legali	Corrente	ABBA' VANDA E ALTRI 21
2	13.01.00	Avvocatura regionale	Decreto di omologa emesso dal Tribunale di Aosta in data 19.09.2017	€ 1.522,56	Spese legali	Corrente	BALDO FRANCO
3	13.01.00	Avvocatura regionale	Sentenza del Tribunale di Torino n. 3008/2016	€ 28.142,88	Spese legali	Corrente	INARCHECK S.P.A.
4	14.03.00	Centro unico retribuzioni e fiscale, procedimenti disciplinari, CUG e concorsi	Verbale di conciliazione n. 19/2017 PI depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Aosta in data 23.06.2017	€ 3.390,00	Oneri di legge e somme aggiuntive	Corrente	CORIALE SALVATORE
5	14.03.00	Centro unico retribuzioni e fiscale, procedimenti disciplinari, CUG e concorsi	Sentenza della Corte di Appello di Roma n. 2739/2017	€ 53.925,56	Risarcimento danni e sanzioni	Corrente	INPGI - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI
6	52.00.00	Dipartimento Soprintendenza per i beni culturali	Sentenza del Tribunale di Aosta n. 190/2010 e Sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 2007/16	€ 47.164,39	Riconoscimento importi da riserve	Corrente	CARLO AGNESE S.P.A.
7	13.01.00	Avvocatura regionale	Sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 1200/2017	€ 14.376,01	Spese legali	Corrente	MASSIMETTI EMANUELA CANDIDA
	71.00.00	Dipartimento Sanità, salute e politiche sociali		€ 34.062,98	Restituzione di somme		
8	92.02.00	Aeroporto e ferrovie	Esecuzione lodo n. 70/2014 - contenzioso AVDA	€ 117.103,86	Saldo canone di gestione	Corrente	AVDA S.P.A.
			TOTALE	€ 304.390,60			

ALLEGATO B

Debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa
- art.73, comma 1, lett. e) D.lgs.118/2011 -

N.	Codifica struttura	Struttura dirig.	Descrizione della spesa	Importo	Natura della spesa (corrente o investimento)	Creditore
1	10.05.00	Sistemi informativi e tecnologici	Offerta pervenuta con nota prot. 9483 del 21.09.2017 - Assistenza e manutenzione al sistema informativo SICER	€ 362.692,16	Corrente	IN.VA. S.P.A.
2	13.01.00	Avvocatura regionale	Proposta di parcella n. 51/2017 del 14.07.2017 - Onorari ed esposti per consulenza tecnica di parte giudizio RAVA/VICO	€ 16.494,40	Corrente	LOVATO FABIO
3	13.01.00	Avvocatura regionale	Fattura n. 0000001/E del 12.06.2017 - Onorari ed esposti per consulenza tecnica d'ufficio giudizio RAVA/VICO	€ 8.247,20	Corrente	LOUVIN PAOLO
4	13.01.00	Avvocatura regionale	Proposta di parcella del 08.08.2017 - Maggiori oneri sostenuti nel giudizio RAVA/PORTALUPI	€ 18,72	Corrente	TOSI PAOLO
5	13.01.00	Avvocatura regionale	Proposta di parcella del 08.08.2017 - Maggiori oneri sostenuti nel giudizio RAVA/PIZZICHEMI	€ 18,72	Corrente	TOSI PAOLO
6	13.01.00	Avvocatura regionale	Proposta di parcella del 08.08.2017 - Maggiori oneri sostenuti nel giudizio RAVA/BUILLAS	€ 149,92	Corrente	TOSI PAOLO
7	13.01.00	Avvocatura regionale	Proposta di parcella del 08.08.2017 - Maggiori oneri sostenuti nel giudizio RAVA/FRUTAZ	€ 18,72	Corrente	TOSI PAOLO
8	13.01.00	Avvocatura regionale	maggiori oneri sostenuti nel giudizio RAVA/ASSELLE	€ 18,72	Corrente	TOSI PAOLO
9	13.01.00	Avvocatura regionale	Proposta di parcella del 08.08.2017 - Maggiori oneri sostenuti nel giudizio RAVA/GERMANO	€ 356,22	Corrente	TOSI PAOLO
10	13.01.00	Avvocatura regionale	Proposta di parcella del 08.08.2017 - Maggiori oneri sostenuti nel giudizio RAVA/FERDINANDO TOS	€ 490,72	Corrente	TOSI PAOLO
11	24.00.00	Dipartimento Corpo forestale della Valle d'Aosta e risorse naturali	Fattura n. RLR379357 del 26.06.2015 - Stato d'uso Fiat Panda 1.3 Multijet 16V 4x4 in leasing	€ 1.024,71	Corrente	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.
12	24.00.00	Dipartimento Corpo forestale della Valle d'Aosta e risorse naturali	Fattura n. 000001-2017-01 del 11.10.2017 - Acquisto munizioni	€ 1.899,99	Corrente	SORO JEAN -CLAUDE JOSÉ LAURENT
13	25.03.00	Produzioni vegetali, sistemi di qualità e servizi fitosanitari	Fattura n. 30074 del 28.02.2017 e Fattura n. 300147 del 31.03.2017 - Servizi di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti speciali tossicologici dei laboratori	€ 1.716,50	Corrente	BI. VI. S.R.L.
14	25.03.00	Produzioni vegetali, sistemi di qualità e servizi fitosanitari	Fatture n. P170025969 del 29/06/2017, n. P170027540 del 11/07/2017, n. P170031926 del 14/08/2017, n. 20070311 del 27/03/2007, n. 20100311 del 25/03/2010, n. 20100711 del 26/07/2010, n. 20101111 del 23/11/2010, n. 20110711 del 19/07/2011, n. 20111111 del 22/11/2011, n. 20120311 del 28/03/2012 - Fornitura gas metano del laboratorio analisi vino presso la sede Le Torri di Saint-Christophe	€ 569,92	Corrente	ENI S.P.A.
15	32.03.00	Politiche del lavoro	Fattura n. 425/PA del 28.07.2017 - Ripubblicazione bando per proroga termini	€ 565,71	Corrente	IN.VA. S.P.A.

N.	Codifica struttura	Struttura dirigit.	Descrizione della spesa	Importo	Natura della spesa (corrente o investimento)	Creditore
16	51.00.00	Sovrintendenza agli studi	Compensi per ore aggiuntive ai docenti impegnati nell'attività formativa di accompagnamento all'applicazione sperimentale degli adattamenti nell'area scientifico-tecnologica	€ 9.046,63	Corrente	DOCENTI VARI
17	61.04.00	Manutenzione stabili	Fattura n. 319/PA del 30.6.2017 - Rimborso spese di pubblicazione proroga termini presentazione offerte per il servizio di gestione calore relativo agli stabili di proprietà o in uso alla Regione per tre anni	€ 406,26	Corrente	IN.VA. S.P.A.
18	61.06.00	Viabilità	Saldo servizio di manutenzione invernale SR 44 della Valle de Lys	€ 63.168,16	Corrente	BERTINI AOSTA S.R.L.
19	61.06.00	Viabilità	Parziale fattura n. 4/B del 30.12.2016 - Fornitura di carburanti	€ 1.571,22	Corrente	HE.DO. S.A.S. DI HERERA GUIDO & C.
20	63.00.00	Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio	Lavori per la realizzazione di opere di difesa delle frazioni La Palud ed Entrèves dal movimento franoso Mont de La Saxe contabilizzati dopo il 30.06.2017	€ 190.740,33	Investimento	CONSORZIO STABILE VALLE D'AOSTA S.C.A.R.L.
21	63.00.00	Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio	Perizia di variante e suppletiva relative ai lavori per la realizzazione delle opere di difesa delle frazioni La Palud ed Entrèves dal movimento franoso Mont de La Saxe contabilizzate dopo il 30.06.2017	€ 310.211,71	Investimento	CONSORZIO STABILE VALLE D'AOSTA S.C.A.R.L.
22	63.00.00	Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio	Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, verifiche strutturali del rilevato come modificato in variante, collaudo strutturale e collaudo tecnico-amministrativo relativi ai lavori per la realizzazione delle opere di difesa delle frazioni La Palud ed Entrèves dal movimento franoso Mont de La Saxe	€ 49.047,96	Investimento	VARI
23	63.04.00	Assetto idrogeologico dei bacini montani	Fattura n. 6837/FAT del 18.07.2017 - Rilievi nivologici per la redazione del bollettino regionale neve valanghe	€ 3.442,13	Corrente	GERARD NICOLA
24	71.06.00	Igiene e sanità pubblica e veterinaria	Nota di debito n. 26 6-2017 - Effettuazione di esami sulla tubercolosi con il test del gamma interferone	€ 282,00	Corrente	ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE, LIGURIA E VDA
25	71.11.00	Finanziamento del servizio sanitario, investimenti e qualità nei servizi socio-sanitari	Nota prestazione occasionale n. 4 del 04.07.2017 - Compensi ai membri della commissione per l'organizzazione, la gestione, il coordinamento, e la raccolta dei risultati dei controlli di qualità sui laboratori di analisi cliniche operanti in Valle d'Aosta	€ 300,00	Corrente	GHISETTI VALERIA
26	71.11.00	Finanziamento del servizio sanitario, investimenti e qualità nei servizi socio-sanitari	Nota prestazione occasionale n. 1 del 05.05.2017 - Compensi ai membri della commissione per l'organizzazione, la gestione, il coordinamento, e la raccolta dei risultati dei controlli di qualità sui laboratori di analisi cliniche operanti in Valle d'Aosta	€ 500,00	Corrente	PATRUCCO GIOVANNA
27	71.11.00	Finanziamento del servizio sanitario, investimenti e qualità nei servizi socio-sanitari	Nota prestazione occasionale n. 1 del 30.05.2017 - Compensi ai membri della commissione per l'organizzazione, la gestione, il coordinamento, e la raccolta dei risultati dei controlli di qualità sui laboratori di analisi cliniche operanti in Valle d'Aosta	€ 310,00	Corrente	PRADELLA MARCO

