



**PUNTO 16 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 06/04/2017**

**ESTRATTO DEL VERBALE**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 416 / DGR del 06/04/2017**

**OGGETTO:**

Variazione al Bilancio di previsione 2017-2019 e al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2017-2019 ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. c), D.Lgs. 118/2011.  
(provvedimento di variazione n. BIL016)



pag. 22 / 22

PREVISIONI  
AGGIORNATE ALLA  
...STAZIONI

- 6 APR. 2017

COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

|                          |                       |          |
|--------------------------|-----------------------|----------|
| Presidente               | Luca Zaia             | Presente |
| Vicepresidente           | Gianluca Forcolin     | Presente |
| Assessori                | Luca Coletto          | Presente |
|                          | Giuseppe Pan          | Presente |
|                          | Roberto Marcato       | Presente |
|                          | Gianpaolo E. Bottacin | Presente |
|                          | Manuela Lanzarin      | Presente |
|                          | Elena Donazzan        | Presente |
|                          | Federico Caner        | Assente  |
|                          | Elisa De Berti        | Presente |
|                          | Cristiano Corazzari   | Presente |
|                          | Mario Caramel         | Presente |
| Segretario verbalizzante |                       |          |

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI

GIANLUCA FORCOLIN

STRUTTURA PROPONENTE

AREA RISORSE STRUMENTALI

APPROVAZIONE:

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

OGGETTO: Variazione al Bilancio di previsione 2017-2019 e al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2017-2019 ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. c), D.Lgs. 118/2011. (provvedimento di variazione n. BIL016)

NOTA PER LA TRASPARENZA:

Con il presente atto si approvano gli adeguamenti compensativi degli stanziamenti tra missioni e programmi limitatamente alle spese per il personale.

---

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

La L.R. 32/2016 ha approvato il documento contabile secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011, allocando le risorse finanziarie delle entrate in Titoli e Tipologie e delle spese in Missioni, Programmi e Titoli, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale.

La DGR 1/2017 ripartisce le unità di voto del bilancio in Categorie per l'entrata e in Macroaggregati per la spesa.

Il Decreto n. 1/2017, del Segretario Generale della Programmazione, ha approvato il Bilancio finanziario gestionale 2017-2019 che provvede per ciascun esercizio, a ripartire le categorie in capitoli e i macroaggregati in capitoli e in articoli ai fini della gestione e rendicontazione ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità di cui all'art. 30, L.R. 39/2001, i capitoli e le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati. Lo stesso Decreto, ha approvato altresì il "*Bilancio finanziario gestionale 2017-2019. Capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario di cui all'art. 20, c.1 D.Lgs. 118/2011 (art. 39, c. 13, D.Lgs. 118/2001)*", ai sensi dell'art. 39, comma 13, D.Lgs. 118/2011;

L'art. 51, comma 2, lettera c), D.Lgs. 118/2011 prevede che nel corso dell'esercizio, la Giunta regionale possa apportare con proprio atto modifiche al Bilancio di previsione e al Documento Tecnico di Accompagnamento mediante variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'amministrazione;

Il D.Lgs. 118/2011 all'art. 14, comma 3-bis ha previsto che a decorrere dall'esercizio finanziario 2017 le spese di personale vengano disaggregate per le singole missioni e programmi rappresentati a bilancio. Nelle more del processo riorganizzativo la suddetta disaggregazione è stata rappresentata nel bilancio di previsione 2017-2019 sulla base delle declaratorie rilasciate dalle singole strutture dell'Amministrazione regionale.

A seguito del completamento del processo riorganizzativo e dei conseguenti movimenti del personale assegnato alle nuove Strutture, viene richiesto con nota 23.03.2017 prot. 119333, della Direzione Organizzazione e Personale, di procedere ad una variazione compensativa fra le dotazioni delle Missioni e Programmi, limitatamente alla spesa del personale, ai sensi del comma 2, lettera c), dell'art. 51, D.Lgs. 118/2011.

Si tratta ora di iscrivere le relative risorse, apportando:

- le opportune variazioni al Bilancio di previsione 2017-2019, come risulta dall'**Allegato A** alla presente deliberazione;
- le opportune variazioni al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2017-2019, come risulta dall'**Allegato B** alla presente deliberazione;

L'art. 10, comma 4, D.Lgs. 118/2011, prevede che alle variazioni al bilancio di previsione, siano allegati i prospetti di cui all'allegato 8 del citato D.Lgs. da trasmettere al Tesoriere, come risulta dall'**Allegato C** alla presente deliberazione.

Il punto 11.8 dell'Allegato 4/2, D.Lgs 118/2011 *"Principio contabile applicato concernente l'attività finanziaria"* prevede che *"Nei casi in cui sono predisposte più delibere di variazione di bilancio senza che sia possibile prevederne i tempi di approvazione, la compilazione della prima e dell'ultima colonna dello schema per il tesoriere, riguardanti lo stanziamento aggiornato, prima e dopo la variazione, può dare luogo a incertezze, non essendo possibile prevedere lo stanziamento aggiornato alla data di approvazione della variazione. Di conseguenza, la prima e l'ultima colonna dello schema della variazione di bilancio per il tesoriere, possono essere compilate dopo l'approvazione della delibera di variazione, a cura del responsabile finanziario."*

Alla luce di tale principio, si procede ad allegare i citati prospetti alle variazioni al bilancio senza la compilazione della prima e dell'ultima colonna, che sarà completata a cura del Responsabile finanziario che provvederà al successivo inoltro al Tesoriere dopo l'approvazione della delibera di variazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, 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 artt. 1 e 2, L. 05.05.2009, n. 42";

VISTA la L. 11.12.2016 n. 232 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019";

VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

VISTA la L.R. 27.12.2011, n. 29 "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica";

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 'Statuto del Veneto';

VISTA la L.R. 30.12.2016, n. 32 "Bilancio di previsione 2017-2019";

VISTA la DGR 802 del 27.05.2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in attuazione dell'art. 12, L.R. 54/2012, come modificato dalla L.R. 17.05.2016, n. 14";

VISTA la DGR 1 del 10.01.2017 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2017-2019";

VISTO il Decreto n. 1 del 13.01.2017 del Segretario Generale della Programmazione;

VISTA la nota della struttura regionale precedentemente richiamata.

#### DELIBERA

1. di dare atto che le premesse, compresi gli **Allegati A, B, C**, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di apportare al Bilancio di previsione 2017-2019 le variazioni secondo quanto riportato dall'**Allegato A**;
3. di apportare al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2017-2019 le variazioni secondo quanto riportato dall'**Allegato B**;
4. di allegare al presente provvedimento di variazione i prospetti di cui all'allegato 8, D.Lgs. 118/2011, da trasmettere al Tesoriere, secondo le modalità e il contenuto indicato in premessa, come risulta dall'**Allegato C**;
5. di dare atto che presso la Direzione Bilancio e Ragioneria sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno riferimento alla presente deliberazione;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;



7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione;
8. di comunicare al Consiglio regionale la variazione suddetta ai sensi dell'art. 58, comma 5, L.R. 39/2001.

IL VERBALIZZANTE  
Segretario della Giunta Regionale  
F.to Avv. Mario Caramel





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10<sup>a</sup> legislatura

ALLEGATO A DGR n.

416

del -6 APR. 2017

pag. 1 / 9

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE  
SPESE

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                                   | VARIAZIONI DI<br>CASSA ANNO 2017 | VARIAZIONI DI<br>COMPETENZA ANNO<br>2017 | VARIAZIONI DI<br>COMPETENZA ANNO<br>2018 | VARIAZIONI DI<br>COMPETENZA ANNO<br>2019 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| MISSIONE 01                    | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE                   |                                  |                                          |                                          |                                          |
| 0101 PROGRAMMA 01              | ORGANI ISTITUZIONALI                                            |                                  |                                          |                                          |                                          |
| TITOLO 1                       | SPESE CORRENTI                                                  | +1.859.440,88                    | +1.859.440,88                            | +1.828.522,14                            | +1.828.355,36                            |
| TOTALE PROGRAMMA 01            | ORGANI ISTITUZIONALI                                            | +1.859.440,88                    | +1.859.440,88                            | +1.828.522,14                            | +1.828.355,36                            |
| 0102 PROGRAMMA 02              | SEGRETARIA GENERALE                                             |                                  |                                          |                                          |                                          |
| TITOLO 1                       | SPESE CORRENTI                                                  | -650.623,36                      | -650.623,36                              | -649.726,05                              | -649.792,80                              |
| TOTALE PROGRAMMA 02            | SEGRETARIA GENERALE                                             | -650.623,36                      | -650.623,36                              | -649.726,05                              | -649.792,80                              |
| 0103 PROGRAMMA 03              | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO |                                  |                                          |                                          |                                          |
| TITOLO 1                       | SPESE CORRENTI                                                  | +2.440.486,40                    | +2.440.486,40                            | +2.444.354,85                            | +2.444.067,07                            |
| TOTALE PROGRAMMA 03            | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO | +2.440.486,40                    | +2.440.486,40                            | +2.444.354,85                            | +2.444.067,07                            |
| 0104 PROGRAMMA 04              | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI             |                                  |                                          |                                          |                                          |
| TITOLO 1                       | SPESE CORRENTI                                                  | -33.992,59                       | -33.992,59                               | -33.295,87                               | -33.347,70                               |
| TOTALE PROGRAMMA 04            | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI             | -33.992,59                       | -33.992,59                               | -33.295,87                               | -33.347,70                               |
| 0105 PROGRAMMA 05              | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI                      |                                  |                                          |                                          |                                          |
| TITOLO 1                       | SPESE CORRENTI                                                  | +167.398,27                      | +167.398,27                              | +168.002,96                              | +167.957,98                              |
| TOTALE PROGRAMMA 05            | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI                      | +167.398,27                      | +167.398,27                              | +168.002,96                              | +167.957,98                              |
| 0106 PROGRAMMA 06              | UFFICIO TECNICO                                                 |                                  |                                          |                                          |                                          |
| TITOLO 1                       | SPESE CORRENTI                                                  | -672.132,19                      | -672.132,19                              | -671.320,83                              | -671.381,18                              |
| TOTALE PROGRAMMA 06            | UFFICIO TECNICO                                                 | -672.132,19                      | -672.132,19                              | -671.320,83                              | -671.381,18                              |
| 0107 PROGRAMMA 07              | ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE     |                                  |                                          |                                          |                                          |
| TITOLO 1                       | SPESE CORRENTI                                                  | -105.417,20                      | -105.417,20                              | -105.375,30                              | -105.378,41                              |
| TOTALE PROGRAMMA 07            | ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE     | -105.417,20                      | -105.417,20                              | -105.375,30                              | -105.378,41                              |
| 0108 PROGRAMMA 08              | STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI                                |                                  |                                          |                                          |                                          |
| TITOLO 1                       | SPESE CORRENTI                                                  | -619.732,77                      | -619.732,77                              | -617.561,34                              | -617.722,88                              |
| TOTALE PROGRAMMA 08            | STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI                                | -619.732,77                      | -619.732,77                              | -617.561,34                              | -617.722,88                              |

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                                                          | VARIAZIONI DI<br>CASSA ANNO 2017 | VARIAZIONI DI<br>COMPETENZA ANNO<br>2017 | VARIAZIONI DI<br>COMPETENZA ANNO<br>2018 | VARIAZIONI DI<br>COMPETENZA ANNO<br>2019 |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| 0109 PROGRAMMA 09              | ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI                                     |                                  |                                          |                                          |                                          |
| TITOLO 1                       | SPESE CORRENTI                                                                         | +441.301,19                      | +441.301,19                              | +441.626,17                              | +441.601,99                              |
| <b>TOTALE PROGRAMMA 09</b>     | <b>ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI</b>                              | <b>+441.301,19</b>               | <b>+441.301,19</b>                       | <b>+441.626,17</b>                       | <b>+441.601,99</b>                       |
| 0110 PROGRAMMA 10              | RISORSE UMANE                                                                          |                                  |                                          |                                          |                                          |
| TITOLO 1                       | SPESE CORRENTI                                                                         | +4.716.628,31                    | +4.716.628,31                            | +4.700.019,05                            | +4.703.721,53                            |
| <b>TOTALE PROGRAMMA 10</b>     | <b>RISORSE UMANE</b>                                                                   | <b>+4.716.628,31</b>             | <b>+4.716.628,31</b>                     | <b>+4.700.019,05</b>                     | <b>+4.703.721,53</b>                     |
| 0111 PROGRAMMA 11              | ALTRI SERVIZI GENERALI                                                                 |                                  |                                          |                                          |                                          |
| TITOLO 1                       | SPESE CORRENTI                                                                         | -314.405,53                      | -314.405,53                              | -311.473,06                              | -311.691,21                              |
| <b>TOTALE PROGRAMMA 11</b>     | <b>ALTRI SERVIZI GENERALI</b>                                                          | <b>-314.405,53</b>               | <b>-314.405,53</b>                       | <b>-311.473,06</b>                       | <b>-311.691,21</b>                       |
| 0112 PROGRAMMA 12              | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE        |                                  |                                          |                                          |                                          |
| TITOLO 1                       | SPESE CORRENTI                                                                         | -779.966,94                      | -779.966,94                              | -778.690,39                              | -778.785,35                              |
| <b>TOTALE PROGRAMMA 12</b>     | <b>POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b> | <b>-779.966,94</b>               | <b>-779.966,94</b>                       | <b>-778.690,39</b>                       | <b>-778.785,35</b>                       |
| <b>TOTALE MISSIONE 01</b>      | <b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>                                   | <b>+6.448.984,47</b>             | <b>+6.448.984,47</b>                     | <b>+6.415.082,33</b>                     | <b>+6.417.604,40</b>                     |
| MISSIONE 03                    | ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA                                                            |                                  |                                          |                                          |                                          |
| 0303 PROGRAMMA 03              | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ORDINE PUBBLICO E LA SICUREZZA                       |                                  |                                          |                                          |                                          |
| TITOLO 1                       | SPESE CORRENTI                                                                         | -223.852,94                      | -223.852,94                              | -223.758,44                              | -223.765,47                              |
| <b>TOTALE PROGRAMMA 03</b>     | <b>POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ORDINE PUBBLICO E LA SICUREZZA</b>                | <b>-223.852,94</b>               | <b>-223.852,94</b>                       | <b>-223.758,44</b>                       | <b>-223.765,47</b>                       |
| <b>TOTALE MISSIONE 03</b>      | <b>ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</b>                                                     | <b>-223.852,94</b>               | <b>-223.852,94</b>                       | <b>-223.758,44</b>                       | <b>-223.765,47</b>                       |
| MISSIONE 04                    | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO                                                       |                                  |                                          |                                          |                                          |
| 0402 PROGRAMMA 02              | ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA                                           |                                  |                                          |                                          |                                          |
| TITOLO 1                       | SPESE CORRENTI                                                                         | -305.841,12                      | -305.841,12                              | -305.711,67                              | -305.721,30                              |
| <b>TOTALE PROGRAMMA 02</b>     | <b>ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA</b>                                    | <b>-305.841,12</b>               | <b>-305.841,12</b>                       | <b>-305.711,67</b>                       | <b>-305.721,30</b>                       |
| 0403 PROGRAMMA 03              | EDILIZIA SCOLASTICA                                                                    |                                  |                                          |                                          |                                          |
| TITOLO 1                       | SPESE CORRENTI                                                                         | -254.272,48                      | -254.272,48                              | -254.165,36                              | -254.173,33                              |
| <b>TOTALE PROGRAMMA 03</b>     | <b>EDILIZIA SCOLASTICA</b>                                                             | <b>-254.272,48</b>               | <b>-254.272,48</b>                       | <b>-254.165,36</b>                       | <b>-254.173,33</b>                       |
| 0404 PROGRAMMA 04              | ISTRUZIONE UNIVERSITARIA                                                               |                                  |                                          |                                          |                                          |
| TITOLO 1                       | SPESE CORRENTI                                                                         | +199.605,30                      | +199.605,30                              | +199.697,43                              | +199.690,58                              |
| <b>TOTALE PROGRAMMA 04</b>     | <b>ISTRUZIONE UNIVERSITARIA</b>                                                        | <b>+199.605,30</b>               | <b>+199.605,30</b>                       | <b>+199.697,43</b>                       | <b>+199.690,58</b>                       |
| 0405 PROGRAMMA 05              | ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE                                                           |                                  |                                          |                                          |                                          |
| TITOLO 1                       | SPESE CORRENTI                                                                         | -50.364,58                       | -50.364,58                               | -50.344,56                               | -50.346,05                               |
| <b>TOTALE PROGRAMMA 05</b>     | <b>ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE</b>                                                    | <b>-50.364,58</b>                | <b>-50.364,58</b>                        | <b>-50.344,56</b>                        | <b>-50.346,05</b>                        |



| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                         | VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2017 | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017 | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018 | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 0408 PROGRAMMA 08           | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO                                 |                               |                                    |                                    |                                    |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                                                                                        | -727.112,96                   | -727.112,96                        | -726.806,11                        | -726.828,94                        |
| <b>TOTALE PROGRAMMA 08</b>  | <b>POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO</b>                          | <b>-727.112,96</b>            | <b>-727.112,96</b>                 | <b>-726.806,11</b>                 | <b>-726.828,94</b>                 |
| <b>TOTALE MISSIONE 04</b>   | <b>ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>                                                               | <b>-1.137.985,84</b>          | <b>-1.137.985,84</b>               | <b>-1.137.330,27</b>               | <b>-1.137.379,04</b>               |
| MISSIONE 05                 | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI                                           |                               |                                    |                                    |                                    |
| 0501 PROGRAMMA 01           | VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO                                                          |                               |                                    |                                    |                                    |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                                                                                        | -775.346,20                   | -775.346,20                        | -774.902,89                        | -774.935,87                        |
| <b>TOTALE PROGRAMMA 01</b>  | <b>VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO</b>                                                   | <b>-775.346,20</b>            | <b>-775.346,20</b>                 | <b>-774.902,89</b>                 | <b>-774.935,87</b>                 |
| 0502 PROGRAMMA 02           | ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE                                         |                               |                                    |                                    |                                    |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                                                                                        | -105.495,99                   | -105.495,99                        | -104.689,24                        | -104.749,26                        |
| <b>TOTALE PROGRAMMA 02</b>  | <b>ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE</b>                                  | <b>-105.495,99</b>            | <b>-105.495,99</b>                 | <b>-104.689,24</b>                 | <b>-104.749,26</b>                 |
| 0503 PROGRAMMA 03           | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI        |                               |                                    |                                    |                                    |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                                                                                        | +34.807,88                    | +34.807,88                         | +35.229,69                         | +35.198,31                         |
| <b>TOTALE PROGRAMMA 03</b>  | <b>POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI</b> | <b>+34.807,88</b>             | <b>+34.807,88</b>                  | <b>+35.229,69</b>                  | <b>+35.198,31</b>                  |
| <b>TOTALE MISSIONE 05</b>   | <b>TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI</b>                                    | <b>-846.034,31</b>            | <b>-846.034,31</b>                 | <b>-844.362,44</b>                 | <b>-844.486,82</b>                 |
| MISSIONE 06                 | POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO                                                             |                               |                                    |                                    |                                    |
| 0601 PROGRAMMA 01           | SPORT E TEMPO LIBERO                                                                                  |                               |                                    |                                    |                                    |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                                                                                        | -53.591,65                    | -53.591,65                         | -53.292,95                         | -53.315,17                         |
| <b>TOTALE PROGRAMMA 01</b>  | <b>SPORT E TEMPO LIBERO</b>                                                                           | <b>-53.591,65</b>             | <b>-53.591,65</b>                  | <b>-53.292,95</b>                  | <b>-53.315,17</b>                  |
| 0602 PROGRAMMA 02           | GIOVANI                                                                                               |                               |                                    |                                    |                                    |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                                                                                        | -135.405,44                   | -135.405,44                        | -135.349,52                        | -135.353,68                        |
| <b>TOTALE PROGRAMMA 02</b>  | <b>GIOVANI</b>                                                                                        | <b>-135.405,44</b>            | <b>-135.405,44</b>                 | <b>-135.349,52</b>                 | <b>-135.353,68</b>                 |
| <b>TOTALE MISSIONE 06</b>   | <b>POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</b>                                                      | <b>-188.997,09</b>            | <b>-188.997,09</b>                 | <b>-188.642,47</b>                 | <b>-188.668,85</b>                 |
| MISSIONE 07                 | TURISMO                                                                                               |                               |                                    |                                    |                                    |
| 0701 PROGRAMMA 01           | Sviluppo e valorizzazione del turismo                                                                 |                               |                                    |                                    |                                    |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                                                                                        | -190.835,35                   | -190.835,35                        | -189.384,03                        | -189.491,99                        |
| <b>TOTALE PROGRAMMA 01</b>  | <b>Sviluppo e valorizzazione del turismo</b>                                                          | <b>-190.835,35</b>            | <b>-190.835,35</b>                 | <b>-189.384,03</b>                 | <b>-189.491,99</b>                 |
| <b>TOTALE MISSIONE 07</b>   | <b>TURISMO</b>                                                                                        | <b>-190.835,35</b>            | <b>-190.835,35</b>                 | <b>-189.384,03</b>                 | <b>-189.491,99</b>                 |



| MISSIONE,<br>PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                                                         | VARIAZIONI DI<br>CASSA ANNO 2017 | VARIAZIONI DI<br>COMPETENZA ANNO<br>2017 | VARIAZIONI DI<br>COMPETENZA ANNO<br>2018 | VARIAZIONI DI<br>COMPETENZA ANNO<br>2019 |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>MISSIONE 08</b>             | <b>ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b>                                   |                                  |                                          |                                          |                                          |
| <b>0801 PROGRAMMA 01</b>       | <b>URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO</b>                                           |                                  |                                          |                                          |                                          |
| TITOLO 1                       | SPESE CORRENTI                                                                        | -249.418,61                      | -249.418,61                              | -248.045,35                              | -248.147,51                              |
| <b>TOTALE PROGRAMMA 01</b>     | <b>URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO</b>                                           | <b>-249.418,61</b>               | <b>-249.418,61</b>                       | <b>-248.045,35</b>                       | <b>-248.147,51</b>                       |
| <b>0802 PROGRAMMA 02</b>       | <b>EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE</b> |                                  |                                          |                                          |                                          |
| TITOLO 1                       | SPESE CORRENTI                                                                        | +51.418,44                       | +51.418,44                               | +51.754,86                               | +51.729,83                               |
| <b>TOTALE PROGRAMMA 02</b>     | <b>EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE</b> | <b>+51.418,44</b>                | <b>+51.418,44</b>                        | <b>+51.754,86</b>                        | <b>+51.729,83</b>                        |
| <b>TOTALE MISSIONE 08</b>      | <b>ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b>                                   | <b>-198.000,17</b>               | <b>-198.000,17</b>                       | <b>-196.290,49</b>                       | <b>-196.417,68</b>                       |
| <b>MISSIONE 09</b>             | <b>Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio e dell'Ambiente</b>                   |                                  |                                          |                                          |                                          |
| <b>0901 PROGRAMMA 01</b>       | <b>DIFESA DEL SUOLO</b>                                                               |                                  |                                          |                                          |                                          |
| TITOLO 1                       | SPESE CORRENTI                                                                        | +4.174.777,50                    | +4.174.777,50                            | +4.183.851,35                            | +4.183.176,33                            |
| <b>TOTALE PROGRAMMA 01</b>     | <b>DIFESA DEL SUOLO</b>                                                               | <b>+4.174.777,50</b>             | <b>+4.174.777,50</b>                     | <b>+4.183.851,35</b>                     | <b>+4.183.176,33</b>                     |
| <b>0902 PROGRAMMA 02</b>       | <b>TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE</b>                                   |                                  |                                          |                                          |                                          |
| TITOLO 1                       | SPESE CORRENTI                                                                        | -1.114.601,69                    | -1.114.601,69                            | -1.113.569,68                            | -1.113.646,45                            |
| <b>TOTALE PROGRAMMA 02</b>     | <b>TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE</b>                                   | <b>-1.114.601,69</b>             | <b>-1.114.601,69</b>                     | <b>-1.113.569,68</b>                     | <b>-1.113.646,45</b>                     |
| <b>0903 PROGRAMMA 03</b>       | <b>RIFIUTI</b>                                                                        |                                  |                                          |                                          |                                          |
| TITOLO 1                       | SPESE CORRENTI                                                                        | -156.933,95                      | -156.933,95                              | -156.439,37                              | -156.476,16                              |
| <b>TOTALE PROGRAMMA 03</b>     | <b>RIFIUTI</b>                                                                        | <b>-156.933,95</b>               | <b>-156.933,95</b>                       | <b>-156.439,37</b>                       | <b>-156.476,16</b>                       |
| <b>0904 PROGRAMMA 04</b>       | <b>SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</b>                                                      |                                  |                                          |                                          |                                          |
| TITOLO 1                       | SPESE CORRENTI                                                                        | +54.100,07                       | +54.100,07                               | +54.382,52                               | +54.361,51                               |
| <b>TOTALE PROGRAMMA 04</b>     | <b>SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</b>                                                      | <b>+54.100,07</b>                | <b>+54.100,07</b>                        | <b>+54.382,52</b>                        | <b>+54.361,51</b>                        |
| <b>0905 PROGRAMMA 05</b>       | <b>AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE</b>        |                                  |                                          |                                          |                                          |
| TITOLO 1                       | SPESE CORRENTI                                                                        | -1.136.089,48                    | -1.136.089,48                            | -1.134.567,23                            | -1.134.680,47                            |
| <b>TOTALE PROGRAMMA 05</b>     | <b>AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE</b>        | <b>-1.136.089,48</b>             | <b>-1.136.089,48</b>                     | <b>-1.134.567,23</b>                     | <b>-1.134.680,47</b>                     |
| <b>0906 PROGRAMMA 06</b>       | <b>TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE</b>                                  |                                  |                                          |                                          |                                          |
| TITOLO 1                       | SPESE CORRENTI                                                                        | -352.477,73                      | -352.477,73                              | -352.331,86                              | -352.342,71                              |
| <b>TOTALE PROGRAMMA 06</b>     | <b>TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE</b>                                  | <b>-352.477,73</b>               | <b>-352.477,73</b>                       | <b>-352.331,86</b>                       | <b>-352.342,71</b>                       |
| <b>0908 PROGRAMMA 08</b>       | <b>QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO</b>                                |                                  |                                          |                                          |                                          |
| TITOLO 1                       | SPESE CORRENTI                                                                        | -563.687,54                      | -563.687,54                              | -563.386,31                              | -563.408,72                              |
| <b>TOTALE PROGRAMMA 08</b>     | <b>QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO</b>                                | <b>-563.687,54</b>               | <b>-563.687,54</b>                       | <b>-563.386,31</b>                       | <b>-563.408,72</b>                       |

416

- 6 APR. 2017

ALLEGATO A DGR n.

del

pag. 5 / 9

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                             | VARIAZIONI DI<br>CASSA ANNO 2017 | VARIAZIONI DI<br>COMPETENZA ANNO<br>2017 | VARIAZIONI DI<br>COMPETENZA ANNO<br>2018 | VARIAZIONI DI<br>COMPETENZA ANNO<br>2019 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| 0909 PROGRAMMA 09              | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE        |                                  |                                          |                                          |                                          |
| TITOLO 1                       | SPESE CORRENTI                                                                                            | +60.979,28                       | +60.979,28                               | +61.139,58                               | +61.127,65                               |
| <b>TOTALE PROGRAMMA 09</b>     | <b>POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b> | <b>+60.979,28</b>                | <b>+60.979,28</b>                        | <b>+61.139,58</b>                        | <b>+61.127,65</b>                        |
| <b>TOTALE MISSIONE 09</b>      | <b>SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>                                       | <b>+966.066,46</b>               | <b>+966.066,46</b>                       | <b>+979.079,00</b>                       | <b>+978.110,98</b>                       |
| MISSIONE 10                    | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ                                                                         |                                  |                                          |                                          |                                          |
| 1001 PROGRAMMA 01              | TRASPORTO FERRONTARIO                                                                                     |                                  |                                          |                                          |                                          |
| TITOLO 1                       | SPESE CORRENTI                                                                                            | -363.985,31                      | -363.985,31                              | -363.823,40                              | -363.835,44                              |
| <b>TOTALE PROGRAMMA 01</b>     | <b>TRASPORTO FERRONTARIO</b>                                                                              | <b>-363.985,31</b>               | <b>-363.985,31</b>                       | <b>-363.823,40</b>                       | <b>-363.835,44</b>                       |
| 1002 PROGRAMMA 02              | TRASPORTO PUBBLICO LOCALE                                                                                 |                                  |                                          |                                          |                                          |
| TITOLO 1                       | SPESE CORRENTI                                                                                            | +280.378,37                      | +280.378,37                              | +280.647,42                              | +280.627,41                              |
| <b>TOTALE PROGRAMMA 02</b>     | <b>TRASPORTO PUBBLICO LOCALE</b>                                                                          | <b>+280.378,37</b>               | <b>+280.378,37</b>                       | <b>+280.647,42</b>                       | <b>+280.627,41</b>                       |
| 1003 PROGRAMMA 03              | TRASPORTO PER VIE D'ACQUA                                                                                 |                                  |                                          |                                          |                                          |
| TITOLO 1                       | SPESE CORRENTI                                                                                            | -5.491,44                        | -5.491,44                                | -4.959,39                                | -4.998,97                                |
| <b>TOTALE PROGRAMMA 03</b>     | <b>TRASPORTO PER VIE D'ACQUA</b>                                                                          | <b>-5.491,44</b>                 | <b>-5.491,44</b>                         | <b>-4.959,39</b>                         | <b>-4.998,97</b>                         |
| 1004 PROGRAMMA 04              | ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO                                                                               |                                  |                                          |                                          |                                          |
| TITOLO 1                       | SPESE CORRENTI                                                                                            | -36.048,79                       | -36.048,79                               | -36.033,72                               | -36.034,84                               |
| <b>TOTALE PROGRAMMA 04</b>     | <b>ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO</b>                                                                        | <b>-36.048,79</b>                | <b>-36.048,79</b>                        | <b>-36.033,72</b>                        | <b>-36.034,84</b>                        |
| 1005 PROGRAMMA 05              | VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI                                                                       |                                  |                                          |                                          |                                          |
| TITOLO 1                       | SPESE CORRENTI                                                                                            | +142.628,30                      | +142.628,30                              | +143.034,62                              | +143.004,39                              |
| <b>TOTALE PROGRAMMA 05</b>     | <b>VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI</b>                                                                | <b>+142.628,30</b>               | <b>+142.628,30</b>                       | <b>+143.034,62</b>                       | <b>+143.004,39</b>                       |
| 1006 PROGRAMMA 06              | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ                                    |                                  |                                          |                                          |                                          |
| TITOLO 1                       | SPESE CORRENTI                                                                                            | -409.472,08                      | -409.472,08                              | -409.050,97                              | -409.082,30                              |
| <b>TOTALE PROGRAMMA 06</b>     | <b>POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ</b>                             | <b>-409.472,08</b>               | <b>-409.472,08</b>                       | <b>-409.050,97</b>                       | <b>-409.082,30</b>                       |
| <b>TOTALE MISSIONE 10</b>      | <b>TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ</b>                                                                  | <b>-391.990,95</b>               | <b>-391.990,95</b>                       | <b>-390.185,44</b>                       | <b>-390.319,75</b>                       |
| MISSIONE 11                    | SOCCORSO CIVILE                                                                                           |                                  |                                          |                                          |                                          |
| 1101 PROGRAMMA 01              | SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE                                                                              |                                  |                                          |                                          |                                          |
| TITOLO 1                       | SPESE CORRENTI                                                                                            | +389.224,87                      | +389.224,87                              | +389.962,38                              | +389.907,51                              |
| <b>TOTALE PROGRAMMA 01</b>     | <b>SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE</b>                                                                       | <b>+389.224,87</b>               | <b>+389.224,87</b>                       | <b>+389.962,38</b>                       | <b>+389.907,51</b>                       |
| 1102 PROGRAMMA 02              | INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI                                                                 |                                  |                                          |                                          |                                          |
| TITOLO 1                       | SPESE CORRENTI                                                                                            | +120.236,92                      | +120.236,92                              | +120.489,62                              | +120.470,83                              |
| <b>TOTALE PROGRAMMA 02</b>     | <b>INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI</b>                                                          | <b>+120.236,92</b>               | <b>+120.236,92</b>                       | <b>+120.489,62</b>                       | <b>+120.470,83</b>                       |



416 -6 APR. 2017

ALLEGATO A DGR n.