N.	Codifica struttura	Struttura dirig.	Descrizione della spesa	Importo	Natura della spesa (corrente o investimento)	Creditore
28	71.11.00	Finanziamento del servizio sanitario, investimenti e qualità nei servizi socio-sanitari	Nota prestazione occasionale n. 1 del 13.04.2017 - Compensi ai membri della commissione per l'organizzazione, la gestione, il coordinamento, e la raccolta dei risultati dei controlli di qualità sui laboratori di analisi cliniche operanti in Valle d'Aosta	€ 160,00	Corrente	GUASCHINO ROBERTO
29	71.11.00	Finanziamento del servizio sanitario, investimenti e qualità nei servizi socio-sanitari	Nota prestazione occasionale del 15.05.2017 - Compensi ai membri della commissione per l'organizzazione, la gestione, il coordinamento, e la raccolta dei risultati dei controlli di qualità sui laboratori di analisi cliniche operanti in Valle d'Aosta	€ 330,00	Corrente	TRIPODI ARMANDO
30	71.15.00	Famiglia e Assistenza economica	Fattura n. 57 del 31.01.2017 - Ospitalità minore straniero non accompagnato	€ 41.846,43	Corrente	NOI E GLI ALTRI - SOC. COOP. SOCIALE
31	71.15.00	Famiglia e Assistenza economica	Fattura n. 58 del 31.01.2017 al netto della Nota di credito n. 129 del 28.02.2017 - Ospitalità minore straniero non accompagnato	€ 31.213,32	Corrente	NOI E GLI ALTRI - SOC. COOP. SOCIALE
32	71.15.00	Famiglia e Assistenza economica	Fattura n. 59 del 31.01.2017 - Ospitalità minore straniero non accompagnato	€ 12.348,13	Corrente	NOI E GLI ALTRI - SOC. COOP. SOCIALE
33	71.15.00	Famiglia e Assistenza economica	Fattura n. 60 del 31.01.2017 - Ospitalità minore straniero non accompagnato	€ 114,33	Corrente	NOI E GLI ALTRI - SOC. COOP. SOCIALE
34	71.15.00	Famiglia e Assistenza economica	Fattura n. 61 del 31.01.2017 - Ospitalità minore straniero non accompagnato	€ 1.143,35	Corrente	NOI E GLI ALTRI - SOC. COOP. SOCIALE
35	71.15.00	Famiglia e Assistenza economica	Fattura n. 62 del 31.01.2017 - Ospitalità minore straniero non accompagnato	€ 11.776,45	Corrente	NOI E GLI ALTRI - SOC. COOP. SOCIALE
36	71.15.00	Famiglia e Assistenza economica	Fattura n. 63 del 31.01.2017 - Ospitalità minore straniero non accompagnato	€ 343,00	Corrente	NOI E GLI ALTRI - SOC. COOP. SOCIALE
37	71.15.00	Famiglia e Assistenza economica	Fattura n. 64 del 31.01.2017 - Ospitalità minore straniero non accompagnato	€ 343,00	Corrente	NOI E GLI ALTRI - SOC. COOP. SOCIALE
38	71.15.00	Famiglia e Assistenza economica	Fattura 91/PA del 27.03.2017 - Rimborso spese di pubblicazione sulla G.U.R.I. dell'esito della procedura telematica aperta per l'affidamento del servizio "ARCOLAIO" e del servizio "LE MURA OLTRE LE MURA" per il periodo di due anni - Lotto B	€ 261,71	Corrente	IN.VA. S.P.A.
39	71.15.00	Famiglia e Assistenza economica	Fattura 92/PA del 27.03.2017 - Rimborso spese di pubblicazione sulla G.U.R.I. dell'esito della procedura telematica aperta per l'affidamento del servizio "ARCOLAIO" e del servizio "LE MURA OLTRE LE MURA" per il periodo di due anni - Lotti A e B	€ 655,14	Corrente	IN.VA. S.P.A.

N.	Codifica struttura	Struttura dirig.	Descrizione della spesa	Importo	Natura della spesa (corrente o investimento)	Creditore
40	71.15.00	Famiglia e Assistenza economica	Fattura 94/PA del 27.03.2017 - Rimborso spese di pubblicazione sui quotidiani dell'esito della procedura telematica aperta per l'affidamento del servizio "ADE", del servizio "SPAZIO NEUTRO" e del gruppo appartamento "PRIMO VOLO" per il periodo di due anni - Lotti A e B	€ 630,74	Corrente	IN.VA. S.P.A.
41	71.15.00	Famiglia e Assistenza economica	Fattura 95/PA del 27.03.2017 - Rimborso spese di pubblicazione sulla G.U.R.I. dell'esito della procedura telematica aperta per l'affidamento della gestione di tre comunità regionali per il periodo di due anni - Lotti A, B e C	€ 600,24	Corrente	IN.VA. S.P.A.
42	91.00.00	Dipartimento Turismo	Fattura n. 483 PA del 03.08.2017 e Fattura n. 494 PA del 11.08.2017 - Rimborso spese commissari per la procedura telematica negoziata per l'affidamento del servizio di supporto per la costruzione della Brand Identity e la stesura della Brand Strategy nell'ambito della realizzazione del marchio "ombrello" della Regione Valle d'Aosta	€ 1.000,40	Investimento	IN.VA. S.P.A.
43	92.00.00	Dipartimento Trasporti	Parziale fattura n. 187 del 02.05.2017 - Conguaglio per l'anno 2016 del rimborso alle società concessionarie delle transazioni delle carte VdA Transports	€ 2.026,28	Corrente	VITA S.P.A.
44	92.02.00	Aeroporto e ferrovie	Fattura PA 9-17 del 10.05.2017 - Manutenzione straordinaria dell'impianto NDB dell'aeroporto	€ 5.605,41	Investimento	AVDA S.P.A.
45	92.02.00	Aeroporto e ferrovie	Fattura PA 19-16 del 31.12.2016 - Adeguamento sistema meteo aeroportuale	€ 40.180,00	Investimento	AVDA S.P.A.
46	52.10.00	Bureau régional ethnologie et linguistique	Parziale fatture n. 20/2017/268 e n. 20/2017/269 del 18.09.2017 - Servizio di ambulanza in occasione del Concours Cerlogne	€ 28,20	Corrente	AZIENDA USL VALLE D'AOSTA - VALLÉE D'AOSTE
47	14.00.00	Dipartimento personale e organizzazione	Corresponsione dei compensi ai membri del Comitato regionale per le relazioni sindacali (C.R.R.S.)	€ 14.000,00	Corrente	DONZEL EZIO
48	14.00.00	Dipartimento personale e organizzazione	Corresponsione dei compensi ai membri del Comitato regionale per le relazioni sindacali (C.R.R.S.)	€ 6.000,00	Corrente	DELL'AQUILA ROMANO
49	14.00.00	Dipartimento personale e organizzazione	Corresponsione dei compensi ai membri del Comitato regionale per le relazioni sindacali (C.R.R.S.)	€ 6.000,00	Corrente	PASI GIULIA
50	14.00.00	Dipartimento personale e organizzazione	Corresponsione dei compensi ai membri del Comitato regionale per le relazioni sindacali (C.R.R.S.)	€ 8.000,00	Corrente	FRATINI MATTEO
51	24.03.00	Flora, fauna, caccia e pesca	Corresponsione dei compensi ai membri della Consulta faunistica regionale	€ 344,68	Corrente	RIGA FRANCESCO
52	24.03.00	Flora, fauna, caccia e pesca	Corresponsione dei compensi ai membri della Consulta faunistica regionale	€ 80,58	Corrente	BUTTOL DENIS
53	24.03.00	Flora, fauna, caccia e pesca	Corresponsione dei compensi ai membri della Consulta faunistica regionale	€ 80,58	Corrente	MARTINET MATTEO
54	24.03.00	Flora, fauna, caccia e pesca	Corresponsione dei compensi ai membri della Consulta faunistica regionale	€ 80,58	Corrente	TROVA ROBERTO

N.	Codifica struttura	Struttura dirig.	Descrizione della spesa	Importo	Natura della spesa (corrente o investimento)	Creditore
55	24.03.00	Flora, fauna, caccia e pesca	Corresponsione dei compensi ai membri della Consulta faunistica regionale	€ 30,00	Corrente	ACHERON EUGENIO
56	24.03.00	Flora, fauna, caccia e pesca	Corresponsione dei compensi ai membri della Consulta faunistica regionale	€ 80,58	Corrente	VARISELLAZ AUGUSTO
57	24.03.00	Flora, fauna, caccia e pesca	Corresponsione dei compensi ai membri della Consulta faunistica regionale	€ 80,58	Corrente	MICHIARDI ELENA
58	24.03.00	Flora, fauna, caccia e pesca	Corresponsione dei compensi ai membri della Consulta faunistica regionale	€ 80,58	Corrente	TRENTIN CLAUDIO
59	24.03.00	Flora, fauna, caccia e pesca	Corresponsione dei compensi ai membri della Commissione d'esame per l'abilitazione all'esercizio venatorio	€ 322,32	Corrente	CAVORETTO LUCA
			TOTALE	€ 1.209.095,34		

**VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2017	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI		-24.273.257,26	-136.001.375,50	-249.579.894,39
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	+0,00	+80.395.712,30	+0,00	+0,00
	FONDO DI CASSA ALL'1/1/2017	+2.565.926,53			
TOTALE VARIAZIONI TITOLI					
TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE ENTRATE		+2.565.926,53	+56.122.455,04	-136.001.375,50	-249.579.894,39

ALLEGATO D

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2017	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019
			- di cui fpr	- di cui fpr	- di cui fpr
<i>MISSIONE 01</i>	<i>MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</i>				
0105 PROGRAMMA 05	PROGRAMMA 1.005 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
TITOLO 1	Spese correnti	+0,00	-57.144.701,23	-247.882.263,61	+0,00
			-57.144.701,23	-247.882.263,61	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 05	PROGRAMMA 1.005 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	+0,00	-57.144.701,23	-247.882.263,61	+0,00
			-57.144.701,23	-247.882.263,61	+0,00
0110 PROGRAMMA 10	PROGRAMMA 1.010 - RISORSE UMANE				
TITOLO 1	Spese correnti	+0,00	-264.251,02	+0,00	+0,00
			-264.251,02	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 10	PROGRAMMA 1.010 - RISORSE UMANE	+0,00	-264.251,02	+0,00	+0,00
			-264.251,02	+0,00	+0,00
0111 PROGRAMMA 11	PROGRAMMA 1.011 - ALTRI SERVIZI GENERALI				
TITOLO 1	Spese correnti	+0,00	-238.864,95	-1.693.630,78	-363.340.567,18
			-238.864,95	-1.693.630,78	-363.340.567,18
TOTALE PROGRAMMA 11	PROGRAMMA 1.011 - ALTRI SERVIZI GENERALI	+0,00	-238.864,95	-1.693.630,78	-363.340.567,18
			-238.864,95	-1.693.630,78	-363.340.567,18
TOTALE MISSIONE 01	MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	+0,00	-57.647.817,20	-249.575.894,39	-363.340.567,18
			-57.647.817,20	-249.575.894,39	-363.340.567,18
<i>MISSIONE 05</i>	<i>MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI</i>				
0501 PROGRAMMA 01	PROGRAMMA 5.001 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO				
TITOLO 1	Spese correnti	+0,00	-35.622,54	+0,00	+0,00
			-35.622,54	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	PROGRAMMA 5.001 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	+0,00	-35.622,54	+0,00	+0,00
			-35.622,54	+0,00	+0,00
0502 PROGRAMMA 02	PROGRAMMA 5.002 - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
TITOLO 1	Spese correnti	+0,00	-1.277,23	+0,00	+0,00
			-1.277,23	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	PROGRAMMA 5.002 - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	+0,00	-1.277,23	+0,00	+0,00
			-1.277,23	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 05	MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	+0,00	-36.899,77	+0,00	+0,00
			-36.899,77	+0,00	+0,00
<i>MISSIONE 10</i>	<i>MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'</i>				

5176

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2017	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019
			- di cui fpv	- di cui fpv	- di cui fpv
1005 PROGRAMMA 05	PROGRAMMA 10.005 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
TITOLO 1	Spese correnti	+0,00	-3.729.132,90	+0,00	+0,00
			-3.729.132,90	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 05	PROGRAMMA 10.005 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	+0,00	-3.729.132,90	+0,00	+0,00
			-3.729.132,90	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 10	MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	+0,00	-3.729.132,90	+0,00	+0,00
			-3.729.132,90	+0,00	+0,00
MISSIONE 12	MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
1205 PROGRAMMA 05	PROGRAMMA 12.005 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE				
TITOLO 1	Spese correnti	+0,00	-8.000,00	-4.000,00	+0,00
			-8.000,00	-4.000,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 05	PROGRAMMA 12.005 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	+0,00	-8.000,00	-4.000,00	+0,00
			-8.000,00	-4.000,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 12	MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	+0,00	-8.000,00	-4.000,00	+0,00
			-8.000,00	-4.000,00	+0,00
MISSIONE 15	MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE				
1502 PROGRAMMA 02	PROGRAMMA 15.002 - FORMAZIONE PROFESSIONALE				
TITOLO 1	Spese correnti	+0,00	-74.579.525,63	+0,00	+0,00
			-74.579.525,63	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	PROGRAMMA 15.002 - FORMAZIONE PROFESSIONALE	+0,00	-74.579.525,63	+0,00	+0,00
			-74.579.525,63	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 15	MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	+0,00	-74.579.525,63	+0,00	+0,00
			-74.579.525,63	+0,00	+0,00
MISSIONE 20	MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI				
2001 PROGRAMMA 01	PROGRAMMA 20.001 - FONDO DI RISERVA				
TITOLO 1	Spese correnti	+2.565.926,53	+0,00	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	PROGRAMMA 20.001 - FONDO DI RISERVA	+2.565.926,53	+0,00	+0,00	+0,00
2002 PROGRAMMA 02	PROGRAMMA 20.002 - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'				
TITOLO 1	Spese correnti	+0,00	+19.800.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	PROGRAMMA 20.002 - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	+0,00	+19.800.000,00	+0,00	+0,00
2003 PROGRAMMA 03	PROGRAMMA 20.003 - ALTRI FONDI				
TITOLO 1	Spese correnti	+0,00	+121.952.020,91	+113.578.518,89	+113.760.672,79
TOTALE PROGRAMMA 03	PROGRAMMA 20.003 - ALTRI FONDI	+0,00	+121.952.020,91	+113.578.518,89	+113.760.672,79
TOTALE MISSIONE 20	MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	+2.565.926,53	+141.752.020,91	+113.578.518,89	+113.760.672,79

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2017	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019
			- di cui fpv	- di cui fpv	- di cui fpv
TOTALE VARIAZIONI MISSIONI		+2.565.926,53	+5.750.645,41	-136.001.375,50	-249.579.894,39
			-136.001.375,50	-249.579.894,39	-363.340.567,18
TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE SPESE		+2.565.926,53	+5.750.645,41	-136.001.375,50	-249.579.894,39
			-136.001.375,50	-249.579.894,39	-363.340.567,18

ALLEGATO E

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE SPESE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2017	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019
<i>TITOLO 1</i>	<i>Spese correnti</i>	+2.565.926,53	+5.750.645,41	-136.001.375,50	-249.579.894,39
TOTALE VARIAZIONI TITOLI		+2.565.926,53	+5.750.645,41	-136.001.375,50	-249.579.894,39
TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE SPESE		+2.565.926,53	+5.750.645,41	-136.001.375,50	-249.579.894,39

ALLEGATO F

**VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE SPESE PER MISSIONI**

MISSIONE	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2017	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019
<i>TOTALE MISSIONE 01</i>	<i>MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</i>	+0,00	-57.647.817,20	-249.575.894,39	-363.340.567,18
<i>TOTALE MISSIONE 05</i>	<i>MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI</i>	+0,00	-36.899,77	+0,00	+0,00
<i>TOTALE MISSIONE 10</i>	<i>MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'</i>	+0,00	-3.729.132,90	+0,00	+0,00
<i>TOTALE MISSIONE 12</i>	<i>MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</i>	+0,00	-8.000,00	-4.000,00	+0,00
<i>TOTALE MISSIONE 15</i>	<i>MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE</i>	+0,00	-74.579.525,63	+0,00	+0,00
<i>TOTALE MISSIONE 20</i>	<i>MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI</i>	+2.565.926,53	+141.752.020,91	+113.578.518,89	+113.760.672,79
<i>TOTALE VARIAZIONI MISSIONI</i>		+2.565.926,53	+5.750.645,41	-136.001.375,50	-249.579.894,39
<i>TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE SPESE</i>		+2.565.926,53	+5.750.645,41	-136.001.375,50	-249.579.894,39

5180

ALLEGATO G

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2017 - 2018 - 2019

ENTRATE	CASSA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	SPESE	CASSA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
FONDO DI CASSA ALL'1/1/2017	2.565.926,53			0,00					
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		80.395.712,30	0,00	0,00	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
<i>- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>		0,00	0,00	0,00					
<i>- solo regioni</i>									
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO		-24.273.257,26	-136.001.375,50	-249.579.894,39					
					TITOLO 1 - Spese correnti	2.565.926,53	5.750.645,41	-136.001.375,50	-249.579.894,39
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		-136.001.375,50	-249.579.894,39	-363.340.567,18
					TOTALE SPESE FINALI	2.565.926,53	5.750.645,41	-136.001.375,50	-249.579.894,39
					<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>		0,00	0,00	0,00
<i>Totale titoli</i>					<i>Totale titoli</i>	2.565.926,53	5.750.645,41	-136.001.375,50	-249.579.894,39
TOTALE VARIAZIONI DELLE ENTRATE	2.565.926,53	56.122.455,04	-136.001.375,50	-249.579.894,39	TOTALE VARIAZIONI DELLE SPESE	2.565.926,53	5.750.645,41	-136.001.375,50	-249.579.894,39
Fondo di cassa finale presunto	0,00								

Quadro riassuntivo delle variazioni effettuate e dimostrazione della copertura del maggiore onere

		Cassa	Competenza 2017	Competenza 2018	Competenza 2019
Parte entrata					
Art. 2, c. 1	Adeguamento fondo cassa all'1.1.2017	2.565.926,53			
Art. 6, c. 4	Iscrizione quota avanzo di competenza esercizio 2016		80.395.712,30		
Art. 7, c. 1	Variazioni FPV		- 24.273.257,26	- 136.001.375,50	- 249.579.894,39
TOTALE ENTRATE		2.565.926,53	56.122.455,04	- 136.001.375,50	- 249.579.894,39
Parte spesa					
Art. 2, c. 2	Aumento Fondo di riserva di cassa	2.565.926,53			
Art. 4, c. 1	Adeguamento Fondo crediti di dubbia e difficile esazione		19.800.000,00		
Art. 5, c. 1	Istituzione Fondo contenzioso		10.223.902,67		
Art. 7, c. 1	Istituzione Fondo eccedenza entrate pluriennali vincolate		111.728.118,24	113.578.518,89	113.760.672,79
Art. 7, c. 1	Variazioni FPV		- 136.001.375,50	- 249.579.894,39	- 363.340.567,18
TOTALE SPESE		2.565.926,53	5.750.645,41	- 136.001.375,50	- 249.579.894,39
Art. 3, c. 1	Fondi vincolati già rescritti con atto amministrativo (Deliberazione della Giunta regionale n. 918 del 12.06.2017)		50.371.809,63		
TOTALE A QUADRATURA		2.565.926,53	56.122.455,04	- 136.001.375,50	- 249.579.894,39

EQUILIBRI DI BILANCIO (solo per le Regioni)*
2017-2018-2019
AGGIORNATO ALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO 2017