del

pag. 6 / 9

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                  | VARIAZIONI DI<br>CASSA ANNO 2017 | VARIAZIONI DI<br>COMPETENZA ANNO<br>2017 | VARIAZIONI DI<br>COMPETENZA ANNO<br>2018 | VARIAZIONI DI<br>COMPETENZA ANNO<br>2019 |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>TOTALE MISSIONE 11</b>      | <b>SOCORSO CIVILE</b>                                                                          | +509.461,79                      | +509.461,79                              | +510.452,00                              | +510.376,34                              |
| <b>MISSIONE 12</b>             | <b>DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>                                           |                                  |                                          |                                          |                                          |
| <b>1201 PROGRAMMA 01</b>       | <b>INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO</b>                                   |                                  |                                          |                                          |                                          |
| TITOLO 1                       | SPESE CORRENTI                                                                                 | -157.469,32                      | -157.469,32                              | -157.409,66                              | -157.414,10                              |
| <b>TOTALE PROGRAMMA 01</b>     | <b>INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO</b>                                   | -157.469,32                      | -157.469,32                              | -157.409,66                              | -157.414,10                              |
| <b>1202 PROGRAMMA 02</b>       | <b>INTERVENTI PER LA DISABILITÀ</b>                                                            |                                  |                                          |                                          |                                          |
| TITOLO 1                       | SPESE CORRENTI                                                                                 | -277.036,12                      | -277.036,12                              | -276.926,49                              | -276.934,65                              |
| <b>TOTALE PROGRAMMA 02</b>     | <b>INTERVENTI PER LA DISABILITÀ</b>                                                            | -277.036,12                      | -277.036,12                              | -276.926,49                              | -276.934,65                              |
| <b>1203 PROGRAMMA 03</b>       | <b>INTERVENTI PER GLI ANZIANI</b>                                                              |                                  |                                          |                                          |                                          |
| TITOLO 1                       | SPESE CORRENTI                                                                                 | -361.125,10                      | -361.125,10                              | -360.973,07                              | -360.984,38                              |
| <b>TOTALE PROGRAMMA 03</b>     | <b>INTERVENTI PER GLI ANZIANI</b>                                                              | -361.125,10                      | -361.125,10                              | -360.973,07                              | -360.984,38                              |
| <b>1204 PROGRAMMA 04</b>       | <b>INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE</b>                                 |                                  |                                          |                                          |                                          |
| TITOLO 1                       | SPESE CORRENTI                                                                                 | +95.834,39                       | +95.834,39                               | +96.095,34                               | +96.075,93                               |
| <b>TOTALE PROGRAMMA 04</b>     | <b>INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE</b>                                 | +95.834,39                       | +95.834,39                               | +96.095,34                               | +96.075,93                               |
| <b>1205 PROGRAMMA 05</b>       | <b>INTERVENTI PER LE FAMIGLIE</b>                                                              |                                  |                                          |                                          |                                          |
| TITOLO 1                       | SPESE CORRENTI                                                                                 | +418.836,47                      | +418.836,47                              | +418.876,77                              | +418.873,77                              |
| <b>TOTALE PROGRAMMA 05</b>     | <b>INTERVENTI PER LE FAMIGLIE</b>                                                              | +418.836,47                      | +418.836,47                              | +418.876,77                              | +418.873,77                              |
| <b>1207 PROGRAMMA 07</b>       | <b>PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI</b>                 |                                  |                                          |                                          |                                          |
| TITOLO 1                       | SPESE CORRENTI                                                                                 | +436.241,70                      | +436.241,70                              | +436.458,38                              | +436.442,27                              |
| <b>TOTALE PROGRAMMA 07</b>     | <b>PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI</b>                 | +436.241,70                      | +436.241,70                              | +436.458,38                              | +436.442,27                              |
| <b>1208 PROGRAMMA 08</b>       | <b>COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO</b>                                                          |                                  |                                          |                                          |                                          |
| TITOLO 1                       | SPESE CORRENTI                                                                                 | -341.876,07                      | -341.876,07                              | -341.728,55                              | -341.739,53                              |
| <b>TOTALE PROGRAMMA 08</b>     | <b>COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO</b>                                                          | -341.876,07                      | -341.876,07                              | -341.728,55                              | -341.739,53                              |
| <b>1210 PROGRAMMA 10</b>       | <b>POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITTI SOCIALI E LA FAMIGLIA</b>                         |                                  |                                          |                                          |                                          |
| TITOLO 1                       | SPESE CORRENTI                                                                                 | -203.797,11                      | -203.797,11                              | -203.720,73                              | -203.726,41                              |
| <b>TOTALE PROGRAMMA 10</b>     | <b>POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITTI SOCIALI E LA FAMIGLIA</b>                         | -203.797,11                      | -203.797,11                              | -203.720,73                              | -203.726,41                              |
| <b>TOTALE MISSIONE 12</b>      | <b>DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>                                           | -390.391,16                      | -390.391,16                              | -389.328,01                              | -389.407,10                              |
| <b>MISSIONE 13</b>             | <b>TUTELA DELLA SALUTE</b>                                                                     |                                  |                                          |                                          |                                          |
| <b>1301 PROGRAMMA 01</b>       | <b>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA</b> |                                  |                                          |                                          |                                          |
| TITOLO 1                       | SPESE CORRENTI                                                                                 | -2.533.984,89                    | -2.533.984,89                            | -2.531.951,04                            | -2.532.102,34                            |
| <b>TOTALE PROGRAMMA 01</b>     | <b>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA</b> | -2.533.984,89                    | -2.533.984,89                            | -2.531.951,04                            | -2.532.102,34                            |



| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                                            | VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2017 | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017 | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018 | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 1305 PROGRAMMA 05           | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI                     |                               |                                    |                                    |                                    |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                                                           | +114.978,42                   | +114.978,42                        | +115.202,68                        | +115.186,00                        |
| TOTALE PROGRAMMA 05         | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI                     | +114.978,42                   | +114.978,42                        | +115.202,68                        | +115.186,00                        |
| 1307 PROGRAMMA 07           | ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA                                     |                               |                                    |                                    |                                    |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                                                           | -312.582,53                   | -312.582,53                        | -312.517,46                        | -312.522,30                        |
| TOTALE PROGRAMMA 07         | ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA                                     | -312.582,53                   | -312.582,53                        | -312.517,46                        | -312.522,30                        |
| 1308 PROGRAMMA 08           | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE                   |                               |                                    |                                    |                                    |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                                                           | -43.474,21                    | -43.474,21                         | -43.265,85                         | -43.281,35                         |
| TOTALE PROGRAMMA 08         | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE                   | -43.474,21                    | -43.474,21                         | -43.265,85                         | -43.281,35                         |
| TOTALE MISSIONE 13          | TUTELA DELLA SALUTE                                                      | -2.775.063,21                 | -2.775.063,21                      | -2.772.531,67                      | -2.772.719,99                      |
| MISSIONE 14                 | SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ                                       |                               |                                    |                                    |                                    |
| 1401 PROGRAMMA 01           | INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO                                             |                               |                                    |                                    |                                    |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                                                           | +199.673,46                   | +199.673,46                        | +200.119,83                        | +200.086,62                        |
| TOTALE PROGRAMMA 01         | INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO                                             | +199.673,46                   | +199.673,46                        | +200.119,83                        | +200.086,62                        |
| 1402 PROGRAMMA 02           | COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI                   |                               |                                    |                                    |                                    |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                                                           | -546.138,98                   | -546.138,98                        | -545.589,73                        | -545.630,59                        |
| TOTALE PROGRAMMA 02         | COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI                   | -546.138,98                   | -546.138,98                        | -545.589,73                        | -545.630,59                        |
| 1403 PROGRAMMA 03           | RICERCA E INNOVAZIONE                                                    |                               |                                    |                                    |                                    |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                                                           | +93.035,59                    | +93.035,59                         | +93.427,01                         | +93.397,89                         |
| TOTALE PROGRAMMA 03         | RICERCA E INNOVAZIONE                                                    | +93.035,59                    | +93.035,59                         | +93.427,01                         | +93.397,89                         |
| 1404 PROGRAMMA 04           | RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ                                 |                               |                                    |                                    |                                    |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                                                           | -172.839,32                   | -172.839,32                        | -172.765,31                        | -172.770,81                        |
| TOTALE PROGRAMMA 04         | RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ                                 | -172.839,32                   | -172.839,32                        | -172.765,31                        | -172.770,81                        |
| 1405 PROGRAMMA 05           | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITÀ |                               |                                    |                                    |                                    |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                                                           | -480.469,19                   | -480.469,19                        | -479.958,57                        | -479.996,55                        |
| TOTALE PROGRAMMA 05         | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITÀ | -480.469,19                   | -480.469,19                        | -479.958,57                        | -479.996,55                        |
| TOTALE MISSIONE 14          | SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ                                       | -906.738,44                   | -906.738,44                        | -904.766,77                        | -904.913,44                        |
| MISSIONE 15                 | POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE                    |                               |                                    |                                    |                                    |
| 1501 PROGRAMMA 01           | SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO                           |                               |                                    |                                    |                                    |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                                                           | -183.235,35                   | -183.235,35                        | -183.158,78                        | -183.164,47                        |
| TOTALE PROGRAMMA 01         | SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO                           | -183.235,35                   | -183.235,35                        | -183.158,78                        | -183.164,47                        |

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA, TITOLO                                                                                    | DENOMINAZIONE | VARIAZIONI DI<br>CASSA ANNO 2017 | VARIAZIONI DI<br>COMPETENZA ANNO<br>2017 | VARIAZIONI DI<br>COMPETENZA ANNO<br>2018 | VARIAZIONI DI<br>COMPETENZA ANNO<br>2019 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1502 PROGRAMMA 02 FORMAZIONE PROFESSIONALE                                                                        |               |                                  |                                          |                                          |                                          |
| TITOLO 1 SPESE CORRENTI                                                                                           |               | 484.401,21                       | +484.401,21                              | +485.257,77                              | +485.194,04                              |
| TOTALE PROGRAMMA 02 FORMAZIONE PROFESSIONALE                                                                      |               | 484.401,21                       | +484.401,21                              | +485.257,77                              | +485.194,04                              |
| 1503 PROGRAMMA 03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE                                                                        |               |                                  |                                          |                                          |                                          |
| TITOLO 1 SPESE CORRENTI                                                                                           |               | -6.341,51                        | -6.341,51                                | -5.619,28                                | -5.673,01                                |
| TOTALE PROGRAMMA 03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE                                                                      |               | -6.341,51                        | -6.341,51                                | -5.619,28                                | -5.673,01                                |
| 1504 PROGRAMMA 04 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE                         |               |                                  |                                          |                                          |                                          |
| TITOLO 1 SPESE CORRENTI                                                                                           |               | +190.054,82                      | +190.054,82                              | +190.658,48                              | +190.613,58                              |
| TOTALE PROGRAMMA 04 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE                       |               | +190.054,82                      | +190.054,82                              | +190.658,48                              | +190.613,58                              |
| TOTALE MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE                                          |               | 484.879,17                       | +484.879,17                              | +487.138,19                              | +486.970,14                              |
| MISSIONE 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA                                                         |               |                                  |                                          |                                          |                                          |
| 1601 PROGRAMMA 01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE                                      |               |                                  |                                          |                                          |                                          |
| TITOLO 1 SPESE CORRENTI                                                                                           |               |                                  |                                          |                                          |                                          |
| TOTALE PROGRAMMA 01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE                                    |               |                                  |                                          |                                          |                                          |
| 1602 PROGRAMMA 02 CACCIA E PESCA                                                                                  |               |                                  |                                          |                                          |                                          |
| TITOLO 1 SPESE CORRENTI                                                                                           |               | -548.790,28                      | -548.790,28                              | -546.638,04                              | -546.798,15                              |
| TOTALE PROGRAMMA 02 CACCIA E PESCA                                                                                |               | -548.790,28                      | -548.790,28                              | -546.638,04                              | -546.798,15                              |
| 1603 PROGRAMMA 03 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA   |               |                                  |                                          |                                          |                                          |
| TITOLO 1 SPESE CORRENTI                                                                                           |               | +162.636,90                      | +162.636,90                              | +162.901,43                              | +162.881,75                              |
| TOTALE PROGRAMMA 03 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA |               | +162.636,90                      | +162.636,90                              | +162.901,43                              | +162.881,75                              |
| TOTALE MISSIONE 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA                                                  |               | -263.534,52                      | -263.534,52                              | -263.022,09                              | -263.060,21                              |
| MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE                                                    |               |                                  |                                          |                                          |                                          |
| 1701 PROGRAMMA 01 FONTI ENERGETICHE                                                                               |               |                                  |                                          |                                          |                                          |
| TITOLO 1 SPESE CORRENTI                                                                                           |               | -649.687,90                      | -649.687,90                              | -646.758,70                              | -646.976,61                              |
| TOTALE PROGRAMMA 01 FONTI ENERGETICHE                                                                             |               | -649.687,90                      | -649.687,90                              | -646.758,70                              | -646.976,61                              |
| 1702 PROGRAMMA 02 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE         |               |                                  |                                          |                                          |                                          |
| TITOLO 1 SPESE CORRENTI                                                                                           |               | -127.757,17                      | -127.757,17                              | -127.570,83                              | -127.584,69                              |
| TOTALE PROGRAMMA 02 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE       |               | -127.757,17                      | -127.757,17                              | -127.570,83                              | -127.584,69                              |
| TOTALE MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE                                             |               | -399.113,43                      | -399.113,43                              | -398.937,07                              | -398.950,19                              |
|                                                                                                                   |               | -526.870,60                      | -526.870,60                              | -526.507,90                              | -526.554,88                              |



| MISSIONE,<br>PROGRAMMA, TITOLO         | DENOMINAZIONE                                             | VARIAZIONI DI<br>CASSA ANNO 2017 | VARIAZIONI DI<br>COMPETENZA ANNO<br>2017 | VARIAZIONI DI<br>COMPETENZA ANNO<br>2018 | VARIAZIONI DI<br>COMPETENZA ANNO<br>2019 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| MISSIONE 18                            | RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI    |                                  |                                          |                                          |                                          |
| 1801 PROGRAMMA 01                      | RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI |                                  |                                          |                                          |                                          |
| TITOLO 1                               | SPESE CORRENTI                                            | -110.278,64                      | -110.278,64                              | -110.126,22                              | -110.137,55                              |
| TOTALE PROGRAMMA 01                    | RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI | -110.278,64                      | -110.278,64                              | -110.126,22                              | -110.137,55                              |
| TOTALE MISSIONE 18                     | RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI    | -110.278,64                      | -110.278,64                              | -110.126,22                              | -110.137,55                              |
| MISSIONE 19                            | RELAZIONI INTERNAZIONALI                                  |                                  |                                          |                                          |                                          |
| 1901 PROGRAMMA 01                      | RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO     |                                  |                                          |                                          |                                          |
| TITOLO 1                               | SPESE CORRENTI                                            | +549.545,60                      | +549.545,60                              | +549.887,67                              | +549.862,22                              |
| TOTALE PROGRAMMA 01                    | RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO     | +549.545,60                      | +549.545,60                              | +549.887,67                              | +549.862,22                              |
| 1902 PROGRAMMA 02                      | COOPERAZIONE TERRITORIALE                                 |                                  |                                          |                                          |                                          |
| TITOLO 1                               | SPESE CORRENTI                                            | -422.210,89                      | -422.210,89                              | -421.666,34                              | -421.706,91                              |
| TOTALE PROGRAMMA 02                    | COOPERAZIONE TERRITORIALE                                 | -422.210,89                      | -422.210,89                              | -421.666,34                              | -421.706,91                              |
| TOTALE MISSIONE 19                     | RELAZIONI INTERNAZIONALI                                  | +127.334,71                      | +127.334,71                              | +128.221,33                              | +128.155,31                              |
| TOTALE VARIAZIONI MISSIONI             |                                                           | +0,00                            | +0,00                                    | +0,00                                    | +0,00                                    |
| TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE SPESE |                                                           | +0,00                            | +0,00                                    | +0,00                                    | +0,00                                    |



**VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019**  
**SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI**