ALLEGATO I

EQUILIBRI DI BILANCIO		COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti	(+)	62.838.520,10	0,00	0,00
Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente (1)	(-)	9.800.390,17	9.317.887,99	9.318.955,10
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	7.461.214,96	860.135,42	57.305,80
Entrate titoli 1-2-3	(+)	1.377.034.744,55	1.292.611.215,16	1.320.075.658,43
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche (2)	(+)	3.256.100,00	207.100,00	206.700,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	6.651.473,00	0,00	0,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (3)	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese correnti	(-)	1.351.061.038,34	1.154.449.246,88	1.154.846.115,10
- di cui fondo pluriennale vincolato		860.135,42	57.305,80	0,00
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	28.034.909,72	37.150.597,40	38.267.424,40
Variazioni di attività finanziarie (se negativo) (4)	(-)	29.478.136,87	27.500.605,00	27.500.605,00
Rimborso prestiti	(-)	6.937.900,00	4.450.300,00	5.033.600,00
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)		0,00	0,00	0,00
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
A) Equilibrio di parte corrente		31.929.677,51	60.809.813,31	85.372.964,63
Utilizzo risultato presunto di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento (**)	(+)	17.557.192,20	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	163.123.272,88	50.631.369,74	6.641.527,36
Entrate in conto capitale (titolo 4)	(+)	80.865.784,58	30.239.446,98	13.491.194,43
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazione di partecipazioni	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate per accensione prestiti (titolo 6)	(+)	2.250.000,00	3.938.614,00	4.185.818,00
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche (2)	(-)	3.256.100,00	207.100,00	206.700,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (3)	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	6.651.473,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	(-)	313.853.263,89	182.562.741,43	119.068.078,82
- di cui fondo pluriennale vincolato		50.631.369,74	6.641.527,36	2.015.725,86
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	28.034.909,72	37.150.597,40	38.267.424,40
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(-)	0,00	0,00	28.684.150,00
Disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto)	(-)	0,00	0,00	0,00
Variazioni di attività finanziarie (se positivo)	(+)	0,00	0,00	0,00
B) Equilibrio di parte capitale		-31.929.677,51	-60.809.813,31	-85.372.964,63
Utilizzo risultato presunto di amministrazione al finanziamento di attività finanziarie (**)	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate titolo 5.00 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
Spese titolo 3.00 - Spese per incremento attività finanziarie	(-)	54.478.136,87	52.500.605,00	81.184.755,00
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazione di partecipazioni	(-)	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(+)	0,00	0,00	28.684.150,00
C) Variazioni attività finanziaria		-29.478.136,87	-27.500.605,00	-27.500.605,00
EQUILIBRIO FINALE (D=A+B)		0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Regioni a statuto ordinario (5)

A) Equilibrio di parte corrente		31.929.677,51	60.809.813,31	85.372.964,63
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ord.	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate titoli 1-2-3 non sanitarie con specifico vincolo di destinazione	(-)	0,00	0,00	0,00
Spese correnti non sanitarie finanziate da entrate con specifico vincolo di destinazione	(+)	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ord.	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese correnti finanziate da entrate destinate al SSN	(+)	0,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.		31.929.677,51	60.809.813,31	85.372.964,63

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Autonomie speciali (6)

A) Equilibrio di parte corrente		31.929.677,51	60.809.813,31	85.372.964,63
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti (H)	(-)	0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.		31.929.677,51	60.809.813,31	85.372.964,63

(*) Indicare gli anni di riferimento 2017, 2018 e 2019.

(**) 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. È 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.4.02.06.00.0000.
- (3) Il corrispettivo della cessione di beni immobili può essere destinato all'estinzione anticipata di prestiti - principio applicato della contabilità finanziaria 3.13.
- (4) Le spese correnti finanziate da entrate con specifico vincolo di destinazione comprendono quelle finanziate da entrate vincolate accertate nell'esercizio, da FPV d'entrata. Gli stanziamenti di spesa considerati nella voce comprendono il relativo FPV di spesa.
- (5) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti, delle gestioni vincolate e delle risorse riguardanti il finanziamento del Servizio sanitario nazionale.
- (6) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore alla media dei saldi di parte corrente in termini di competenza registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni.

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
AGGIORNATO ALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO 2017

ALLEGATO J

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	7.461.214,96	860.135,42	57.305,80
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	163.123.272,88	50.631.369,74	6.641.527,36
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1+A2+A3)	(+)	170.584.487,84	51.491.505,16	6.698.833,16
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	1.186.291.200,00	1.190.941.200,00	1.224.441.200,00
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	57.429.048,09	31.404.945,42	25.620.971,05
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	133.314.496,46	70.265.069,74	70.013.487,38
E) Titolo 4 - Entrate in conto capitale	(+)	80.865.784,58	30.239.446,98	13.491.194,43
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI ⁽¹⁾	(+)	0,00	0,00	0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	1.350.200.902,92	1.154.391.941,08	1.154.846.115,10
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	860.135,42	57.305,80	0,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente ⁽²⁾	(-)	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	10.223.902,67	0,00	0,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽³⁾	(-)	135.425.323,87	118.275.724,52	118.457.878,42
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)		1.202.311.811,80	1.033.073.522,36	1.033.288.236,68
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	263.221.894,15	175.921.214,07	117.052.352,96
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	50.631.369,74	6.641.527,36	2.015.725,86
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽³⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)		313.853.263,89	182.562.741,43	119.068.078,82
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	54.478.136,87	52.500.605,00	81.184.755,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1+L2)		54.478.136,87	52.500.605,00	81.184.755,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI ⁽¹⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 ⁽⁴⁾ (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)		82.841.804,41	131.205.298,51	131.724.615,52

- 1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i patti regionalizzati e nazionali sono disponibili all'indirizzo <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/> - Sezione 'Pareggio bilancio e Patto stabilità' e all'interno dell'applicativo del pareggio al modello VARPATTI. Nelle more della formalizzazione dei patti regionali e nazionali, non è possibile indicare gli spazi che si prevede di acquisire. Indicare solo gli spazi che si intende cedere.
- 2) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo, indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto).
- 3) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Indicare solo i fondi non finanziati dall'avanzo.
- 4) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (A) a (M) è pari a 0 o positivo, salvo gli enti cui è richiesto di conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto.

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017*
AGGIORNATO ALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO 2017

ALLEGATO K

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2017	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2017 e rinviata all'esercizio 2018 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017
					2018	2019	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c)=(a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f) + (g)
01	MISSIONE 01 - MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENER.								
01	PROGRAMMA 1.001 - ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PROGRAMMA 1.002 - SEGRETERIA GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	PROGRAMMA 1.003 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	43.710,83	43.710,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	PROGRAMMA 1.004 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	PROGRAMMA 1.005 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	5.491.105,38	4.491.105,38	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
06	PROGRAMMA 1.006 - UFFICIO TECNICO	1.135.433,46	1.135.433,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	PROGRAMMA 1.007 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	PROGRAMMA 1.008 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	1.664.174,39	1.664.174,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	PROGRAMMA 1.009 - ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PROGRAMMA 1.010 - RISORSE UMANE	158.336,37	157.743,13	593,24	0,00	0,00	0,00	0,00	593,24
11	PROGRAMMA 1.011 - ALTRI SERVIZI GENERALI	584.051,01	355.293,60	228.757,41	0,00	0,00	0,00	0,00	228.757,41
12	PROGRAMMA 1.012 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01 - MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	9.076.811,44	7.847.460,79	1.229.350,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229.350,65
03	MISSIONE 03 - MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA								
01	PROGRAMMA 3.001 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PROGRAMMA 3.002 - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 03 - MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	MISSIONE 04 - MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO ST								
01	PROGRAMMA 4.001 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PROGRAMMA 4.002 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	135.749,70	126.420,30	9.329,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9.329,40
03	PROGRAMMA 4.003 - EDILIZIA SCOLASTICA	7.685.550,61	3.378.037,70	4.307.512,91	0,00	0,00	0,00	0,00	4.307.512,91

5185

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2017	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2017 e rinviata all'esercizio 2018 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017
					2018	2019	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c)=(a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f) +(g)
04	MISSIONE 04 - MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO								
04	PROGRAMMA 4.004 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	13.792.907,14	11.792.907,14	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
05	PROGRAMMA 4.005 - ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	PROGRAMMA 4.006 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	PROGRAMMA 4.007 - DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	PROGRAMMA 4.008 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 04 - MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	21.614.207,45	15.297.365,14	6.316.842,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6.316.842,31
05	MISSIONE 05 - MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI								
01	PROGRAMMA 5.001 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	8.841.868,90	6.651.083,96	2.190.784,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190.784,94
02	PROGRAMMA 5.002 - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	422.518,04	384.332,25	38.185,79	0,00	0,00	0,00	0,00	38.185,79
	TOTALE MISSIONE 05 - MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	9.264.386,94	7.035.416,21	2.228.970,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228.970,73
06	MISSIONE 06 - MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E								
01	PROGRAMMA 6.001 - SPORT E TEMPO LIBERO	1.098.326,09	1.012.511,90	85.814,19	0,00	0,00	0,00	0,00	85.814,19
02	PROGRAMMA 6.002 - GIOVANI	31.710,70	11.102,80	20.607,90	0,00	0,00	0,00	0,00	20.607,90
	TOTALE MISSIONE 06 - MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1.130.036,79	1.023.614,70	106.422,09	0,00	0,00	0,00	0,00	106.422,09
07	MISSIONE 07 - MISSIONE 7 - TURISMO								
01	PROGRAMMA 7.001 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	2.715.680,27	2.458.335,79	257.344,48	0,00	0,00	0,00	0,00	257.344,48
	TOTALE MISSIONE 07 - MISSIONE 7 - TURISMO	2.715.680,27	2.458.335,79	257.344,48	0,00	0,00	0,00	0,00	257.344,48
08	MISSIONE 08 - MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED E.								
01	PROGRAMMA 8.001 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	4.264.030,71	4.264.030,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PROGRAMMA 8.002 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	933.225,79	592.575,74	340.650,05	0,00	0,00	0,00	0,00	340.650,05
	TOTALE MISSIONE 08 - MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	5.197.256,50	4.856.606,45	340.650,05	0,00	0,00	0,00	0,00	340.650,05

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2017	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2017 e rinviata all'esercizio 2018 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017
					2018	2019	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c)=(a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f) + (g)
09	MISSIONE 09 - MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE								
01	PROGRAMMA 9.001 - DIFESA DEL SUOLO	3.631.389,49	1.895.334,78	1.736.054,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.736.054,71
02	PROGRAMMA 9.002 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	1.332.132,29	1.332.132,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	PROGRAMMA 9.003 - RIFIUTI	4.019.008,39	4.019.008,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	PROGRAMMA 9.004 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	44.098.938,36	25.683.786,72	18.415.151,64	0,00	0,00	0,00	0,00	18.415.151,64
05	PROGRAMMA 9.005 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	4.870.090,63	4.439.312,04	430.778,59	0,00	0,00	0,00	0,00	430.778,59
06	PROGRAMMA 9.006 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	PROGRAMMA 9.008 - QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09 - MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	57.951.559,16	37.369.574,22	20.581.984,94	0,00	0,00	0,00	0,00	20.581.984,94
10	MISSIONE 10 - MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'								
01	PROGRAMMA 10.001 - TRASPORTO FERROVIARIO	3.359.462,69	-4.205.830,84	7.565.293,53	0,00	0,00	0,00	0,00	7.565.293,53
02	PROGRAMMA 10.002 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	5.006.537,26	5.006.537,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	PROGRAMMA 10.004 - ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	1.395.400,52	1.395.400,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	PROGRAMMA 10.005 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	12.992.664,07	11.666.085,67	1.326.578,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326.578,40
06	PROGRAMMA 10.006 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	22.754.064,54	13.862.192,61	8.891.871,93	0,00	0,00	0,00	0,00	8.891.871,93
11	MISSIONE 11 - MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE								
01	PROGRAMMA 11.001 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	380.766,69	-148.182,59	528.949,28	0,00	0,00	0,00	0,00	528.949,28
02	PROGRAMMA 11.002 - INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	120.684,19	84.268,01	36.416,18	0,00	0,00	0,00	0,00	36.416,18
	TOTALE MISSIONE 11 - MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE	501.450,88	-63.914,58	565.365,46	0,00	0,00	0,00	0,00	565.365,46
12	MISSIONE 12 - MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E PER ASILI NIDO								
01	PROGRAMMA 12.001 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	156.874,04	156.874,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PROGRAMMA 12.002 - INTERVENTI PER LA DISABILITA'	1.261.877,02	1.080.981,46	180.895,56	0,00	0,00	0,00	0,00	180.895,56

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2017	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2017 e rinviata all'esercizio 2018 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017
					2018	2019	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c)=(a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f) +(g)
12	MISSIONE 12 - MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI								
03	PROGRAMMA 12.003 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	8.320.800,03	6.196.423,71	2.124.376,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.124.376,32
04	PROGRAMMA 12.004 - INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	357.127,30	242.797,30	114.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.330,00
05	PROGRAMMA 12.005 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	2.800,00	2.300,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
07	PROGRAMMA 12.007 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	109.088,05	109.088,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	PROGRAMMA 12.008 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	4.952,61	4.952,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	PROGRAMMA 12.009 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	10.213.519,05	7.793.417,17	2.420.101,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420.101,88
13	MISSIONE 13 - MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE								
01	PROGRAMMA 13.001 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PROGRAMMA 13.002 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	PROGRAMMA 13.005 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	10.559.154,34	6.116.093,40	4.443.060,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4.443.060,94
06	PROGRAMMA 13.006 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	PROGRAMMA 13.007 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	12.672,98	12.672,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	10.571.827,32	6.128.766,38	4.443.060,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4.443.060,94
14	MISSIONE 14 - MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMI								
01	PROGRAMMA 14.001 - INDUSTRIA E PMI E ARTIGIANATO	273.571,26	273.571,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PROGRAMMA 14.002 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	204.720,79	204.720,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	PROGRAMMA 14.003 - RICERCA E INNOVAZIONE	59.296,41	6.574,26	52.722,15	0,00	0,00	0,00	0,00	52.722,15
04	PROGRAMMA 14.004 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	2.301.256,87	2.301.256,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	PROGRAMMA 14.005 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	2.838.845,33	2.786.123,18	52.722,15	0,00	0,00	0,00	0,00	52.722,15

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2017	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2017 e rinviata all'esercizio 2018 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017
				2018	2019	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c)=(a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f) +(g)
15 MISSIONE 15 - MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E L								
01 PROGRAMMA 15.001 - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 PROGRAMMA 15.002 - FORMAZIONE PROFESSIONALE	1.870.293,91	1.698.346,36	171.947,55	0,00	0,00	0,00	0,00	171.947,55
03 PROGRAMMA 15.003 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	910.111,10	881.111,10	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
04 PROGRAMMA 15.004 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 15 - MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	2.780.405,01	2.579.457,46	200.947,55	0,00	0,00	0,00	0,00	200.947,55
16 MISSIONE 16 - MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGH								
01 PROGRAMMA 16.001 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	7.194.253,76	7.088.383,76	105.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.870,00
02 PROGRAMMA 16.002 - CACCIA E PESCA	2.345,76	2.345,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 16 - MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	7.196.599,52	7.090.729,52	105.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.870,00
17 MISSIONE 17 - MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE								
01 PROGRAMMA 17.001 - FONTI ENERGETICHE	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 17 - MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 MISSIONE 18 - MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUT.								
01 PROGRAMMA 18.001 - RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	6.587.837,64	2.837.837,64	3.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750.000,00
TOTALE MISSIONE 18 - MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	6.587.837,64	2.837.837,64	3.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750.000,00
19 MISSIONE 19 - MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI								
01 PROGRAMMA 19.001 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 19 - MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2017	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2017 e rinviata all'esercizio 2018 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017
					2018	2019	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c)=(a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f) + (g)
20	MISSIONE 20 - MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI								
01	PROGRAMMA 20.001 - FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PROGRAMMA 20.002 - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	PROGRAMMA 20.003 - ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	MISSIONE 50 - MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO								
01	PROGRAMMA 50.001 - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PROGRAMMA 50.002 - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 50 - MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	MISSIONE 99 - MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI								
01	PROGRAMMA 99.001 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 99 - MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	170.584.487,84	119.092.982,68	51.491.505,16	0,00	0,00	0,00	0,00	51.491.505,16

- (a) L'importo "TOTALE" dell'ultima riga corrisponde alla somma delle due voci "Fondo pluriennale di parte corrente" e "Fondo pluriennale in c/capitale" iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2017. In ciascuna riga, in corrispondenza di ciascun programma di spesa, indicare la stima degli impegni che si prevede di assumere alla data del 31 dicembre dell'esercizio in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sono compresi anche gli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo. Nel bilancio di previsione dell'esercizio di entrata in vigore della riforma tale importo è pari a 0, a meno che il bilancio non sia approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui. In tal caso indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.
- (b) Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre 2016 delle spese impegnate negli esercizi precedenti all'esercizio 2017, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio 2017. Nel primo esercizio di entrata in vigore della riforma, se il bilancio di previsione è approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui, indicare la differenza tra i residui passivi cancellati e reimputati all'esercizio 2017 e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio 2017 in occasione del riaccertamento straordinario dei residui.
- (g) Risulta possibile stanziare nel bilancio di previsione annuale e pluriennale il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa. Le cause che non hanno reso ancora possibile porre in essere la programmazione necessaria per definire il cronoprogramma della spesa sono dettagliatamente indicate nella Nota integrativa al bilancio. In caso di mancato impegno gli stanziamenti di tale colonna vanno in economia.
- (h) Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio 2017. L'importo della voce "Totale" dell'ultima riga corrisponde al totale del fondo pluriennale stanziato in spesa nel bilancio di previsione dell'esercizio 2017 e alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2018, al netto della voce "Totale missioni" della colonna (g).
- * Il prospetto è compilato con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio. Nel prospetto relativo all'anno N (ad esempio 2015), indicare 2015 al posto di N, 2016 al posto di N+1, etc.

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017*

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2018	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2018 e rinviata all'esercizio 2019 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
					2019	2020	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c)=(a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f) + (g)
01	MISSIONE 01 - MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENER.								
01	PROGRAMMA 1.001 - ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PROGRAMMA 1.002 - SEGRETERIA GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	PROGRAMMA 1.003 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	PROGRAMMA 1.004 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	PROGRAMMA 1.005 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	PROGRAMMA 1.006 - UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	PROGRAMMA 1.007 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	PROGRAMMA 1.008 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	PROGRAMMA 1.009 - ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PROGRAMMA 1.010 - RISORSE UMANE	593,24	593,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	PROGRAMMA 1.011 - ALTRI SERVIZI GENERALI	228.757,41	228.757,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	PROGRAMMA 1.012 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01 - MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1.229.350,65	1.229.350,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	MISSIONE 03 - MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA								
01	PROGRAMMA 3.001 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PROGRAMMA 3.002 - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 03 - MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	MISSIONE 04 - MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO ST								
01	PROGRAMMA 4.001 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PROGRAMMA 4.002 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	9.329,40	9.329,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	PROGRAMMA 4.003 - EDILIZIA SCOLASTICA	4.307.512,91	2.746.825,91	1.560.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560.687,00

5191

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2018	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2018 e rinviata all'esercizio 2019 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
					2019	2020	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c)=(a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f) + (g)
04	MISSIONE 04 - MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO								
04	PROGRAMMA 4.004 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	PROGRAMMA 4.005 - ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	PROGRAMMA 4.006 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	PROGRAMMA 4.007 - DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	PROGRAMMA 4.008 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 04 - MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	6.316.842,31	4.756.155,31	1.560.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560.687,00
05	MISSIONE 05 - MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI								
01	PROGRAMMA 5.001 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	2.190.784,94	2.190.784,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PROGRAMMA 5.002 - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	38.185,79	38.175,54	10,25	0,00	0,00	0,00	0,00	10,25
	TOTALE MISSIONE 05 - MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2.228.970,73	2.228.960,48	10,25	0,00	0,00	0,00	0,00	10,25
06	MISSIONE 06 - MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E								
01	PROGRAMMA 6.001 - SPORT E TEMPO LIBERO	85.814,19	85.814,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PROGRAMMA 6.002 - GIOVANI	20.607,90	20.607,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 06 - MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	106.422,09	106.422,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	MISSIONE 07 - MISSIONE 7 - TURISMO								
01	PROGRAMMA 7.001 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	257.344,48	257.344,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 07 - MISSIONE 7 - TURISMO	257.344,48	257.344,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	MISSIONE 08 - MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED E.								
01	PROGRAMMA 8.001 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PROGRAMMA 8.002 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	340.650,05	340.650,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 08 - MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	340.650,05	340.650,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2018	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2018 e rinviata all'esercizio 2019 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
					2019	2020	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c)=(a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f) + (g)
09	MISSIONE 09 - MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA								
01	PROGRAMMA 9.001 - DIFESA DEL SUOLO	1.736.054,71	1.209.012,99	527.041,72	0,00	0,00	0,00	0,00	527.041,72
02	PROGRAMMA 9.002 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	PROGRAMMA 9.003 - RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	PROGRAMMA 9.004 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	18.415.151,64	15.405.791,08	3.009.360,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.009.360,56
05	PROGRAMMA 9.005 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	430.778,59	227.374,79	203.403,80	0,00	0,00	0,00	0,00	203.403,80
06	PROGRAMMA 9.006 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	PROGRAMMA 9.008 - QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09 - MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	20.581.984,94	16.842.178,86	3.739.806,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.739.806,08
10	MISSIONE 10 - MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'								
01	PROGRAMMA 10.001 - TRASPORTO FERROVIARIO	7.565.293,53	7.565.293,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PROGRAMMA 10.002 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	PROGRAMMA 10.004 - ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	PROGRAMMA 10.005 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	1.326.578,40	982.140,32	344.438,08	0,00	0,00	0,00	0,00	344.438,08
06	PROGRAMMA 10.006 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	8.891.871,93	8.547.433,85	344.438,08	0,00	0,00	0,00	0,00	344.438,08
11	MISSIONE 11 - MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE								
01	PROGRAMMA 11.001 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	528.949,28	528.949,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PROGRAMMA 11.002 - INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	36.416,18	36.416,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE	565.365,46	565.365,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MISSIONE 12 - MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI								
01	PROGRAMMA 12.001 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PROGRAMMA 12.002 - INTERVENTI PER LA DISABILITA'	180.895,56	180.895,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2018	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2018 e rinviata all'esercizio 2019 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
				2019	2020	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c)=(a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f) + (g)
12 MISSIONE 12 - MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI								
03 PROGRAMMA 12.003 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2.124.376,32	1.112.376,32	1.012.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012.000,00
04 PROGRAMMA 12.004 - INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	114.330,00	114.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 PROGRAMMA 12.005 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 PROGRAMMA 12.007 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 PROGRAMMA 12.008 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 PROGRAMMA 12.009 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 12 - MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	2.420.101,88	1.408.101,88	1.012.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012.000,00
13 MISSIONE 13 - MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE								
01 PROGRAMMA 13.001 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 PROGRAMMA 13.002 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 PROGRAMMA 13.005 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	4.443.060,94	4.443.060,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 PROGRAMMA 13.006 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 PROGRAMMA 13.007 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 13 - MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	4.443.060,94	4.443.060,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 MISSIONE 14 - MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMI								
01 PROGRAMMA 14.001 - INDUSTRIA E PMI E ARTIGIANATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 PROGRAMMA 14.002 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 PROGRAMMA 14.003 - RICERCA E INNOVAZIONE	52.722,15	52.722,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 PROGRAMMA 14.004 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 PROGRAMMA 14.005 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 14 - MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	52.722,15	52.722,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2018	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2018 e rinviata all'esercizio 2019 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
					2019	2020	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c)=(a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f) +(g)
15	MISSIONE 15 - MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E L								
01	PROGRAMMA 15.001 - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PROGRAMMA 15.002 - FORMAZIONE PROFESSIONALE	171.947,55	130.055,80	41.891,75	0,00	0,00	0,00	0,00	41.891,75
03	PROGRAMMA 15.003 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	PROGRAMMA 15.004 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 15 - MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	200.947,55	159.055,80	41.891,75	0,00	0,00	0,00	0,00	41.891,75
16	MISSIONE 16 - MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGH								
01	PROGRAMMA 16.001 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	105.870,00	105.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PROGRAMMA 16.002 - CACCIA E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	105.870,00	105.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MISSIONE 17 - MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE								
01	PROGRAMMA 17.001 - FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	MISSIONE 18 - MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUT.								
01	PROGRAMMA 18.001 - RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MISSIONE 19 - MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI								
01	PROGRAMMA 19.001 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2018	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2018 e rinviata all'esercizio 2019 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
					2019	2020	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c)=(a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f) + (g)
20	MISSIONE 20 - MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI								
01	PROGRAMMA 20.001 - FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PROGRAMMA 20.002 - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	PROGRAMMA 20.003 - ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 20 - MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	MISSIONE 50 - MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO								
01	PROGRAMMA 50.001 - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PROGRAMMA 50.002 - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 50 - MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	MISSIONE 99 - MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI								
01	PROGRAMMA 99.001 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 99 - MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		51.491.505,16	44.792.672,00	6.698.833,16	0,00	0,00	0,00	0,00	6.698.833,16

5196

- (a) L'importo "TOTALE" dell'ultima riga corrisponde alla somma delle due voci "Fondo pluriennale di parte corrente" e "Fondo pluriennale in c/capitale" iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2017. In ciascuna riga, in corrispondenza di ciascun programma di spesa, indicare la stima degli impegni che si prevede di assumere alla data del 31 dicembre dell'esercizio in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sono compresi anche gli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo. Nel bilancio di previsione dell'esercizio di entrata in vigore della riforma tale importo è pari a 0, a meno che il bilancio non sia approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui. In tal caso indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.
- (b) Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre 2016 delle spese impegnate negli esercizi precedenti all'esercizio 2017, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio 2017. Nel primo esercizio di entrata in vigore della riforma, se il bilancio di previsione è approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui, indicare la differenza tra i residui passivi cancellati e reimputati all'esercizio 2017 e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio 2017 in occasione del riaccertamento straordinario dei residui.
- (c) Risulta possibile stanziare nel bilancio di previsione annuale e pluriennale il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa. Le cause che non hanno reso ancora possibile porre in essere la programmazione necessaria per definire il cronoprogramma della spesa sono dettagliatamente indicate nella Nota integrativa al bilancio. In caso di mancato impegno gli stanziamenti di tale colonna vanno in economia.
- (d) Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio 2017. L'importo della voce "Totale" dell'ultima riga corrisponde al totale del fondo pluriennale stanziato in spesa nel bilancio di previsione dell'esercizio 2017 e alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2018, al netto della voce "Totale missioni" della colonna (g).
- * Il prospetto è compilato con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio. Nel prospetto relativo all'anno N (ad esempio 2015), indicare 2015 al posto di N, 2016 al posto di N+1, etc.

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2019 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017*

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2019	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2019 e rinviata all'esercizio 2020 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019
					2020	2021	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c)=(a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f) + (g)
01	MISSIONE 01 - MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENER.								
01	PROGRAMMA 1.001 - ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PROGRAMMA 1.002 - SEGRETERIA GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	PROGRAMMA 1.003 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	PROGRAMMA 1.004 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	PROGRAMMA 1.005 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	PROGRAMMA 1.006 - UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	PROGRAMMA 1.007 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	PROGRAMMA 1.008 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	PROGRAMMA 1.009 - ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PROGRAMMA 1.010 - RISORSE UMANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	PROGRAMMA 1.011 - ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	PROGRAMMA 1.012 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01 - MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	MISSIONE 03 - MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA								
01	PROGRAMMA 3.001 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PROGRAMMA 3.002 - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 03 - MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	MISSIONE 04 - MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO ST								
01	PROGRAMMA 4.001 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PROGRAMMA 4.002 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	PROGRAMMA 4.003 - EDILIZIA SCOLASTICA	1.560.687,00	1.560.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5197

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2019	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2019 e rinviata all'esercizio 2020 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019
					2020	2021	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c)=(a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f) + (g)
04	MISSIONE 04 - MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO								
04	PROGRAMMA 4.004 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	PROGRAMMA 4.005 - ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	PROGRAMMA 4.006 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	PROGRAMMA 4.007 - DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	PROGRAMMA 4.008 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 04 - MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1.560.687,00	1.560.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	MISSIONE 05 - MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI								
01	PROGRAMMA 5.001 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PROGRAMMA 5.002 - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	10,25	10,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 05 - MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	10,25	10,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	MISSIONE 06 - MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E								
01	PROGRAMMA 6.001 - SPORT E TEMPO LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PROGRAMMA 6.002 - GIOVANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 06 - MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	MISSIONE 07 - MISSIONE 7 - TURISMO								
01	PROGRAMMA 7.001 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 07 - MISSIONE 7 - TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	MISSIONE 08 - MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED E.								
01	PROGRAMMA 8.001 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PROGRAMMA 8.002 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 08 - MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2019	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2019 e rinviata all'esercizio 2020 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019
					2020	2021	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c)=(a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
09	MISSIONE 09 - MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE								
01	PROGRAMMA 9.001 - DIFESA DEL SUOLO	527.041,72	527.041,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PROGRAMMA 9.002 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	PROGRAMMA 9.003 - RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	PROGRAMMA 9.004 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	3.009.360,56	1.736.884,86	1.272.475,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272.475,70
05	PROGRAMMA 9.005 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	203.403,80	203.403,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	PROGRAMMA 9.006 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	PROGRAMMA 9.008 - QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09 - MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	3.739.806,08	2.467.330,38	1.272.475,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272.475,70
10	MISSIONE 10 - MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'								
01	PROGRAMMA 10.001 - TRASPORTO FERROVIARIO	0,00	-703.250,16	703.250,16	0,00	0,00	0,00	0,00	703.250,16
02	PROGRAMMA 10.002 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	PROGRAMMA 10.004 - ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	PROGRAMMA 10.005 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	344.438,08	304.438,08	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
06	PROGRAMMA 10.006 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	344.438,08	-398.812,08	743.250,16	0,00	0,00	0,00	0,00	743.250,16
11	MISSIONE 11 - MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE								
01	PROGRAMMA 11.001 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PROGRAMMA 11.002 - INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MISSIONE 12 - MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI								
01	PROGRAMMA 12.001 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PROGRAMMA 12.002 - INTERVENTI PER LA DISABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2019	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2019 e rinviata all'esercizio 2020 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019
				2020	2021	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c)=(a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f) +(g)
12 MISSIONE 12 - MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI								
03 PROGRAMMA 12.003 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	1.012.000,00	1.012.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 PROGRAMMA 12.004 - INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 PROGRAMMA 12.005 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 PROGRAMMA 12.007 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 PROGRAMMA 12.008 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 PROGRAMMA 12.009 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 12 - MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1.012.000,00	1.012.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 MISSIONE 13 - MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE								
01 PROGRAMMA 13.001 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 PROGRAMMA 13.002 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 PROGRAMMA 13.005 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 PROGRAMMA 13.006 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 PROGRAMMA 13.007 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 13 - MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 MISSIONE 14 - MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMI								
01 PROGRAMMA 14.001 - INDUSTRIA E PMI E ARTIGIANATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 PROGRAMMA 14.002 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 PROGRAMMA 14.003 - RICERCA E INNOVAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 PROGRAMMA 14.004 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 PROGRAMMA 14.005 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 14 - MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2019	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2019 e rinviata all'esercizio 2020 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019
					2020	2021	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c)=(a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	
15	MISSIONE 15 - MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E L								
01	PROGRAMMA 15.001 - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PROGRAMMA 15.002 - FORMAZIONE PROFESSIONALE	41.891,75	41.891,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	PROGRAMMA 15.003 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	PROGRAMMA 15.004 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 15 - MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	41.891,75	41.891,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MISSIONE 16 - MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGH								
01	PROGRAMMA 16.001 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PROGRAMMA 16.002 - CACCIA E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MISSIONE 17 - MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE								
01	PROGRAMMA 17.001 - FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	MISSIONE 18 - MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUT.								
01	PROGRAMMA 18.001 - RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MISSIONE 19 - MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI								
01	PROGRAMMA 19.001 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2019	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2019 e rinviata all'esercizio 2020 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019
					2020	2021	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c)=(a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f) + (g)
20	MISSIONE 20 - MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI								
01	PROGRAMMA 20.001 - FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PROGRAMMA 20.002 - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	PROGRAMMA 20.003 - ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	MISSIONE 50 - MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO								
01	PROGRAMMA 50.001 - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PROGRAMMA 50.002 - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 50 - MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	MISSIONE 99 - MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI								
01	PROGRAMMA 99.001 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 99 - MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	6.698.833,16	4.683.107,30	2.015.725,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.015.725,86

- (a) L'importo "TOTALE" dell'ultima riga corrisponde alla somma delle due voci "Fondo pluriennale di parte corrente" e "Fondo pluriennale in c/capitale" iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2017. In ciascuna riga, in corrispondenza di ciascun programma di spesa, indicare la stima degli impegni che si prevede di assumere alla data del 31 dicembre dell'esercizio in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sono compresi anche gli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo. Nel bilancio di previsione dell'esercizio di entrata in vigore della riforma tale importo è pari a 0, a meno che il bilancio non sia approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui. In tal caso indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.
- (b) Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre 2016 delle spese impegnate negli esercizi precedenti all'esercizio 2017, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio 2017. Nel primo esercizio di entrata in vigore della riforma, se il bilancio di previsione è approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui, indicare la differenza tra i residui passivi cancellati e reimputati all'esercizio 2017 e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio 2017 in occasione del riaccertamento straordinario dei residui.
- (c) Risulta possibile stanziare nel bilancio di previsione annuale e pluriennale il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa. Le cause che non hanno reso ancora possibile porre in essere la programmazione necessaria per definire il cronoprogramma della spesa sono dettagliatamente indicate nella Nota integrativa al bilancio. In caso di mancato impegno gli stanziamenti di tale colonna vanno in economia.
- (d) Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio 2017. L'importo della voce "Totale" dell'ultima riga corrisponde al totale del fondo pluriennale stanziato in spesa nel bilancio di previsione dell'esercizio 2017 e alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2018, al netto della voce "Totale missioni" della colonna (g).
- * Il prospetto è compilato con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio. Nel prospetto relativo all'anno N (ad esempio 2015), indicare 2015 al posto di N, 2016 al posto di N+1, etc.

Disaggregazione delle spese di personale per missioni e programmi
Aggiornato alla legge di assestamento 2017

ALLEGATO L

			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
101	Programma	1 Organi istituzionali	6.975.154,16	7.021.779,28	7.246.415,39
102	Programma	2 Segreteria generale	2.605.031,40	2.615.535,22	2.699.209,69
103	Programma	3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	6.151.002,82	7.498.910,15	7.735.579,19
104	Programma	4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	584.306,11	-	-
105	Programma	5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1.144.266,13	1.197.714,07	1.236.030,55
106	Programma	6 Ufficio tecnico	2.556.339,22	2.694.760,40	2.780.969,39
107	Programma	7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	279.980,01	230.043,76	237.403,17
108	Programma	8 Statistica e sistemi informativi	2.105.936,60	2.207.270,27	2.277.883,80
109	Programma	9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	839.940,03	1.035.805,19	1.068.941,99
110	Programma	10 Risorse umane	10.454.542,21	12.104.771,30	9.749.159,60
111	Programma	11 Altri servizi generali	5.368.312,36	5.601.717,02	5.780.923,44
112	Programma	12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	-	-	-
Totale missione			39.064.811,05	42.208.306,67	40.812.516,21
MISSIONE 2 - Giustizia					
201	Programma	1 Uffici giudiziari	596.479,15	164.954,36	170.231,47
202	Programma	2 Casa circondariale e altri servizi	-	-	-
203	Programma	3 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	-	-	-
Totale missione			596.479,15	164.954,36	170.231,47
MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza					
301	Programma	1 Polizia locale e amministrativa	669.517,41	742.814,04	766.577,65
302	Programma	2 Sistema integrato di sicurezza urbana	-	-	-
303	Programma	3 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	-	-	-
Totale missione			669.517,41	742.814,04	766.577,65
MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio					
401	Programma	1 Istruzione prescolastica	21.296.611,88	21.124.863,12	21.352.253,12
402	Programma	2 Altri ordini di istruzione non universitaria	117.766.176,88	118.191.485,56	119.926.132,99
403	Programma	3 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	353.018,27	297.023,84	306.526,03
404	Programma	4 Istruzione universitaria	-	-	-
405	Programma	5 Istruzione tecnica superiore	-	-	-
406	Programma	6 Servizi ausiliari all'istruzione	1.382.071,66	1.377.188,00	1.392.918,00
407	Programma	7 Diritto allo studio	267.806,97	331.592,81	342.200,91
408	Programma	8 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	-	-	-
Totale missione			141.065.685,66	141.322.153,33	143.320.031,05
MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali					
501	Programma	1 Valorizzazione dei beni di interesse storico	5.903.926,30	6.217.071,45	6.415.963,88
502	Programma	2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	5.903.926,30	6.298.559,05	6.500.058,38
503	Programma	3 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)	-	-	-
Totale missione			11.807.852,59	12.515.630,51	12.916.022,26
MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
601	Programma	1 Sport e tempo libero	401.710,45	533.733,70	550.808,55
602	Programma	2 Giovani	-	-	-
603	Programma	3 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	-	-	-
Totale missione			401.710,45	533.733,70	550.808,55
MISSIONE 7 - Turismo					
701	Programma	1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	1.898.994,85	1.983.319,63	2.046.768,68
702	Programma	2 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	-	-	-
Totale missione			1.898.994,85	1.983.319,63	2.046.768,68

			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
801	Programma	1 Urbanistica e assetto del territorio	462.575,67	572.945,99	591.275,30
802	Programma	2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	632.998,28	687.759,01	709.761,34
803	Programma	3 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	-	-	-
Totale missione			1.095.573,95	1.260.705,00	1.301.036,64
MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
901	Programma	1 Difesa del suolo	5.080.396,62	4.551.408,26	4.632.602,54
902	Programma	2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	6.878.119,01	6.456.747,46	6.501.386,49
903	Programma	3 Rifiuti	-	-	-
904	Programma	4 Servizio idrico integrato	-	-	-
905	Programma	5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	9.634.609,03	9.070.867,74	9.359.121,46
906	Programma	6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	535.613,93	438.627,59	452.659,87
907	Programma	7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	-	-	-
908	Programma	8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	365.191,32	395.421,54	408.071,61
909	Programma	9 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni)	-	-	-
Totale missione			22.493.929,90	20.913.072,60	21.353.841,97
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità					
1001	Programma	1 Trasporto ferroviario	279.980,01	292.779,73	302.146,15
1002	Programma	2 Trasporto pubblico locale	2.252.013,12	2.372.586,28	2.448.488,49
1003	Programma	3 Trasporto per vie d'acqua	-	-	-
1004	Programma	4 Altre modalità di trasporto	60.865,22	42.963,87	44.338,34
1005	Programma	5 Viabilità e infrastrutture stradali	7.154.771,53	7.197.695,24	7.404.605,46
1006	Programma	6 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	-	-	-
Totale missione			9.747.629,88	9.906.025,12	10.199.578,44
MISSIONE 11 - Soccorso civile					
1101	Programma	1 Sistema di protezione civile	13.981.847,19	13.288.873,92	13.714.002,77
1102	Programma	2 Interventi a seguito di calamità naturali	-	-	-
1103	Programma	3 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	-	-	-
Totale missione			13.981.847,19	13.288.873,92	13.714.002,77
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
1201	Programma	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	733.990,46	635.605,66	654.883,82
1202	Programma	2 Interventi per la disabilità	2.008.552,24	2.160.494,68	2.229.611,80
1203	Programma	3 Interventi per gli anziani	133.903,48	96.792,76	99.889,29
1204	Programma	4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	159.233,60	100.633,84	94.960,21
1205	Programma	5 Interventi per le famiglie	1.582.495,71	1.633.532,79	1.685.791,68
1206	Programma	6 Interventi per il diritto alla casa	-	-	-
1207	Programma	7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	206.941,75	216.957,42	223.898,18
1208	Programma	8 Cooperazione e associazionismo	-	-	-
1209	Programma	9 Servizio necroscopico e cimiteriale	-	-	-
1210	Programma	10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	-	-	-
Totale missione			4.825.117,24	4.844.017,14	4.989.034,98
MISSIONE 13 - Tutela della salute					
1301	Programma	1 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	2.240.590,51	2.302.396,89	2.370.967,02
1302	Programma	2 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	-	-	-
1303	Programma	3 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	-	-	-
1304	Programma	4 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	-	-	-
1305	Programma	5 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	-	-	-

			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
1306	Programma	6 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	-	-	-
1307	Programma	7 Ulteriori spese in materia sanitaria	-	-	-
1308	Programma	8 Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	-	-	-
Totale missione			2.240.590,51	2.302.396,89	2.370.967,02
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività					
1401	Programma	1 Industria, PMI e Artigianato	1.813.783,54	1.870.634,81	1.930.478,92
1402	Programma	2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	413.883,49	448.012,77	462.345,30
1403	Programma	3 Ricerca e innovazione	462.575,67	359.917,24	371.431,47
1404	Programma	4 Reti e altri servizi di pubblica utilità	-	-	-
1405	Programma	5 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	-	-	-
Totale missione			2.690.242,70	2.678.564,82	2.764.255,69
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
1501	Programma	1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	2.337.224,43	2.357.204,13	2.432.614,24
1502	Programma	2 Formazione professionale	1.010.362,64	1.153.103,76	1.189.993,09
1503	Programma	3 Sostegno all'occupazione	450.402,62	466.996,73	481.936,58
1504	Programma	4 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	-	-	-
Totale missione			3.797.989,70	3.977.304,61	4.104.543,91
MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
1601	Programma	1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	5.685.642,75	6.188.618,59	6.336.070,46
1602	Programma	2 Caccia e pesca	572.133,06	493.023,37	508.795,85
1603	Programma	3 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	-	-	-
Totale missione			6.257.775,82	6.681.641,96	6.844.866,30
MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
1701	Programma	1 Fonti energetiche	584.306,11	575.027,03	593.422,91
1702	Programma	2 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	-	-	-
Totale missione			584.306,11	575.027,03	593.422,91
MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali					
1801	Programma	1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	-	-	-
1802	Programma	2 Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (solo per le Regioni)	-	-	-
Totale missione			-	-	-
MISSIONE 19 - Relazioni internazionali					
1901	Programma	1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	486.921,76	522.660,86	539.381,48
1902	Programma	2 Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)	-	-	-
Totale missione			486.921,76	522.660,86	539.381,48
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
2001	Programma	1 Fondo di riserva	-	-	-
2002	Programma	2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	-	-	-
2003	Programma	3 Altri fondi	-	-	-
Totale missione			-	-	-
MISSIONE 50 - Debito pubblico					
5001	Programma	1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	-	-	-
5002	Programma	2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	-	-	-
Totale missione			-	-	-
MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie					
6001	Programma	1 Restituzione anticipazioni di tesoreria	-	-	-
Totale missione			-	-	-
MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi					
9901	Programma	1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	-	-	-
9902	Programma	2 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	-	-	-
Totale missione			-	-	-
Totale generale			263.706.975,92	266.421.202,20	269.357.888,00

ALLEGATO M

Nota integrativa all'assestamento del bilancio di previsione 2017-2019

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

Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016, approvato dall'articolo 8 della legge regionale 31 luglio 2017, n. 10 "Approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2016", è quantificato in euro -121.595.815,56.

L'ammontare relativo alle quote vincolate, applicate alla competenza 2017, secondo quanto previsto dall'articolo 26, comma 1, lettera c) del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo", con Deliberazione della Giunta regionale n. 918 del 10 luglio 2017 sono pari ad euro 50.371.809,63.

La parte accantonata del risultato di amministrazione è pari a euro 30.023.902,67 di cui:

- euro 19.800.000,00 iscritti nel Fondo crediti di dubbia esigibilità;
- euro 10.223.902,67 accantonati nel Fondo contenzioso.

Per effetto degli accantonamenti e dei vincoli, il disavanzo di amministrazione dell'esercizio 2016 è, quindi, determinato in euro -201.991.527,86.

Il risultato della gestione di competenza dell'esercizio 2016, derivante dalla differenza tra entrate accertate e spese impegnate, presenta, in ogni caso, un risultato positivo di euro 87.263.845,96. Parte di tale risultato è utilizzato per la copertura dell'onere derivante dalla riproposizione dei fondi vincolati e della quota accantonata.

b) Destinazione della quota libera del risultato di amministrazione;

Come esposto al precedente punto a) il risultato di amministrazione è negativo. Non esiste, pertanto, quota libera del risultato di amministrazione da destinare.

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

Il risultato di amministrazione all'1.1.2016, determinato a seguito del riaccertamento straordinario, presentava un valore pari ad euro -278.836.628,04.

Con l'art. 5 della legge regionale 14 novembre 2016, n. 19 "Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2016, modificazioni di disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2016/2018", la Regione ha optato, come consentito dalla normativa vigente, per il ripiano del suddetto disavanzo in trenta quote annue costanti, a partire dall'esercizio 2016, di euro 9.294.554,27.

Tale quota è stata, poi, rideterminata per il triennio 2017/2019 con Deliberazione di Giunta regionale n. 749 in data 12 giugno 2017 recante “Riapprovazione operazione di riaccertamento ordinario residui attivi e passivi al 31.12.2016 e conseguenti variazioni al bilancio di previsione 2017/2019” nel seguente modo:

- +505.835,90 euro sul 2017;
- +23.333,72 euro sul 2018;
- +24.400,83 euro sul 2019;

al fine di destinare al ripiano del disavanzo da riaccertamento straordinario le maggiori entrate derivanti dal differimento di esigibilità di entrate non vincolate applicate all'esercizio 2017.

Il risultato di amministrazione al 31.12.2016, pari, come detto, a euro -201.991.527,86, presenta un saldo negativo effettivo inferiore rispetto a quello determinato all'1.1.2016.

Nel corso dell'esercizio 2016, pertanto, si è ottenuta una riduzione del disavanzo pari ad euro 76.845.100,18, che risulta essere nettamente superiore rispetto alla quota annuale di ripiano iscritta nel bilancio di previsione per la medesima annualità.

Tale miglioramento costituisce maggior ripiano del disavanzo da riaccertamento straordinario per un importo pari ad euro 67.550.545,91.

Non si rileva, pertanto, la necessità di procedere ad ulteriori variazioni a copertura del disavanzo.

LAVORI PREPARATORI

- Disegno di legge n. 122;
- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 1592 del 20/11/2017);
 - Presentato al Consiglio regionale in data 21/11/2017;
 - Assegnato alla II^a Commissione consiliare permanente in data 22/11/2017;
 - Acquisito il parere della II Commissione consiliare permanente espresso in data 27/11/2017, e la relazione del Consigliere FABBRI;
 - Approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 06/12/2017 con deliberazione n. 3085/XIV;
 - Trasmesso al Presidente della Regione in data 07/12/2017;

Le seguenti note, redatte a cura dell'Ufficio del Bollettino ufficiale hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE ALLA LEGGE REGIONALE 11 dicembre 2017, n. 18

Nota all'articolo 1:

- ⁽¹⁾ L'articolo 1 della legge regionale 21 dicembre 2016, n. 25 prevede quanto segue:

*“Art. 1
(Bilancio di previsione finanziario
per il triennio 2017/2019)*

1. È approvato il bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2017/2019, allegato alla presente legge, contenente le previsioni delle entrate e delle spese di competenza e di cassa per l'anno 2017 e di competenza per gli anni 2018 e 2019, i relativi riepiloghi e i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri di bilancio. Gli importi complessivi delle previsioni di entrata e delle autorizzazioni di spesa sono i seguenti:

a) anno 2017: entrate competenza 1.669.027.923,71
cassa 1.618.800.000,00

spese competenza 1.669.027.923,71
cassa 1.618.800.000,00

b) anno 2018: entrate competenza 1.627.852.813,57

TRAVAUX PREPARATOIRES

- Projet de loi n. 122;
- à l'initiative du Gouvernement Régional (délibération n. 1592 du 20/11/2017);
 - présenté au Conseil régional en date du 21/11/2017;
 - soumis à la II^e Commission permanente du Conseil en date du 22/11/2017;
 - examiné par la II^e Commission permanente du Conseil qui a exprimé avis en date du 27/11/2017 et rapport du Conseiller FABBRI;
 - approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 06/12/2017 délibération n. 3085/XIV;
 - transmis au Président de la Région en date du 07/12/2017;

spese competenza 1.627.852.813,57

*c) anno 2019: entrate competenza 1.722.051.433,16
spese competenza 1.722.051.433,16.”.*

Nota all'articolo 2:

- ⁽²⁾ Vedasi nota 1

Nota all'articolo 3:

- ⁽³⁾ La lettera c) del comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 prevede quanto segue:

“c) dopo il comma 468 è inserito il seguente comma:

“468-bis. Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono utilizzare le quote del risultato di amministrazione accantonato risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o dall'attuazione dell'articolo 42, comma 10, del decreto legislativo n. 118 del 2011, e le quote del risultato di amministrazione vincolato, iscrivendole nella missione 20 in appositi accantonamenti di bilancio che, nel bilancio gestionale sono distinti dagli accantonamenti finanziati dalle entrate di competenza dell'esercizio. Gli utilizzi degli accantonamenti finanziati dall'avanzo sono disposti con delibere della giunta cui è allegato il prospetto di cui al comma 468. La giunta è autorizzata ad effettuare le correlate variazioni, anche in deroga all'articolo 51 del decreto legislativo n. 118 del 2011.”.

Nota all'articolo 6:

⁽⁴⁾ L'articolo 8 della legge regionale 31 luglio 2017, n. 10 prevede quanto segue:

*“Art. 8
(Situazione finanziaria)*

1. *Il disavanzo di amministrazione alla chiusura dell'esercizio finanziario 2016 è quantificato nell'ammontare di euro 121.595.815,56 derivante da:*

entrate in conto competenza rimaste da riscuotere al 31 dicembre 2016 (art. 1) Euro 136.411.987,62

entrate in conto residui rimaste da riscuotere al 31 dicembre 2016 (art. 4) Euro 27.822.412,72

fondo cassa al 31 dicembre 2016 (art. 7) Euro 137.565.926,53

spese in conto competenza rimaste da pagare al 31 dicembre 2016 (art. 2) Euro 183.581.539,36

spese in conto residui rimaste da pagare al 31 dicembre 2016 (art. 5) Euro 44.956.857,97

fondo pluriennale vincolato Euro 194.857.745,10

disavanzo di amministrazione alla chiusura dell'esercizio 2016.”. Euro -121.595.815,56

Nota all'articolo 8:

⁽⁵⁾ Le lettere a) ed e) del comma 1 dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 prevedono quanto segue:

“ a) sentenze esecutive;

...

e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.”.

Note all'articolo 12:

^{(6) (7)} Vedi nota 5.