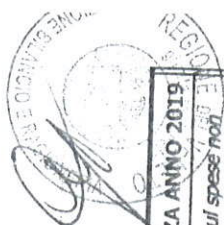
|                                                                    | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017 |                             | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018 |                             | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019 |                             |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                    | TOTALE                             | di cui spese non ricorrenti | TOTALE                             | di cui spese non ricorrenti | TOTALE                             | di cui spese non ricorrenti |
| <b>MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA</b>       |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
| <b>MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b> |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
| <b>PROGRAMMA 01 - ORGANI ISTITUZIONALI</b>                         |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
| <b>TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>                                   |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
| 101 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                                   | +1.188.361,66                      | +0,00                       | +1.157.442,92                      | +0,00                       | +1.157.276,14                      | +0,00                       |
| 102 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE                             | +927.347,03                        | +0,00                       | +927.347,03                        | +0,00                       | +927.347,03                        | +0,00                       |
| 103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                                     | -40.298,97                         | +0,00                       | -40.298,97                         | +0,00                       | -40.298,97                         | +0,00                       |
| 109 RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE                      | -215.968,84                        | +0,00                       | -215.968,84                        | +0,00                       | -215.968,84                        | +0,00                       |
| <b>TOTALE TITOLO 1</b>                                             | <b>+1.859.440,88</b>               | <b>+0,00</b>                | <b>+1.828.522,14</b>               | <b>+0,00</b>                | <b>+1.828.355,36</b>               | <b>+0,00</b>                |
| <b>TOTALE PROGRAMMA 01</b>                                         | <b>+1.859.440,88</b>               | <b>+0,00</b>                | <b>+1.828.522,14</b>               | <b>+0,00</b>                | <b>+1.828.355,36</b>               | <b>+0,00</b>                |



| MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA |                                                                                | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017 |                             | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018 |                             | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019 |                             |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
|                                                       |                                                                                | TOTALE                             | di cui spese non ricorrenti | TOTALE                             | di cui spese non ricorrenti | TOTALE                             | di cui spese non ricorrenti |
|                                                       | MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE                    |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
|                                                       | PROGRAMMA 02 - SEGRETERIA GENERALE                                             |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
|                                                       | TITOLO 1 - SPESE CORRENTI                                                      |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
| 101                                                   | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                                                   | -553.481,87                        | +0,00                       | -552.584,56                        | +0,00                       | -552.651,31                        | +0,00                       |
| 102                                                   | IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE                                             | -81.011,68                         | +0,00                       | -81.011,68                         | +0,00                       | -81.011,68                         | +0,00                       |
| 103                                                   | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                                                     | -16.129,81                         | +0,00                       | -16.129,81                         | +0,00                       | -16.129,81                         | +0,00                       |
| 100                                                   | TOTALE TITOLO 1                                                                | -650.623,36                        | +0,00                       | -649.726,05                        | +0,00                       | -649.792,80                        | +0,00                       |
| 02                                                    | TOTALE PROGRAMMA 02                                                            | -650.623,36                        | +0,00                       | -649.726,05                        | +0,00                       | -649.792,80                        | +0,00                       |
|                                                       | PROGRAMMA 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
|                                                       | TITOLO 1 - SPESE CORRENTI                                                      |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
| 101                                                   | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                                                   | +2.517.374,80                      | +0,00                       | +2.521.243,25                      | +0,00                       | +2.520.955,47                      | +0,00                       |
| 102                                                   | IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE                                             | +30.822,85                         | +0,00                       | +30.822,85                         | +0,00                       | +30.822,85                         | +0,00                       |
| 103                                                   | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                                                     | -69.538,54                         | +0,00                       | -69.538,54                         | +0,00                       | -69.538,54                         | +0,00                       |
| 109                                                   | RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE                                      | -38.172,71                         | +0,00                       | -38.172,71                         | +0,00                       | -38.172,71                         | +0,00                       |
| 100                                                   | TOTALE TITOLO 1                                                                | +2.440.486,40                      | +0,00                       | +2.444.354,85                      | +0,00                       | +2.444.067,07                      | +0,00                       |
| 03                                                    | TOTALE PROGRAMMA 03                                                            | +2.440.486,40                      | +0,00                       | +2.444.354,85                      | +0,00                       | +2.444.067,07                      | +0,00                       |

| MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA |                                                                    | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017 |                             | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018 |                             | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019 |                             |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
|                                                       |                                                                    | TOTALE                             | di cui spese non ricorrenti | TOTALE                             | di cui spese non ricorrenti | TOTALE                             | di cui spese non ricorrenti |
|                                                       | MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE        |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
|                                                       | PROGRAMMA 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
|                                                       | TITOLO 1 - SPESE CORRENTI                                          |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
| 101                                                   | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                                       | -2.872,23                          | +0,00                       | -2.175,51                          | +0,00                       | -2.227,34                          | +0,00                       |
| 102                                                   | IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE                                 | -18.596,36                         | +0,00                       | -18.596,36                         | +0,00                       | -18.596,36                         | +0,00                       |
| 103                                                   | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                                         | -12.524,00                         | +0,00                       | -12.524,00                         | +0,00                       | -12.524,00                         | +0,00                       |
| 100                                                   | TOTALE TITOLO 1                                                    | -33.992,59                         | +0,00                       | -33.295,87                         | +0,00                       | -33.347,70                         | +0,00                       |
| 04                                                    | TOTALE PROGRAMMA 04                                                | -33.992,59                         | +0,00                       | -33.295,87                         | +0,00                       | -33.347,70                         | +0,00                       |
|                                                       | PROGRAMMA 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI          |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
|                                                       | TITOLO 1 - SPESE CORRENTI                                          |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
| 101                                                   | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                                       | +183.335,63                        | +0,00                       | +183.940,32                        | +0,00                       | +183.895,34                        | +0,00                       |
| 102                                                   | IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE                                 | -5.067,49                          | +0,00                       | -5.067,49                          | +0,00                       | -5.067,49                          | +0,00                       |
| 103                                                   | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                                         | -10.869,87                         | +0,00                       | -10.869,87                         | +0,00                       | -10.869,87                         | +0,00                       |
| 100                                                   | TOTALE TITOLO 1                                                    | +167.398,27                        | +0,00                       | +168.002,96                        | +0,00                       | +167.957,98                        | +0,00                       |
| 05                                                    | TOTALE PROGRAMMA 05                                                | +167.398,27                        | +0,00                       | +168.002,96                        | +0,00                       | +167.957,98                        | +0,00                       |





| MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA |                                                                            | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017 |                             | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018 |                             | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019 |                             |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
|                                                       |                                                                            | TOTALE                             | di cui spese non ricorrenti | TOTALE                             | di cui spese non ricorrenti | TOTALE                             | di cui spese non ricorrenti |
|                                                       | MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE                |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
|                                                       | PROGRAMMA 06 - UFFICIO TECNICO                                             |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
|                                                       | TITOLO 1 - SPESE CORRENTI                                                  |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
| 101                                                   | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                                               | -591.320,50                        | +0,00                       | -590.509,14                        | +0,00                       | -590.569,49                        | +0,00                       |
| 102                                                   | IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE                                         | -66.226,80                         | +0,00                       | -66.226,80                         | +0,00                       | -66.226,80                         | +0,00                       |
| 103                                                   | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                                                 | -14.584,89                         | +0,00                       | -14.584,89                         | +0,00                       | -14.584,89                         | +0,00                       |
| 100                                                   | TOTALE TITOLO 1                                                            | -672.132,19                        | +0,00                       | -671.320,83                        | +0,00                       | -671.381,18                        | +0,00                       |
| 06                                                    | TOTALE PROGRAMMA 06                                                        | -672.132,19                        | +0,00                       | -671.320,83                        | +0,00                       | -671.381,18                        | +0,00                       |
|                                                       | PROGRAMMA 07 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
|                                                       | TITOLO 1 - SPESE CORRENTI                                                  |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
| 101                                                   | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                                               | -96.669,09                         | +0,00                       | -96.627,19                         | +0,00                       | -96.630,30                         | +0,00                       |
| 102                                                   | IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE                                         | -7.994,75                          | +0,00                       | -7.994,75                          | +0,00                       | -7.994,75                          | +0,00                       |
| 103                                                   | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                                                 | -753,36                            | +0,00                       | -753,36                            | +0,00                       | -753,36                            | +0,00                       |
| 100                                                   | TOTALE TITOLO 1                                                            | -105.417,20                        | +0,00                       | -105.375,30                        | +0,00                       | -105.378,41                        | +0,00                       |
| 07                                                    | TOTALE PROGRAMMA 07                                                        | -105.417,20                        | +0,00                       | -105.375,30                        | +0,00                       | -105.378,41                        | +0,00                       |

| MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA |                                                                   | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017 |                             | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018 |                             | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019 |                             |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
|                                                       |                                                                   | TOTALE                             | di cui spese non ricorrenti | TOTALE                             | di cui spese non ricorrenti | TOTALE                             | di cui spese non ricorrenti |
|                                                       | MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE       |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
|                                                       | PROGRAMMA 08 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI                   |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
|                                                       | TITOLO 1 - SPESE CORRENTI                                         |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
| 101                                                   | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                                      | -431.298,34                        | +0,00                       | -429.126,91                        | +0,00                       | -429.288,45                        | +0,00                       |
| 102                                                   | IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE                                | -101.885,81                        | +0,00                       | -101.885,81                        | +0,00                       | -101.885,81                        | +0,00                       |
| 103                                                   | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                                        | -39.033,23                         | +0,00                       | -39.033,23                         | +0,00                       | -39.033,23                         | +0,00                       |
| 109                                                   | RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE                         | -47.515,39                         | +0,00                       | -47.515,39                         | +0,00                       | -47.515,39                         | +0,00                       |
| 100                                                   | TOTALE TITOLO 1                                                   | -619.732,77                        | +0,00                       | -617.561,34                        | +0,00                       | -617.722,88                        | +0,00                       |
| 08                                                    | TOTALE PROGRAMMA 08                                               | -619.732,77                        | +0,00                       | -617.561,34                        | +0,00                       | -617.722,88                        | +0,00                       |
|                                                       | PROGRAMMA 09 - ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
|                                                       | TITOLO 1 - SPESE CORRENTI                                         |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
| 101                                                   | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                                      | +424.611,16                        | +0,00                       | +424.936,14                        | +0,00                       | +424.911,96                        | +0,00                       |
| 102                                                   | IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE                                | +22.531,76                         | +0,00                       | +22.531,76                         | +0,00                       | +22.531,76                         | +0,00                       |
| 103                                                   | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                                        | -5.841,73                          | +0,00                       | -5.841,73                          | +0,00                       | -5.841,73                          | +0,00                       |
| 100                                                   | TOTALE TITOLO 1                                                   | +441.301,19                        | +0,00                       | +441.626,17                        | +0,00                       | +441.601,99                        | +0,00                       |
| 09                                                    | TOTALE PROGRAMMA 09                                               | +441.301,19                        | +0,00                       | +441.626,17                        | +0,00                       | +441.601,99                        | +0,00                       |



| MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA |                                                             | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017 |                             | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018 |                             | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019 |                             |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
|                                                       |                                                             | TOTALE                             | di cui spese non ricorrenti | TOTALE                             | di cui spese non ricorrenti | TOTALE                             | di cui spese non ricorrenti |
|                                                       | MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
|                                                       | PROGRAMMA 10 - RISORSE UMANE                                |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
|                                                       | TITOLO 1 - SPESE CORRENTI                                   |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
| 101                                                   | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                                | +905.171,23                        | +0,00                       | +888.561,97                        | +0,00                       | +892.264,45                        | +0,00                       |
| 102                                                   | IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE                          | -83.196,25                         | +0,00                       | -83.196,25                         | +0,00                       | -83.196,25                         | +0,00                       |
| 103                                                   | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                                  | +894.653,33                        | +0,00                       | +894.653,33                        | +0,00                       | +894.653,33                        | +0,00                       |
| 109                                                   | RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE                   | +3.000.000,00                      | +0,00                       | +3.000.000,00                      | +0,00                       | +3.000.000,00                      | +0,00                       |
| 100                                                   | TOTALE TITOLO 1                                             | +4.716.628,31                      | +0,00                       | +4.700.019,05                      | +0,00                       | +4.703.721,53                      | +0,00                       |
| 10                                                    | TOTALE PROGRAMMA 10                                         | +4.716.628,31                      | +0,00                       | +4.700.019,05                      | +0,00                       | +4.703.721,53                      | +0,00                       |
|                                                       | PROGRAMMA 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI                       |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
|                                                       | TITOLO 1 - SPESE CORRENTI                                   |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
| 101                                                   | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                                | -119.279,94                        | +0,00                       | -116.347,47                        | +0,00                       | -116.565,62                        | +0,00                       |
| 102                                                   | IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE                          | -142.412,13                        | +0,00                       | -142.412,13                        | +0,00                       | -142.412,13                        | +0,00                       |
| 103                                                   | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                                  | -52.713,46                         | +0,00                       | -52.713,46                         | +0,00                       | -52.713,46                         | +0,00                       |
| 100                                                   | TOTALE TITOLO 1                                             | -314.405,53                        | +0,00                       | -311.473,06                        | +0,00                       | -311.691,21                        | +0,00                       |
| 11                                                    | TOTALE PROGRAMMA 11                                         | -314.405,53                        | +0,00                       | -311.473,06                        | +0,00                       | -311.691,21                        | +0,00                       |

| MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA                                          |                                    | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017 |                             | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018 |                             | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019 |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                                                |                                    | TOTALE                             | di cui spese non ricorrenti | TOTALE                             | di cui spese non ricorrenti | TOTALE                             | di cui spese non ricorrenti |
| MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE                                    |                                    |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
| PROGRAMMA 12 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE |                                    |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
| TITOLO 1 - SPESE CORRENTI                                                                      |                                    |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
| 101                                                                                            | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE       | -661.623,00                        | +0,00                       | -660.346,45                        | +0,00                       | -660.441,41                        | +0,00                       |
| 102                                                                                            | IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE | -95.396,91                         | +0,00                       | -95.396,91                         | +0,00                       | -95.396,91                         | +0,00                       |
| 103                                                                                            | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI         | -22.947,03                         | +0,00                       | -22.947,03                         | +0,00                       | -22.947,03                         | +0,00                       |
| 100                                                                                            | TOTALE TITOLO 1                    | -779.966,94                        | +0,00                       | -778.690,39                        | +0,00                       | -778.785,35                        | +0,00                       |
| 12                                                                                             | TOTALE PROGRAMMA 12                | -779.966,94                        | +0,00                       | -778.690,39                        | +0,00                       | -778.785,35                        | +0,00                       |
| 01                                                                                             | TOTALE MISSIONE 01                 | +6.448.984,47                      | +0,00                       | +6.415.082,33                      | +0,00                       | +6.417.604,40                      | +0,00                       |
| MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA                                                      |                                    |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
| PROGRAMMA 03 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ORDINE PUBBLICO E LA SICUREZZA                |                                    |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
| TITOLO 1 - SPESE CORRENTI                                                                      |                                    |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
| 101                                                                                            | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE       | -204.127,61                        | +0,00                       | -204.033,11                        | +0,00                       | -204.040,14                        | +0,00                       |
| 102                                                                                            | IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE | -18.026,65                         | +0,00                       | -18.026,65                         | +0,00                       | -18.026,65                         | +0,00                       |
| 103                                                                                            | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI         | -1.698,68                          | +0,00                       | -1.698,68                          | +0,00                       | -1.698,68                          | +0,00                       |
| 100                                                                                            | TOTALE TITOLO 1                    | -223.852,94                        | +0,00                       | -223.758,44                        | +0,00                       | -223.765,47                        | +0,00                       |
| 03                                                                                             | TOTALE PROGRAMMA 03                | -223.852,94                        | +0,00                       | -223.758,44                        | +0,00                       | -223.765,47                        | +0,00                       |
| 03                                                                                             | TOTALE MISSIONE 03                 | -223.852,94                        | +0,00                       | -223.758,44                        | +0,00                       | -223.765,47                        | +0,00                       |



| MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA       |                                    | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017 |                             | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018 |                             | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019 |                             |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
|                                                             |                                    | TOTALE                             | di cui spese non ricorrenti | TOTALE                             | di cui spese non ricorrenti | TOTALE                             | di cui spese non ricorrenti |
| MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO              |                                    |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
| PROGRAMMA 02 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA |                                    |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
| TITOLO 1 - SPESE CORRENTI                                   |                                    |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
| 101                                                         | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE       | -278.818,40                        | +0,00                       | -278.688,95                        | +0,00                       | -278.698,58                        | +0,00                       |
| 102                                                         | IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE | -24.695,61                         | +0,00                       | -24.695,61                         | +0,00                       | -24.695,61                         | +0,00                       |
| 103                                                         | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI         | -2.327,11                          | +0,00                       | -2.327,11                          | +0,00                       | -2.327,11                          | +0,00                       |
| 100                                                         | TOTALE TITOLO 1                    | -305.841,12                        | +0,00                       | -305.711,67                        | +0,00                       | -305.721,30                        | +0,00                       |
| 02                                                          | TOTALE PROGRAMMA 02                | -305.841,12                        | +0,00                       | -305.711,67                        | +0,00                       | -305.721,30                        | +0,00                       |
| PROGRAMMA 03 - EDILIZIA SCOLASTICA                          |                                    |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
| TITOLO 1 - SPESE CORRENTI                                   |                                    |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
| 101                                                         | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE       | -231.912,17                        | +0,00                       | -231.805,05                        | +0,00                       | -231.813,02                        | +0,00                       |
| 102                                                         | IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE | -20.434,71                         | +0,00                       | -20.434,71                         | +0,00                       | -20.434,71                         | +0,00                       |
| 103                                                         | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI         | -1.925,60                          | +0,00                       | -1.925,60                          | +0,00                       | -1.925,60                          | +0,00                       |
| 100                                                         | TOTALE TITOLO 1                    | -254.272,48                        | +0,00                       | -254.165,36                        | +0,00                       | -254.173,33                        | +0,00                       |
| 03                                                          | TOTALE PROGRAMMA 03                | -254.272,48                        | +0,00                       | -254.165,36                        | +0,00                       | -254.173,33                        | +0,00                       |

| MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA |                                                | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017 |                             | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018 |                             | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019 |                             |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
|                                                       |                                                | TOTALE                             | di cui spese non ricorrenti | TOTALE                             | di cui spese non ricorrenti | TOTALE                             | di cui spese non ricorrenti |
|                                                       | MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
|                                                       | PROGRAMMA 04 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA        |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
|                                                       | TITOLO 1 - SPESE CORRENTI                      |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
| 101                                                   | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                   | +190.660,24                        | +0,00                       | +190.752,37                        | +0,00                       | +190.745,52                        | +0,00                       |
| 102                                                   | IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE             | +10.601,08                         | +0,00                       | +10.601,08                         | +0,00                       | +10.601,08                         | +0,00                       |
| 103                                                   | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                     | -1.656,02                          | +0,00                       | -1.656,02                          | +0,00                       | -1.656,02                          | +0,00                       |
| 100                                                   | TOTALE TITOLO 1                                | +199.605,30                        | +0,00                       | +199.697,43                        | +0,00                       | +199.690,58                        | +0,00                       |
| 04                                                    | TOTALE PROGRAMMA 04                            | +199.605,30                        | +0,00                       | +199.697,43                        | +0,00                       | +199.690,58                        | +0,00                       |
|                                                       | PROGRAMMA 05 - ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE    |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
|                                                       | TITOLO 1 - SPESE CORRENTI                      |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
| 101                                                   | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                   | -46.187,46                         | +0,00                       | -46.167,44                         | +0,00                       | -46.168,93                         | +0,00                       |
| 102                                                   | IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE             | -3.817,40                          | +0,00                       | -3.817,40                          | +0,00                       | -3.817,40                          | +0,00                       |
| 103                                                   | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                     | -359,72                            | +0,00                       | -359,72                            | +0,00                       | -359,72                            | +0,00                       |
| 100                                                   | TOTALE TITOLO 1                                | -50.364,58                         | +0,00                       | -50.344,56                         | +0,00                       | -50.346,05                         | +0,00                       |
| 05                                                    | TOTALE PROGRAMMA 05                            | -50.364,58                         | +0,00                       | -50.344,56                         | +0,00                       | -50.346,05                         | +0,00                       |



| MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA |                                                                                      | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017 |                             | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018 |                             | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019 |                             |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
|                                                       |                                                                                      | TOTALE                             | di cui spese non ricorrenti | TOTALE                             | di cui spese non ricorrenti | TOTALE                             | di cui spese non ricorrenti |
|                                                       | MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO                                       |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
|                                                       | PROGRAMMA 08 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
|                                                       | TITOLO 1 - SPESE CORRENTI                                                            |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
| 101                                                   | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                                                         | -663.062,66                        | +0,00                       | -662.755,81                        | +0,00                       | -662.778,64                        | +0,00                       |
| 102                                                   | IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE                                                   | -58.534,49                         | +0,00                       | -58.534,49                         | +0,00                       | -58.534,49                         | +0,00                       |
| 103                                                   | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                                                           | -5.515,81                          | +0,00                       | -5.515,81                          | +0,00                       | -5.515,81                          | +0,00                       |
| 100                                                   | TOTALE TITOLO 1                                                                      | -727.112,96                        | +0,00                       | -726.806,11                        | +0,00                       | -726.828,94                        | +0,00                       |
| 08                                                    | TOTALE PROGRAMMA 08                                                                  | -727.112,96                        | +0,00                       | -726.806,11                        | +0,00                       | -726.828,94                        | +0,00                       |
| 04                                                    | TOTALE MISSIONE 04                                                                   | -1.137.985,84                      | +0,00                       | -1.137.330,27                      | +0,00                       | -1.137.379,04                      | +0,00                       |
|                                                       | MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI            |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
|                                                       | PROGRAMMA 01 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO                          |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
|                                                       | TITOLO 1 - SPESE CORRENTI                                                            |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
| 101                                                   | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                                                         | -696.513,99                        | +0,00                       | -696.070,68                        | +0,00                       | -696.103,66                        | +0,00                       |
| 102                                                   | IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE                                                   | -61.014,52                         | +0,00                       | -61.014,52                         | +0,00                       | -61.014,52                         | +0,00                       |
| 103                                                   | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                                                           | -17.817,69                         | +0,00                       | -17.817,69                         | +0,00                       | -17.817,69                         | +0,00                       |
| 100                                                   | TOTALE TITOLO 1                                                                      | -775.346,20                        | +0,00                       | -774.902,89                        | +0,00                       | -774.935,87                        | +0,00                       |
| 01                                                    | TOTALE PROGRAMMA 01                                                                  | -775.346,20                        | +0,00                       | -774.902,89                        | +0,00                       | -774.935,87                        | +0,00                       |

416

- 6 APR. 2017

ALLEGATO B DGR n.

del.

pag. 11 / 36

| MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA |                                                                                                               | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017 |                             | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018 |                             | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019 |                             |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
|                                                       |                                                                                                               | TOTALE                             | di cui spese non ricorrenti | TOTALE                             | di cui spese non ricorrenti | TOTALE                             | di cui spese non ricorrenti |
|                                                       | MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI                                     |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
|                                                       | PROGRAMMA 02 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE                                  |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
|                                                       | TITOLO 1 - SPESE CORRENTI                                                                                     |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
| 101                                                   | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                                                                                  | -47.430,24                         | +0,00                       | -46.623,49                         | +0,00                       | -46.683,51                         | +0,00                       |
| 102                                                   | IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE                                                                            | -29.328,78                         | +0,00                       | -29.328,78                         | +0,00                       | -29.328,78                         | +0,00                       |
| 103                                                   | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                                                                                    | -28.736,97                         | +0,00                       | -28.736,97                         | +0,00                       | -28.736,97                         | +0,00                       |
| 100                                                   | TOTALE TITOLO 1                                                                                               | -105.495,99                        | +0,00                       | -104.689,24                        | +0,00                       | -104.749,26                        | +0,00                       |
| 02                                                    | TOTALE PROGRAMMA 02                                                                                           | -105.495,99                        | +0,00                       | -104.689,24                        | +0,00                       | -104.749,26                        | +0,00                       |
|                                                       | PROGRAMMA 03 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
|                                                       | TITOLO 1 - SPESE CORRENTI                                                                                     |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
| 101                                                   | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                                                                                  | +48.794,78                         | +0,00                       | +49.216,59                         | +0,00                       | +49.185,21                         | +0,00                       |
| 102                                                   | IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE                                                                            | -6.404,58                          | +0,00                       | -6.404,58                          | +0,00                       | -6.404,58                          | +0,00                       |
| 103                                                   | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                                                                                    | -7.582,32                          | +0,00                       | -7.582,32                          | +0,00                       | -7.582,32                          | +0,00                       |
| 100                                                   | TOTALE TITOLO 1                                                                                               | +34.807,88                         | +0,00                       | +35.229,69                         | +0,00                       | +35.198,31                         | +0,00                       |
| 03                                                    | TOTALE PROGRAMMA 03                                                                                           | +34.807,88                         | +0,00                       | +35.229,69                         | +0,00                       | +35.198,31                         | +0,00                       |
| 05                                                    | TOTALE MISSIONE 05                                                                                            | -846.034,31                        | +0,00                       | -844.362,44                        | +0,00                       | -844.486,82                        | +0,00                       |



| MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA   |                                    | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017 |                             | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018 |                             | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019 |                             |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
|                                                         |                                    | TOTALE                             | di cui spese non ricorrenti | TOTALE                             | di cui spese non ricorrenti | TOTALE                             | di cui spese non ricorrenti |
| MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO |                                    |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
| PROGRAMMA 01 - SPORT E TEMPO LIBERO                     |                                    |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
| TITOLO 1 - SPESE CORRENTI                               |                                    |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
| 101                                                     | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE       | -33.567,13                         | +0,00                       | -33.268,43                         | +0,00                       | -33.290,65                         | +0,00                       |
| 102                                                     | IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE | -11.899,87                         | +0,00                       | -11.899,87                         | +0,00                       | -11.899,87                         | +0,00                       |
| 103                                                     | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI         | -8.124,65                          | +0,00                       | -8.124,65                          | +0,00                       | -8.124,65                          | +0,00                       |
| 100                                                     | TOTALE TITOLO 1                    | -53.591,65                         | +0,00                       | -53.292,95                         | +0,00                       | -53.315,17                         | +0,00                       |
| 01                                                      | TOTALE PROGRAMMA 01                | -53.591,65                         | +0,00                       | -53.292,95                         | +0,00                       | -53.315,17                         | +0,00                       |
| PROGRAMMA 02 - GIOVANI                                  |                                    |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
| TITOLO 1 - SPESE CORRENTI                               |                                    |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
| 101                                                     | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE       | -123.733,43                        | +0,00                       | -123.677,51                        | +0,00                       | -123.681,67                        | +0,00                       |
| 102                                                     | IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE | -10.666,85                         | +0,00                       | -10.666,85                         | +0,00                       | -10.666,85                         | +0,00                       |
| 103                                                     | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI         | -1.005,16                          | +0,00                       | -1.005,16                          | +0,00                       | -1.005,16                          | +0,00                       |
| 100                                                     | TOTALE TITOLO 1                    | -135.405,44                        | +0,00                       | -135.349,52                        | +0,00                       | -135.353,68                        | +0,00                       |
| 02                                                      | TOTALE PROGRAMMA 02                | -135.405,44                        | +0,00                       | -135.349,52                        | +0,00                       | -135.353,68                        | +0,00                       |
| 06                                                      | TOTALE MISSIONE 06                 | -188.997,09                        | +0,00                       | -188.642,47                        | +0,00                       | -188.668,85                        | +0,00                       |

| MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA             |                                    | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017 |                             | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018 |                             | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019 |                             |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                   |                                    | TOTALE                             | di cui spese non ricorrenti | TOTALE                             | di cui spese non ricorrenti | TOTALE                             | di cui spese non ricorrenti |
| <b>MISSIONE 07 - TURISMO</b>                                      |                                    |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
| <b>PROGRAMMA 01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO</b>       |                                    |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
| <b>TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>                                  |                                    |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
| 101                                                               | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE       | -124.512,12                        | +0,00                       | -123.060,80                        | +0,00                       | -123.168,76                        | +0,00                       |
| 102                                                               | IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE | -63.531,99                         | +0,00                       | -63.531,99                         | +0,00                       | -63.531,99                         | +0,00                       |
| 103                                                               | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI         | -2.791,24                          | +0,00                       | -2.791,24                          | +0,00                       | -2.791,24                          | +0,00                       |
| 100                                                               | <b>TOTALE TITOLO 1</b>             | <b>-190.835,35</b>                 | <b>+0,00</b>                | <b>-189.384,03</b>                 | <b>+0,00</b>                | <b>-189.491,99</b>                 | <b>+0,00</b>                |
| 01                                                                | <b>TOTALE PROGRAMMA 01</b>         | <b>-190.835,35</b>                 | <b>+0,00</b>                | <b>-189.384,03</b>                 | <b>+0,00</b>                | <b>-189.491,99</b>                 | <b>+0,00</b>                |
| 07                                                                | <b>TOTALE MISSIONE 07</b>          | <b>-190.835,35</b>                 | <b>+0,00</b>                | <b>-189.384,03</b>                 | <b>+0,00</b>                | <b>-189.491,99</b>                 | <b>+0,00</b>                |
| <b>MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b> |                                    |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
| <b>PROGRAMMA 01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO</b>        |                                    |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
| <b>TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>                                  |                                    |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
| 101                                                               | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE       | -170.458,46                        | +0,00                       | -169.085,20                        | +0,00                       | -169.187,36                        | +0,00                       |
| 102                                                               | IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE | -54.274,75                         | +0,00                       | -54.274,75                         | +0,00                       | -54.274,75                         | +0,00                       |
| 103                                                               | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI         | -24.685,40                         | +0,00                       | -24.685,40                         | +0,00                       | -24.685,40                         | +0,00                       |
| 100                                                               | <b>TOTALE TITOLO 1</b>             | <b>-249.418,61</b>                 | <b>+0,00</b>                | <b>-248.045,35</b>                 | <b>+0,00</b>                | <b>-248.147,51</b>                 | <b>+0,00</b>                |
| 01                                                                | <b>TOTALE PROGRAMMA 01</b>         | <b>-249.418,61</b>                 | <b>+0,00</b>                | <b>-248.045,35</b>                 | <b>+0,00</b>                | <b>-248.147,51</b>                 | <b>+0,00</b>                |



| MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA |                                                                                               | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017 |                             | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018 |                             | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019 |                             |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
|                                                       |                                                                                               | TOTALE                             | di cui spese non ricorrenti | TOTALE                             | di cui spese non ricorrenti | TOTALE                             | di cui spese non ricorrenti |
|                                                       | MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA                                    |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
|                                                       | PROGRAMMA 02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
|                                                       | TITOLO 1 - SPESE CORRENTI                                                                     |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
| 101                                                   | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                                                                  | +65.291,71                         | +0,00                       | +65.628,13                         | +0,00                       | +65.603,10                         | +0,00                       |
| 102                                                   | IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE                                                            | -7.825,86                          | +0,00                       | -7.825,86                          | +0,00                       | -7.825,86                          | +0,00                       |
| 103                                                   | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                                                                    | -6.047,41                          | +0,00                       | -6.047,41                          | +0,00                       | -6.047,41                          | +0,00                       |
| 100                                                   | TOTALE TITOLO 1                                                                               | +51.418,44                         | +0,00                       | +51.754,86                         | +0,00                       | +51.729,83                         | +0,00                       |
| 02                                                    | TOTALE PROGRAMMA 02                                                                           | +51.418,44                         | +0,00                       | +51.754,86                         | +0,00                       | +51.729,83                         | +0,00                       |
| 08                                                    | TOTALE MISSIONE 08                                                                            | -198.000,17                        | +0,00                       | -196.290,49                        | +0,00                       | -196.417,68                        | +0,00                       |
|                                                       | MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE                    |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
|                                                       | PROGRAMMA 01 - DIFESA DEL SUOLO                                                               |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
|                                                       | TITOLO 1 - SPESE CORRENTI                                                                     |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
| 101                                                   | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                                                                  | +3.435.401,23                      | +0,00                       | +3.444.475,08                      | +0,00                       | +3.443.800,06                      | +0,00                       |
| 102                                                   | IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE                                                            | +868.502,21                        | +0,00                       | +868.502,21                        | +0,00                       | +868.502,21                        | +0,00                       |
| 103                                                   | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                                                                    | -129.125,94                        | +0,00                       | -129.125,94                        | +0,00                       | -129.125,94                        | +0,00                       |
| 100                                                   | TOTALE TITOLO 1                                                                               | +4.174.777,50                      | +0,00                       | +4.183.851,35                      | +0,00                       | +4.183.176,33                      | +0,00                       |
| 01                                                    | TOTALE PROGRAMMA 01                                                                           | +4.174.777,50                      | +0,00                       | +4.183.851,35                      | +0,00                       | +4.183.176,33                      | +0,00                       |

| MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA |                                                                            | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017 |                             | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018 |                             | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019 |                             |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
|                                                       |                                                                            | TOTALE                             | di cui spese non ricorrenti | TOTALE                             | di cui spese non ricorrenti | TOTALE                             | di cui spese non ricorrenti |
|                                                       | MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
|                                                       | PROGRAMMA 02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE                |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
|                                                       | TITOLO 1 - SPESE CORRENTI                                                  |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
| 101                                                   | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                                               | -990.950,64                        | +0,00                       | -989.918,63                        | +0,00                       | -989.995,40                        | +0,00                       |
| 102                                                   | IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE                                         | -105.099,67                        | +0,00                       | -105.099,67                        | +0,00                       | -105.099,67                        | +0,00                       |
| 103                                                   | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                                                 | -18.551,38                         | +0,00                       | -18.551,38                         | +0,00                       | -18.551,38                         | +0,00                       |
| 100                                                   | TOTALE TITOLO 1                                                            | -1.114.601,69                      | +0,00                       | -1.113.569,68                      | +0,00                       | -1.113.646,45                      | +0,00                       |
| 02                                                    | TOTALE PROGRAMMA 02                                                        | -1.114.601,69                      | +0,00                       | -1.113.569,68                      | +0,00                       | -1.113.646,45                      | +0,00                       |
|                                                       | PROGRAMMA 03 - RIFIUTI                                                     |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
|                                                       | TITOLO 1 - SPESE CORRENTI                                                  |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
| 101                                                   | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                                               | -13.858,55                         | +0,00                       | -13.363,97                         | +0,00                       | -13.400,76                         | +0,00                       |
| 102                                                   | IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE                                         | -12.236,21                         | +0,00                       | -12.236,21                         | +0,00                       | -12.236,21                         | +0,00                       |
| 103                                                   | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                                                 | -8.890,41                          | +0,00                       | -8.890,41                          | +0,00                       | -8.890,41                          | +0,00                       |
| 109                                                   | RIMBORSI E POSTE CORRETTRIVE DELLE ENTRATE                                 | -121.948,78                        | +0,00                       | -121.948,78                        | +0,00                       | -121.948,78                        | +0,00                       |
| 100                                                   | TOTALE TITOLO 1                                                            | -156.933,95                        | +0,00                       | -156.439,37                        | +0,00                       | -156.476,16                        | +0,00                       |
| 03                                                    | TOTALE PROGRAMMA 03                                                        | -156.933,95                        | +0,00                       | -156.439,37                        | +0,00                       | -156.476,16                        | +0,00                       |



| MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA |                                                                                        | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017 |                             | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018 |                             | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019 |                             |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
|                                                       |                                                                                        | TOTALE                             | di cui spese non ricorrenti | TOTALE                             | di cui spese non ricorrenti | TOTALE                             | di cui spese non ricorrenti |
|                                                       | MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE             |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
|                                                       | PROGRAMMA 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO                                               |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
|                                                       | TITOLO 1 - SPESE CORRENTI                                                              |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
| 101                                                   | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                                                           | +60.734,24                         | +0,00                       | +61.016,69                         | +0,00                       | +60.995,68                         | +0,00                       |
| 102                                                   | IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE                                                     | -1.556,79                          | +0,00                       | -1.556,79                          | +0,00                       | -1.556,79                          | +0,00                       |
| 103                                                   | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                                                             | -5.077,38                          | +0,00                       | -5.077,38                          | +0,00                       | -5.077,38                          | +0,00                       |
| 100                                                   | TOTALE TITOLO 1                                                                        | +54.100,07                         | +0,00                       | +54.382,52                         | +0,00                       | +54.361,51                         | +0,00                       |
| 04                                                    | TOTALE PROGRAMMA 04                                                                    | +54.100,07                         | +0,00                       | +54.382,52                         | +0,00                       | +54.361,51                         | +0,00                       |
|                                                       | PROGRAMMA 05 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
|                                                       | TITOLO 1 - SPESE CORRENTI                                                              |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
| 101                                                   | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                                                           | -985.429,95                        | +0,00                       | -983.907,70                        | +0,00                       | -984.020,94                        | +0,00                       |
| 102                                                   | IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE                                                     | -122.947,45                        | +0,00                       | -122.947,45                        | +0,00                       | -122.947,45                        | +0,00                       |
| 103                                                   | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                                                             | -27.712,08                         | +0,00                       | -27.712,08                         | +0,00                       | -27.712,08                         | +0,00                       |
| 100                                                   | TOTALE TITOLO 1                                                                        | -1.136.089,48                      | +0,00                       | -1.134.567,23                      | +0,00                       | -1.134.680,47                      | +0,00                       |
| 05                                                    | TOTALE PROGRAMMA 05                                                                    | -1.136.089,48                      | +0,00                       | -1.134.567,23                      | +0,00                       | -1.134.680,47                      | +0,00                       |

416

-6 APR. 2017

ALLEGATO B DGR n.

del

pag. 17 / 36

| MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA |                                                                            | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017 |                             | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018 |                             | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019 |                             |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
|                                                       |                                                                            | TOTALE                             | di cui spese non ricorrenti | TOTALE                             | di cui spese non ricorrenti | TOTALE                             | di cui spese non ricorrenti |
|                                                       | MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
|                                                       | PROGRAMMA 06 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE               |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
|                                                       | TITOLO 1 - SPESE CORRENTI                                                  |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
| 101                                                   | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                                               | -322.029,96                        | +0,00                       | -321.884,09                        | +0,00                       | -321.894,94                        | +0,00                       |
| 102                                                   | IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE                                         | -27.825,70                         | +0,00                       | -27.825,70                         | +0,00                       | -27.825,70                         | +0,00                       |
| 103                                                   | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                                                 | -2.622,07                          | +0,00                       | -2.622,07                          | +0,00                       | -2.622,07                          | +0,00                       |
| 100                                                   | TOTALE TITOLO 1                                                            | -352.477,73                        | +0,00                       | -352.331,86                        | +0,00                       | -352.342,71                        | +0,00                       |
| 06                                                    | TOTALE PROGRAMMA 06                                                        | -352.477,73                        | +0,00                       | -352.331,86                        | +0,00                       | -352.342,71                        | +0,00                       |
|                                                       | PROGRAMMA 08 - QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO             |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
|                                                       | TITOLO 1 - SPESE CORRENTI                                                  |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
| 101                                                   | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                                               | -508.859,93                        | +0,00                       | -508.558,70                        | +0,00                       | -508.581,11                        | +0,00                       |
| 102                                                   | IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE                                         | -49.412,79                         | +0,00                       | -49.412,79                         | +0,00                       | -49.412,79                         | +0,00                       |
| 103                                                   | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                                                 | -5.414,82                          | +0,00                       | -5.414,82                          | +0,00                       | -5.414,82                          | +0,00                       |
| 100                                                   | TOTALE TITOLO 1                                                            | -563.687,54                        | +0,00                       | -563.386,31                        | +0,00                       | -563.408,72                        | +0,00                       |
| 08                                                    | TOTALE PROGRAMMA 08                                                        | -563.687,54                        | +0,00                       | -563.386,31                        | +0,00                       | -563.408,72                        | +0,00                       |



| MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA |                                                                                                                   | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017 |                             | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018 |                             | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019 |                             |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
|                                                       |                                                                                                                   | TOTALE                             | di cui spese non ricorrenti | TOTALE                             | di cui spese non ricorrenti | TOTALE                             | di cui spese non ricorrenti |
|                                                       | MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE                                        |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
|                                                       | PROGRAMMA 09 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
|                                                       | TITOLO 1 - SPESE CORRENTI                                                                                         |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
| 101                                                   | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                                                                                      | +67.873,63                         | +0,00                       | +68.033,93                         | +0,00                       | +68.022,00                         | +0,00                       |
| 102                                                   | IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE                                                                                | -4.012,94                          | +0,00                       | -4.012,94                          | +0,00                       | -4.012,94                          | +0,00                       |
| 103                                                   | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                                                                                        | -2.881,41                          | +0,00                       | -2.881,41                          | +0,00                       | -2.881,41                          | +0,00                       |
| 100                                                   | TOTALE TITOLO 1                                                                                                   | +60.979,28                         | +0,00                       | +61.139,58                         | +0,00                       | +61.127,65                         | +0,00                       |
| 09                                                    | TOTALE PROGRAMMA 09                                                                                               | +60.979,28                         | +0,00                       | +61.139,58                         | +0,00                       | +61.127,65                         | +0,00                       |
| 09                                                    | TOTALE MISSIONE 09                                                                                                | +966.066,46                        | +0,00                       | +979.079,00                        | +0,00                       | +978.110,98                        | +0,00                       |
|                                                       | MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ                                                                   |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
|                                                       | PROGRAMMA 01 - TRASPORTO FERROVIARIO                                                                              |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
|                                                       | TITOLO 1 - SPESE CORRENTI                                                                                         |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
| 101                                                   | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                                                                                      | -330.188,57                        | +0,00                       | -330.026,66                        | +0,00                       | -330.038,70                        | +0,00                       |
| 102                                                   | IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE                                                                                | -30.886,27                         | +0,00                       | -30.886,27                         | +0,00                       | -30.886,27                         | +0,00                       |
| 103                                                   | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                                                                                        | -2.910,47                          | +0,00                       | -2.910,47                          | +0,00                       | -2.910,47                          | +0,00                       |
| 100                                                   | TOTALE TITOLO 1                                                                                                   | -363.985,31                        | +0,00                       | -363.823,40                        | +0,00                       | -363.835,44                        | +0,00                       |
| 01                                                    | TOTALE PROGRAMMA 01                                                                                               | -363.985,31                        | +0,00                       | -363.823,40                        | +0,00                       | -363.835,44                        | +0,00                       |

| MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA |                                                 | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017 |                             | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018 |                             | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019 |                             |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
|                                                       |                                                 | TOTALE                             | di cui spese non ricorrenti | TOTALE                             | di cui spese non ricorrenti | TOTALE                             | di cui spese non ricorrenti |
|                                                       | MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
|                                                       | PROGRAMMA 02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE        |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
|                                                       | TITOLO 1 - SPESE CORRENTI                       |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
| 101                                                   | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                    | +271.334,27                        | +0,00                       | +271.603,32                        | +0,00                       | +271.583,31                        | +0,00                       |
| 102                                                   | IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE              | +13.880,50                         | +0,00                       | +13.880,50                         | +0,00                       | +13.880,50                         | +0,00                       |
| 103                                                   | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                      | -4.836,40                          | +0,00                       | -4.836,40                          | +0,00                       | -4.836,40                          | +0,00                       |
| 100                                                   | TOTALE TITOLO 1                                 | +280.378,37                        | +0,00                       | +280.647,42                        | +0,00                       | +280.627,41                        | +0,00                       |
| 02                                                    | TOTALE PROGRAMMA 02                             | +280.378,37                        | +0,00                       | +280.647,42                        | +0,00                       | +280.627,41                        | +0,00                       |
|                                                       | PROGRAMMA 03 - TRASPORTO PER VIE D'ACQUA        |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
|                                                       | TITOLO 1 - SPESE CORRENTI                       |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
| 101                                                   | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                    | +20.236,44                         | +0,00                       | +20.768,49                         | +0,00                       | +20.728,91                         | +0,00                       |
| 102                                                   | IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE              | -16.163,93                         | +0,00                       | -16.163,93                         | +0,00                       | -16.163,93                         | +0,00                       |
| 103                                                   | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                      | -9.563,95                          | +0,00                       | -9.563,95                          | +0,00                       | -9.563,95                          | +0,00                       |
| 100                                                   | TOTALE TITOLO 1                                 | -5.491,44                          | +0,00                       | -4.959,39                          | +0,00                       | -4.998,97                          | +0,00                       |
| 03                                                    | TOTALE PROGRAMMA 03                             | -5.491,44                          | +0,00                       | -4.959,39                          | +0,00                       | -4.998,97                          | +0,00                       |



| MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA |                                                    | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017 |                             | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018 |                             | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019 |                             |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
|                                                       |                                                    | TOTALE                             | di cui spese non ricorrenti | TOTALE                             | di cui spese non ricorrenti | TOTALE                             | di cui spese non ricorrenti |
|                                                       | MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ    |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
|                                                       | PROGRAMMA 04 - ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO         |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
|                                                       | TITOLO 1 - SPESE CORRENTI                          |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
| 101                                                   | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                       | -32.903,07                         | +0,00                       | -32.888,00                         | +0,00                       | -32.889,12                         | +0,00                       |
| 102                                                   | IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE                 | -2.874,82                          | +0,00                       | -2.874,82                          | +0,00                       | -2.874,82                          | +0,00                       |
| 103                                                   | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                         | -270,90                            | +0,00                       | -270,90                            | +0,00                       | -270,90                            | +0,00                       |
| 100                                                   | TOTALE TITOLO 1                                    | -36.048,79                         | +0,00                       | -36.033,72                         | +0,00                       | -36.034,84                         | +0,00                       |
| 04                                                    | TOTALE PROGRAMMA 04                                | -36.048,79                         | +0,00                       | -36.033,72                         | +0,00                       | -36.034,84                         | +0,00                       |
|                                                       | PROGRAMMA 05 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
|                                                       | TITOLO 1 - SPESE CORRENTI                          |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
| 101                                                   | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                       | +152.578,61                        | +0,00                       | +152.984,93                        | +0,00                       | +152.954,70                        | +0,00                       |
| 102                                                   | IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE                 | -2.646,28                          | +0,00                       | -2.646,28                          | +0,00                       | -2.646,28                          | +0,00                       |
| 103                                                   | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                         | -7.304,03                          | +0,00                       | -7.304,03                          | +0,00                       | -7.304,03                          | +0,00                       |
| 100                                                   | TOTALE TITOLO 1                                    | +142.628,30                        | +0,00                       | +143.034,62                        | +0,00                       | +143.004,39                        | +0,00                       |
| 05                                                    | TOTALE PROGRAMMA 05                                | +142.628,30                        | +0,00                       | +143.034,62                        | +0,00                       | +143.004,39                        | +0,00                       |

416

-6 APR. 2017

ALLEGATO B DGR n.

del

pag. 21 / 36

| MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA |                                                                                       | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017 |                             | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018 |                             | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019 |                             |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
|                                                       |                                                                                       | TOTALE                             | di cui spese non ricorrenti | TOTALE                             | di cui spese non ricorrenti | TOTALE                             | di cui spese non ricorrenti |
|                                                       | MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ                                       |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
|                                                       | PROGRAMMA 06 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
|                                                       | TITOLO 1 - SPESE CORRENTI                                                             |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
| 101                                                   | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                                                          | -235.013,95                        | +0,00                       | -234.592,84                        | +0,00                       | -234.624,17                        | +0,00                       |
| 102                                                   | IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE                                                    | -32.834,82                         | +0,00                       | -32.834,82                         | +0,00                       | -32.834,82                         | +0,00                       |
| 103                                                   | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                                                            | -7.569,62                          | +0,00                       | -7.569,62                          | +0,00                       | -7.569,62                          | +0,00                       |
| 109                                                   | RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE                                             | -134.053,69                        | +0,00                       | -134.053,69                        | +0,00                       | -134.053,69                        | +0,00                       |
| 100                                                   | TOTALE TITOLO 1                                                                       | -409.472,08                        | +0,00                       | -409.050,97                        | +0,00                       | -409.082,30                        | +0,00                       |
| 06                                                    | TOTALE PROGRAMMA 06                                                                   | -409.472,08                        | +0,00                       | -409.050,97                        | +0,00                       | -409.082,30                        | +0,00                       |
| 10                                                    | TOTALE MISSIONE 10                                                                    | -391.990,95                        | +0,00                       | -390.185,44                        | +0,00                       | -390.319,75                        | +0,00                       |
|                                                       | MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE                                                         |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
|                                                       | PROGRAMMA 01 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE                                           |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
|                                                       | TITOLO 1 - SPESE CORRENTI                                                             |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
| 101                                                   | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                                                          | +396.056,30                        | +0,00                       | +396.793,81                        | +0,00                       | +396.738,94                        | +0,00                       |
| 102                                                   | IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE                                                    | +5.820,88                          | +0,00                       | +5.820,88                          | +0,00                       | +5.820,88                          | +0,00                       |
| 103                                                   | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                                                            | -12.652,31                         | +0,00                       | -12.652,31                         | +0,00                       | -12.652,31                         | +0,00                       |
| 100                                                   | TOTALE TITOLO 1                                                                       | +389.224,87                        | +0,00                       | +389.962,38                        | +0,00                       | +389.907,51                        | +0,00                       |
| 01                                                    | TOTALE PROGRAMMA 01                                                                   | +389.224,87                        | +0,00                       | +389.962,38                        | +0,00                       | +389.907,51                        | +0,00                       |



| MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA |                                                                      | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017 |                             | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018 |                             | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019 |                             |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
|                                                       |                                                                      | TOTALE                             | di cui spese non ricorrenti | TOTALE                             | di cui spese non ricorrenti | TOTALE                             | di cui spese non ricorrenti |
|                                                       | MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE                                        |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
|                                                       | PROGRAMMA 02 - INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI             |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
|                                                       | TITOLO 1 - SPESE CORRENTI                                            |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
| 101                                                   | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                                         | +122.269,90                        | +0,00                       | +122.522,60                        | +0,00                       | +122.503,81                        | +0,00                       |
| 102                                                   | IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE                                   | +2.509,51                          | +0,00                       | +2.509,51                          | +0,00                       | +2.509,51                          | +0,00                       |
| 103                                                   | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                                           | -4.542,49                          | +0,00                       | -4.542,49                          | +0,00                       | -4.542,49                          | +0,00                       |
| 100                                                   | TOTALE TITOLO 1                                                      | +120.236,92                        | +0,00                       | +120.489,62                        | +0,00                       | +120.470,83                        | +0,00                       |
| 02                                                    | TOTALE PROGRAMMA 02                                                  | +120.236,92                        | +0,00                       | +120.489,62                        | +0,00                       | +120.470,83                        | +0,00                       |
| 11                                                    | TOTALE MISSIONE 11                                                   | +509.461,79                        | +0,00                       | +510.452,00                        | +0,00                       | +510.378,34                        | +0,00                       |
|                                                       | MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA          |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
|                                                       | PROGRAMMA 01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
|                                                       | TITOLO 1 - SPESE CORRENTI                                            |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
| 101                                                   | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                                         | -134.554,49                        | +0,00                       | -134.494,83                        | +0,00                       | -134.499,27                        | +0,00                       |
| 102                                                   | IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE                                   | -11.380,30                         | +0,00                       | -11.380,30                         | +0,00                       | -11.380,30                         | +0,00                       |
| 103                                                   | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                                           | -11.534,53                         | +0,00                       | -11.534,53                         | +0,00                       | -11.534,53                         | +0,00                       |
| 100                                                   | TOTALE TITOLO 1                                                      | -157.469,32                        | +0,00                       | -157.409,66                        | +0,00                       | -157.414,10                        | +0,00                       |
| 01                                                    | TOTALE PROGRAMMA 01                                                  | -157.469,32                        | +0,00                       | -157.409,66                        | +0,00                       | -157.414,10                        | +0,00                       |

| MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA |                                                             | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017 |                             | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018 |                             | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019 |                             |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
|                                                       |                                                             | TOTALE                             | di cui spese non ricorrenti | TOTALE                             | di cui spese non ricorrenti | TOTALE                             | di cui spese non ricorrenti |
|                                                       | MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
|                                                       | PROGRAMMA 02 - INTERVENTI PER LA DISABILITÀ                 |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
|                                                       | TITOLO 1 - SPESE CORRENTI                                   |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
| 101                                                   | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                                | -254.153,53                        | +0,00                       | -254.043,90                        | +0,00                       | -254.052,06                        | +0,00                       |
| 102                                                   | IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE                          | -20.912,01                         | +0,00                       | -20.912,01                         | +0,00                       | -20.912,01                         | +0,00                       |
| 103                                                   | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                                  | -1.970,58                          | +0,00                       | -1.970,58                          | +0,00                       | -1.970,58                          | +0,00                       |
| 100                                                   | TOTALE TITOLO 1                                             | -277.036,12                        | +0,00                       | -276.926,49                        | +0,00                       | -276.934,65                        | +0,00                       |
| 02                                                    | TOTALE PROGRAMMA 02                                         | -277.036,12                        | +0,00                       | -276.926,49                        | +0,00                       | -276.934,65                        | +0,00                       |
|                                                       | PROGRAMMA 03 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI                   |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
|                                                       | TITOLO 1 - SPESE CORRENTI                                   |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
| 101                                                   | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                                | -329.391,42                        | +0,00                       | -329.239,39                        | +0,00                       | -329.250,70                        | +0,00                       |
| 102                                                   | IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE                          | -29.000,88                         | +0,00                       | -29.000,88                         | +0,00                       | -29.000,88                         | +0,00                       |
| 103                                                   | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                                  | -2.732,80                          | +0,00                       | -2.732,80                          | +0,00                       | -2.732,80                          | +0,00                       |
| 100                                                   | TOTALE TITOLO 1                                             | -361.125,10                        | +0,00                       | -360.973,07                        | +0,00                       | -360.984,38                        | +0,00                       |
| 03                                                    | TOTALE PROGRAMMA 03                                         | -361.125,10                        | +0,00                       | -360.973,07                        | +0,00                       | -360.984,38                        | +0,00                       |



| MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA |                                                                        | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017 |                             | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018 |                             | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019 |                             |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
|                                                       |                                                                        | TOTALE                             | di cui spese non ricorrenti | TOTALE                             | di cui spese non ricorrenti | TOTALE                             | di cui spese non ricorrenti |
|                                                       | MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA            |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
|                                                       | PROGRAMMA 04 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
|                                                       | TITOLO 1 - SPESE CORRENTI                                              |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
| 101                                                   | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                                           | +101.199,48                        | +0,00                       | +101.460,43                        | +0,00                       | +101.441,02                        | +0,00                       |
| 102                                                   | IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE                                     | -674,30                            | +0,00                       | -674,30                            | +0,00                       | -674,30                            | +0,00                       |
| 103                                                   | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                                             | -4.690,79                          | +0,00                       | -4.690,79                          | +0,00                       | -4.690,79                          | +0,00                       |
| 100                                                   | TOTALE TITOLO 1                                                        | +95.834,39                         | +0,00                       | +96.095,34                         | +0,00                       | +96.075,93                         | +0,00                       |
| 04                                                    | TOTALE PROGRAMMA 04                                                    | +95.834,39                         | +0,00                       | +96.095,34                         | +0,00                       | +96.075,93                         | +0,00                       |
|                                                       | PROGRAMMA 05 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE                              |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
|                                                       | TITOLO 1 - SPESE CORRENTI                                              |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
| 101                                                   | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                                           | +392.632,95                        | +0,00                       | +392.673,25                        | +0,00                       | +392.670,25                        | +0,00                       |
| 102                                                   | IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE                                     | +26.927,89                         | +0,00                       | +26.927,89                         | +0,00                       | +26.927,89                         | +0,00                       |
| 103                                                   | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                                             | -724,37                            | +0,00                       | -724,37                            | +0,00                       | -724,37                            | +0,00                       |
| 100                                                   | TOTALE TITOLO 1                                                        | +418.836,47                        | +0,00                       | +418.876,77                        | +0,00                       | +418.873,77                        | +0,00                       |
| 05                                                    | TOTALE PROGRAMMA 05                                                    | +418.836,47                        | +0,00                       | +418.876,77                        | +0,00                       | +418.873,77                        | +0,00                       |

ALLEGATO B DGR n.

| MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA |                                                                                         | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017 |                             | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018 |                             | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019 |                             |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
|                                                       |                                                                                         | TOTALE                             | di cui spese non ricorrenti | TOTALE                             | di cui spese non ricorrenti | TOTALE                             | di cui spese non ricorrenti |
|                                                       | MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA                             |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
|                                                       | PROGRAMMA 07 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
|                                                       | TITOLO 1 - SPESE CORRENTI                                                               |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
| 101                                                   | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                                                            | +413.046,12                        | +0,00                       | +413.262,80                        | +0,00                       | +413.246,69                        | +0,00                       |
| 102                                                   | IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE                                                      | +27.090,59                         | +0,00                       | +27.090,59                         | +0,00                       | +27.090,59                         | +0,00                       |
| 103                                                   | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                                                              | -3.895,01                          | +0,00                       | -3.895,01                          | +0,00                       | -3.895,01                          | +0,00                       |
| 100                                                   | TOTALE TITOLO 1                                                                         | +436.241,70                        | +0,00                       | +436.458,38                        | +0,00                       | +436.442,27                        | +0,00                       |
| 07                                                    | TOTALE PROGRAMMA 07                                                                     | +436.241,70                        | +0,00                       | +436.458,38                        | +0,00                       | +436.442,27                        | +0,00                       |
|                                                       | PROGRAMMA 08 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO                                           |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
|                                                       | TITOLO 1 - SPESE CORRENTI                                                               |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
| 101                                                   | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                                                            | -311.083,58                        | +0,00                       | -310.936,06                        | +0,00                       | -310.947,04                        | +0,00                       |
| 102                                                   | IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE                                                      | -28.140,74                         | +0,00                       | -28.140,74                         | +0,00                       | -28.140,74                         | +0,00                       |
| 103                                                   | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                                                              | -2.651,75                          | +0,00                       | -2.651,75                          | +0,00                       | -2.651,75                          | +0,00                       |
| 100                                                   | TOTALE TITOLO 1                                                                         | -341.876,07                        | +0,00                       | -341.728,55                        | +0,00                       | -341.739,53                        | +0,00                       |
| 08                                                    | TOTALE PROGRAMMA 08                                                                     | -341.876,07                        | +0,00                       | -341.728,55                        | +0,00                       | -341.739,53                        | +0,00                       |



| MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA                                                  |                                           | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017 |                             | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018 |                             | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019 |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                                                        |                                           | TOTALE                             | di cui spese non ricorrenti | TOTALE                             | di cui spese non ricorrenti | TOTALE                             | di cui spese non ricorrenti |
| MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA                                            |                                           |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
| PROGRAMMA 10 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITTI SOCIALI E LA FAMIGLIA                         |                                           |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
| TITOLO 1 - SPESE CORRENTI                                                                              |                                           |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
| 101                                                                                                    | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE              | -187.853,44                        | +0,00                       | -187.777,06                        | +0,00                       | -187.782,74                        | +0,00                       |
| 102                                                                                                    | IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE        | -14.570,65                         | +0,00                       | -14.570,65                         | +0,00                       | -14.570,65                         | +0,00                       |
| 103                                                                                                    | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                | -1.373,02                          | +0,00                       | -1.373,02                          | +0,00                       | -1.373,02                          | +0,00                       |
| 100                                                                                                    | TOTALE TITOLO 1                           | -203.797,11                        | +0,00                       | -203.720,73                        | +0,00                       | -203.726,41                        | +0,00                       |
| 10                                                                                                     | TOTALE PROGRAMMA 10                       | -203.797,11                        | +0,00                       | -203.720,73                        | +0,00                       | -203.726,41                        | +0,00                       |
| 12                                                                                                     | TOTALE MISSIONE 12                        | -390.391,16                        | +0,00                       | -389.328,01                        | +0,00                       | -389.407,10                        | +0,00                       |
| MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE                                                                      |                                           |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
| PROGRAMMA 01 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA |                                           |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
| TITOLO 1 - SPESE CORRENTI                                                                              |                                           |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
| 101                                                                                                    | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE              | -369.022,47                        | +0,00                       | -366.988,62                        | +0,00                       | -367.139,92                        | +0,00                       |
| 102                                                                                                    | IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE        | -103.011,86                        | +0,00                       | -103.011,86                        | +0,00                       | -103.011,86                        | +0,00                       |
| 103                                                                                                    | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                | -36.560,22                         | +0,00                       | -36.560,22                         | +0,00                       | -36.560,22                         | +0,00                       |
| 109                                                                                                    | RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE | -2.025.390,34                      | +0,00                       | -2.025.390,34                      | +0,00                       | -2.025.390,34                      | +0,00                       |
| 100                                                                                                    | TOTALE TITOLO 1                           | -2.533.984,89                      | +0,00                       | -2.531.951,04                      | +0,00                       | -2.532.102,34                      | +0,00                       |
| 01                                                                                                     | TOTALE PROGRAMMA 01                       | -2.533.984,89                      | +0,00                       | -2.531.951,04                      | +0,00                       | -2.532.102,34                      | +0,00                       |

416

ALLEGATO B DGR n.

del

-6 APR. 2017

pag. 27 / 36

| MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA |                                                                     | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017 |                             | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018 |                             | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019 |                             |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
|                                                       |                                                                     | TOTALE                             | di cui spese non ricorrenti | TOTALE                             | di cui spese non ricorrenti | TOTALE                             | di cui spese non ricorrenti |
|                                                       | MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE                                   |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
|                                                       | PROGRAMMA 05 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
|                                                       | TITOLO 1 - SPESE CORRENTI                                           |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
| 101                                                   | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                                        | +115.100,34                        | +0,00                       | +115.324,60                        | +0,00                       | +115.307,92                        | +0,00                       |
| 102                                                   | IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE                                  | +3.909,37                          | +0,00                       | +3.909,37                          | +0,00                       | +3.909,37                          | +0,00                       |
| 103                                                   | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                                          | -4.031,29                          | +0,00                       | -4.031,29                          | +0,00                       | -4.031,29                          | +0,00                       |
| 100                                                   | TOTALE TITOLO 1                                                     | +114.978,42                        | +0,00                       | +115.202,68                        | +0,00                       | +115.186,00                        | +0,00                       |
| 05                                                    | TOTALE PROGRAMMA 05                                                 | +114.978,42                        | +0,00                       | +115.202,68                        | +0,00                       | +115.186,00                        | +0,00                       |
|                                                       | PROGRAMMA 07 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA                 |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
|                                                       | TITOLO 1 - SPESE CORRENTI                                           |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
| 101                                                   | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                                        | -138.051,50                        | +0,00                       | -137.986,43                        | +0,00                       | -137.991,27                        | +0,00                       |
| 102                                                   | IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE                                  | -12.413,50                         | +0,00                       | -12.413,50                         | +0,00                       | -12.413,50                         | +0,00                       |
| 103                                                   | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                                          | -1.169,75                          | +0,00                       | -1.169,75                          | +0,00                       | -1.169,75                          | +0,00                       |
| 109                                                   | RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE                           | -160.947,78                        | +0,00                       | -160.947,78                        | +0,00                       | -160.947,78                        | +0,00                       |
| 100                                                   | TOTALE TITOLO 1                                                     | -312.582,53                        | +0,00                       | -312.517,46                        | +0,00                       | -312.522,30                        | +0,00                       |
| 07                                                    | TOTALE PROGRAMMA 07                                                 | -312.582,53                        | +0,00                       | -312.517,46                        | +0,00                       | -312.522,30                        | +0,00                       |



| MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA |                                                                       | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017 |                             | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018 |                             | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019 |                             |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
|                                                       |                                                                       | TOTALE                             | di cui spese non ricorrenti | TOTALE                             | di cui spese non ricorrenti | TOTALE                             | di cui spese non ricorrenti |
|                                                       | MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE                                     |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
|                                                       | PROGRAMMA 08 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
|                                                       | TITOLO 1 - SPESE CORRENTI                                             |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
| 101                                                   | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                                          | +84.131,78                         | +0,00                       | +84.340,14                         | +0,00                       | +84.324,64                         | +0,00                       |
| 102                                                   | IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE                                    | -1.911,80                          | +0,00                       | -1.911,80                          | +0,00                       | -1.911,80                          | +0,00                       |
| 103                                                   | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                                            | -3.745,41                          | +0,00                       | -3.745,41                          | +0,00                       | -3.745,41                          | +0,00                       |
| 109                                                   | RIMBORSI E POSTE CORRETTRIVE DELLE ENTRATE                            | -121.948,78                        | +0,00                       | -121.948,78                        | +0,00                       | -121.948,78                        | +0,00                       |
| 100                                                   | TOTALE TITOLO 1                                                       | -43.474,21                         | +0,00                       | -43.265,85                         | +0,00                       | -43.281,35                         | +0,00                       |
| 08                                                    | TOTALE PROGRAMMA 08                                                   | -43.474,21                         | +0,00                       | -43.265,85                         | +0,00                       | -43.281,35                         | +0,00                       |
| 13                                                    | TOTALE MISSIONE 13                                                    | -2.775.063,21                      | +0,00                       | -2.772.531,67                      | +0,00                       | -2.772.719,99                      | +0,00                       |
|                                                       | MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ                      |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
|                                                       | PROGRAMMA 01 - INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO                           |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
|                                                       | TITOLO 1 - SPESE CORRENTI                                             |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
| 101                                                   | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                                          | +204.422,14                        | +0,00                       | +204.868,51                        | +0,00                       | +204.835,30                        | +0,00                       |
| 102                                                   | IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE                                    | +5.814,08                          | +0,00                       | +5.814,08                          | +0,00                       | +5.814,08                          | +0,00                       |
| 103                                                   | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                                            | -10.562,76                         | +0,00                       | -10.562,76                         | +0,00                       | -10.562,76                         | +0,00                       |
| 100                                                   | TOTALE TITOLO 1                                                       | +199.673,46                        | +0,00                       | +200.119,83                        | +0,00                       | +200.086,62                        | +0,00                       |
| 01                                                    | TOTALE PROGRAMMA 01                                                   | +199.673,46                        | +0,00                       | +200.119,83                        | +0,00                       | +200.086,62                        | +0,00                       |

| MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA |                                                                       | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017 |                             | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018 |                             | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019 |                             |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
|                                                       |                                                                       | TOTALE                             | di cui spese non ricorrenti | TOTALE                             | di cui spese non ricorrenti | TOTALE                             | di cui spese non ricorrenti |
|                                                       | MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ                      |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
|                                                       | PROGRAMMA 02 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
|                                                       | TITOLO 1 - SPESE CORRENTI                                             |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
| 101                                                   | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                                          | -361.032,55                        | +0,00                       | -360.483,30                        | +0,00                       | -360.524,16                        | +0,00                       |
| 102                                                   | IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE                                    | -41.179,64                         | +0,00                       | -41.179,64                         | +0,00                       | -41.179,64                         | +0,00                       |
| 103                                                   | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                                            | -9.873,10                          | +0,00                       | -9.873,10                          | +0,00                       | -9.873,10                          | +0,00                       |
| 109                                                   | RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE                             | -134.053,69                        | +0,00                       | -134.053,69                        | +0,00                       | -134.053,69                        | +0,00                       |
| 100                                                   | TOTALE TITOLO 1                                                       | -546.138,98                        | +0,00                       | -545.589,73                        | +0,00                       | -545.630,59                        | +0,00                       |
| 02                                                    | TOTALE PROGRAMMA 02                                                   | -546.138,98                        | +0,00                       | -545.589,73                        | +0,00                       | -545.630,59                        | +0,00                       |
|                                                       | PROGRAMMA 03 - RICERCA E INNOVAZIONE                                  |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
|                                                       | TITOLO 1 - SPESE CORRENTI                                             |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
| 101                                                   | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                                          | +104.704,40                        | +0,00                       | +105.095,82                        | +0,00                       | +105.066,70                        | +0,00                       |
| 102                                                   | IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE                                    | -4.632,74                          | +0,00                       | -4.632,74                          | +0,00                       | -4.632,74                          | +0,00                       |
| 103                                                   | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                                            | -7.036,07                          | +0,00                       | -7.036,07                          | +0,00                       | -7.036,07                          | +0,00                       |
| 100                                                   | TOTALE TITOLO 1                                                       | +93.035,59                         | +0,00                       | +93.427,01                         | +0,00                       | +93.397,89                         | +0,00                       |
| 03                                                    | TOTALE PROGRAMMA 03                                                   | +93.035,59                         | +0,00                       | +93.427,01                         | +0,00                       | +93.397,89                         | +0,00                       |



| MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA                                   |                                    | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017 |                             | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018 |                             | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019 |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                                         |                                    | TOTALE                             | di cui spese non ricorrenti | TOTALE                             | di cui spese non ricorrenti | TOTALE                             | di cui spese non ricorrenti |
| MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ                                        |                                    |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
| PROGRAMMA 04 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ                                 |                                    |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
| TITOLO 1 - SPESE CORRENTI                                                               |                                    |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
| 101                                                                                     | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE       | -157.390,86                        | +0,00                       | -157.316,85                        | +0,00                       | -157.322,35                        | +0,00                       |
| 102                                                                                     | IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE | -14.118,09                         | +0,00                       | -14.118,09                         | +0,00                       | -14.118,09                         | +0,00                       |
| 103                                                                                     | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI         | -1.330,37                          | +0,00                       | -1.330,37                          | +0,00                       | -1.330,37                          | +0,00                       |
| 100                                                                                     | TOTALE TITOLO 1                    | -172.839,32                        | +0,00                       | -172.765,31                        | +0,00                       | -172.770,81                        | +0,00                       |
| 04                                                                                      | TOTALE PROGRAMMA 04                | -172.839,32                        | +0,00                       | -172.765,31                        | +0,00                       | -172.770,81                        | +0,00                       |
| PROGRAMMA 05 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITÀ |                                    |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
| TITOLO 1 - SPESE CORRENTI                                                               |                                    |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
| 101                                                                                     | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE       | -427.012,36                        | +0,00                       | -426.501,74                        | +0,00                       | -426.539,72                        | +0,00                       |
| 102                                                                                     | IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE | -44.277,91                         | +0,00                       | -44.277,91                         | +0,00                       | -44.277,91                         | +0,00                       |
| 103                                                                                     | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI         | -9.178,92                          | +0,00                       | -9.178,92                          | +0,00                       | -9.178,92                          | +0,00                       |
| 100                                                                                     | TOTALE TITOLO 1                    | -480.469,19                        | +0,00                       | -479.958,57                        | +0,00                       | -479.996,55                        | +0,00                       |
| 05                                                                                      | TOTALE PROGRAMMA 05                | -480.469,19                        | +0,00                       | -479.958,57                        | +0,00                       | -479.996,55                        | +0,00                       |
| 14                                                                                      | TOTALE MISSIONE 14                 | -906.738,44                        | +0,00                       | -904.766,77                        | +0,00                       | -904.913,44                        | +0,00                       |

| MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA               |                                    | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017 |                             | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018 |                             | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019 |                             |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                     |                                    | TOTALE                             | di cui spese non ricorrenti | TOTALE                             | di cui spese non ricorrenti | TOTALE                             | di cui spese non ricorrenti |
| MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE |                                    |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
| PROGRAMMA 01 - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO       |                                    |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
| TITOLO 1 - SPESE CORRENTI                                           |                                    |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
| 101                                                                 | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE       | -167.252,67                        | +0,00                       | -167.176,10                        | +0,00                       | -167.181,79                        | +0,00                       |
| 102                                                                 | IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE | -14.606,30                         | +0,00                       | -14.606,30                         | +0,00                       | -14.606,30                         | +0,00                       |
| 103                                                                 | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI         | -1.376,38                          | +0,00                       | -1.376,38                          | +0,00                       | -1.376,38                          | +0,00                       |
| 100                                                                 | TOTALE TITOLO 1                    | -183.235,35                        | +0,00                       | -183.158,78                        | +0,00                       | -183.164,47                        | +0,00                       |
| 01                                                                  | TOTALE PROGRAMMA 01                | -183.235,35                        | +0,00                       | -183.158,78                        | +0,00                       | -183.164,47                        | +0,00                       |
| PROGRAMMA 02 - FORMAZIONE PROFESSIONALE                             |                                    |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
| TITOLO 1 - SPESE CORRENTI                                           |                                    |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
| 101                                                                 | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE       | +527.941,55                        | +0,00                       | +528.798,11                        | +0,00                       | +528.734,38                        | +0,00                       |
| 102                                                                 | IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE | +10.481,87                         | +0,00                       | +10.481,87                         | +0,00                       | +10.481,87                         | +0,00                       |
| 103                                                                 | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI         | -54.022,21                         | +0,00                       | -54.022,21                         | +0,00                       | -54.022,21                         | +0,00                       |
| 100                                                                 | TOTALE TITOLO 1                    | +484.401,21                        | +0,00                       | +485.257,77                        | +0,00                       | +485.194,04                        | +0,00                       |
| 02                                                                  | TOTALE PROGRAMMA 02                | +484.401,21                        | +0,00                       | +485.257,77                        | +0,00                       | +485.194,04                        | +0,00                       |



| MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA |                                                                                        | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017 |                             | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018 |                             | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019 |                             |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
|                                                       |                                                                                        | TOTALE                             | di cui spese non ricorrenti | TOTALE                             | di cui spese non ricorrenti | TOTALE                             | di cui spese non ricorrenti |
|                                                       | MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE                    |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
|                                                       | PROGRAMMA 03 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE                                                |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
|                                                       | TITOLO 1 - SPESE CORRENTI                                                              |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
| 101                                                   | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                                                           | +26.080,88                         | +0,00                       | +26.803,11                         | +0,00                       | +26.749,38                         | +0,00                       |
| 102                                                   | IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE                                                     | -19.439,64                         | +0,00                       | -19.439,64                         | +0,00                       | -19.439,64                         | +0,00                       |
| 103                                                   | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                                                             | -12.982,75                         | +0,00                       | -12.982,75                         | +0,00                       | -12.982,75                         | +0,00                       |
| 100                                                   | TOTALE TITOLO 1                                                                        | -6.341,51                          | +0,00                       | -5.619,28                          | +0,00                       | -5.673,01                          | +0,00                       |
| 03                                                    | TOTALE PROGRAMMA 03                                                                    | -6.341,51                          | +0,00                       | -5.619,28                          | +0,00                       | -5.673,01                          | +0,00                       |
|                                                       | PROGRAMMA 04 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
|                                                       | TITOLO 1 - SPESE CORRENTI                                                              |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
| 101                                                   | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                                                           | +204.167,52                        | +0,00                       | +204.771,18                        | +0,00                       | +204.726,28                        | +0,00                       |
| 102                                                   | IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE                                                     | -3.261,32                          | +0,00                       | -3.261,32                          | +0,00                       | -3.261,32                          | +0,00                       |
| 103                                                   | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                                                             | -10.851,38                         | +0,00                       | -10.851,38                         | +0,00                       | -10.851,38                         | +0,00                       |
| 100                                                   | TOTALE TITOLO 1                                                                        | +190.054,82                        | +0,00                       | +190.658,48                        | +0,00                       | +190.613,58                        | +0,00                       |
| 04                                                    | TOTALE PROGRAMMA 04                                                                    | +190.054,82                        | +0,00                       | +190.658,48                        | +0,00                       | +190.613,58                        | +0,00                       |
| 15                                                    | TOTALE MISSIONE 15                                                                     | +484.879,17                        | +0,00                       | +487.138,19                        | +0,00                       | +486.970,14                        | +0,00                       |

| MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA                     |                                    | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017 |                             | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018 |                             | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019 |                             |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                           |                                    | TOTALE                             | di cui spese non ricorrenti | TOTALE                             | di cui spese non ricorrenti | TOTALE                             | di cui spese non ricorrenti |
| MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA               |                                    |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
| PROGRAMMA 01 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE |                                    |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
| TITOLO 1 - SPESE CORRENTI                                                 |                                    |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
| 101                                                                       | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE       | -417.591,09                        | +0,00                       | -415.438,85                        | +0,00                       | -415.598,96                        | +0,00                       |
| 102                                                                       | IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE | -100.639,24                        | +0,00                       | -100.639,24                        | +0,00                       | -100.639,24                        | +0,00                       |
| 103                                                                       | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI         | -30.559,95                         | +0,00                       | -30.559,95                         | +0,00                       | -30.559,95                         | +0,00                       |
| 100                                                                       | TOTALE TITOLO 1                    | -548.790,28                        | +0,00                       | -546.638,04                        | +0,00                       | -546.798,15                        | +0,00                       |
| 01                                                                        | TOTALE PROGRAMMA 01                | -548.790,28                        | +0,00                       | -546.638,04                        | +0,00                       | -546.798,15                        | +0,00                       |
| PROGRAMMA 02 - CACCIA E PESCA                                             |                                    |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
| TITOLO 1 - SPESE CORRENTI                                                 |                                    |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
| 101                                                                       | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE       | +151.440,43                        | +0,00                       | +151.704,96                        | +0,00                       | +151.685,28                        | +0,00                       |
| 102                                                                       | IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE | +1.057,04                          | +0,00                       | +1.057,04                          | +0,00                       | +1.057,04                          | +0,00                       |
| 103                                                                       | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI         | +10.139,43                         | +0,00                       | +10.139,43                         | +0,00                       | +10.139,43                         | +0,00                       |
| 100                                                                       | TOTALE TITOLO 1                    | +162.636,90                        | +0,00                       | +162.901,43                        | +0,00                       | +162.881,75                        | +0,00                       |
| 02                                                                        | TOTALE PROGRAMMA 02                | +162.636,90                        | +0,00                       | +162.901,43                        | +0,00                       | +162.881,75                        | +0,00                       |



| MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA |                                                                                                              | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017 |                             | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018 |                             | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019 |                             |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
|                                                       |                                                                                                              | TOTALE                             | di cui spese non ricorrenti | TOTALE                             | di cui spese non ricorrenti | TOTALE                             | di cui spese non ricorrenti |
|                                                       | MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA                                                  |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
|                                                       | PROGRAMMA 03 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
|                                                       | TITOLO 1 - SPESE CORRENTI                                                                                    |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
| 101                                                   | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                                                                                 | -218.555,85                        | +0,00                       | -218.043,42                        | +0,00                       | -218.081,54                        | +0,00                       |
| 102                                                   | IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE                                                                           | -35.767,30                         | +0,00                       | -35.767,30                         | +0,00                       | -35.767,30                         | +0,00                       |
| 103                                                   | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                                                                                   | -9.211,37                          | +0,00                       | -9.211,37                          | +0,00                       | -9.211,37                          | +0,00                       |
| 100                                                   | TOTALE TITOLO 1                                                                                              | -263.534,52                        | +0,00                       | -263.022,09                        | +0,00                       | -263.060,21                        | +0,00                       |
| 03                                                    | TOTALE PROGRAMMA 03                                                                                          | -263.534,52                        | +0,00                       | -263.022,09                        | +0,00                       | -263.060,21                        | +0,00                       |
| 16                                                    | TOTALE MISSIONE 16                                                                                           | -649.687,90                        | +0,00                       | -646.758,70                        | +0,00                       | -646.976,61                        | +0,00                       |
|                                                       | MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE                                             |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
|                                                       | PROGRAMMA 01 - FONTI ENERGETICHE                                                                             |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
|                                                       | TITOLO 1 - SPESE CORRENTI                                                                                    |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
| 101                                                   | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                                                                                 | -108.500,04                        | +0,00                       | -108.313,70                        | +0,00                       | -108.327,56                        | +0,00                       |
| 102                                                   | IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE                                                                           | -13.811,59                         | +0,00                       | -13.811,59                         | +0,00                       | -13.811,59                         | +0,00                       |
| 103                                                   | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                                                                                   | -5.445,54                          | +0,00                       | -5.445,54                          | +0,00                       | -5.445,54                          | +0,00                       |
| 100                                                   | TOTALE TITOLO 1                                                                                              | -127.757,17                        | +0,00                       | -127.570,83                        | +0,00                       | -127.584,69                        | +0,00                       |
| 01                                                    | TOTALE PROGRAMMA 01                                                                                          | -127.757,17                        | +0,00                       | -127.570,83                        | +0,00                       | -127.584,69                        | +0,00                       |

| MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA |                                                                                                        | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017 |                             | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018 |                             | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019 |                             |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
|                                                       |                                                                                                        | TOTALE                             | di cui spese non ricorrenti | TOTALE                             | di cui spese non ricorrenti | TOTALE                             | di cui spese non ricorrenti |
|                                                       | MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE                                       |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
|                                                       | PROGRAMMA 02 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
|                                                       | TITOLO 1 - SPESE CORRENTI                                                                              |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
| 101                                                   | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                                                                           | -362.301,58                        | +0,00                       | -362.125,22                        | +0,00                       | -362.138,34                        | +0,00                       |
| 102                                                   | IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE                                                                     | -33.641,73                         | +0,00                       | -33.641,73                         | +0,00                       | -33.641,73                         | +0,00                       |
| 103                                                   | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                                                                             | -3.170,12                          | +0,00                       | -3.170,12                          | +0,00                       | -3.170,12                          | +0,00                       |
| 100                                                   | TOTALE TITOLO 1                                                                                        | -399.113,43                        | +0,00                       | -398.937,07                        | +0,00                       | -398.950,19                        | +0,00                       |
| 02                                                    | TOTALE PROGRAMMA 02                                                                                    | -399.113,43                        | +0,00                       | -398.937,07                        | +0,00                       | -398.950,19                        | +0,00                       |
| 17                                                    | TOTALE MISSIONE 17                                                                                     | -526.870,60                        | +0,00                       | -526.507,90                        | +0,00                       | -526.534,88                        | +0,00                       |
|                                                       | MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI                                   |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
|                                                       | PROGRAMMA 01 - RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI                               |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
|                                                       | TITOLO 1 - SPESE CORRENTI                                                                              |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
| 101                                                   | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                                                                           | -95.365,96                         | +0,00                       | -95.213,54                         | +0,00                       | -95.224,87                         | +0,00                       |
| 102                                                   | IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE                                                                     | -12.172,64                         | +0,00                       | -12.172,64                         | +0,00                       | -12.172,64                         | +0,00                       |
| 103                                                   | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                                                                             | -2.740,04                          | +0,00                       | -2.740,04                          | +0,00                       | -2.740,04                          | +0,00                       |
| 100                                                   | TOTALE TITOLO 1                                                                                        | -110.278,64                        | +0,00                       | -110.126,22                        | +0,00                       | -110.137,55                        | +0,00                       |
| 01                                                    | TOTALE PROGRAMMA 01                                                                                    | -110.278,64                        | +0,00                       | -110.126,22                        | +0,00                       | -110.137,55                        | +0,00                       |
| 18                                                    | TOTALE MISSIONE 18                                                                                     | -110.278,64                        | +0,00                       | -110.126,22                        | +0,00                       | -110.137,55                        | +0,00                       |



| MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA                |                                    | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017 |                             | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018 |                             | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019 |                             |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                      |                                    | TOTALE                             | di cui spese non ricorrenti | TOTALE                             | di cui spese non ricorrenti | TOTALE                             | di cui spese non ricorrenti |
| MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI                               |                                    |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
| PROGRAMMA 01 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO |                                    |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
| TITOLO 1 - SPESE CORRENTI                                            |                                    |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
| 101                                                                  | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE       | +523.543,82                        | +0,00                       | +523.885,89                        | +0,00                       | +523.860,44                        | +0,00                       |
| 102                                                                  | IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE | +32.150,80                         | +0,00                       | +32.150,80                         | +0,00                       | +32.150,80                         | +0,00                       |
| 103                                                                  | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI         | -6.149,02                          | +0,00                       | -6.149,02                          | +0,00                       | -6.149,02                          | +0,00                       |
| 100                                                                  | TOTALE TITOLO 1                    | +549.545,60                        | +0,00                       | +549.887,67                        | +0,00                       | +549.862,22                        | +0,00                       |
| 01                                                                   | TOTALE PROGRAMMA 01                | +549.545,60                        | +0,00                       | +549.887,67                        | +0,00                       | +549.862,22                        | +0,00                       |
| PROGRAMMA 02 - COOPERAZIONE TERRITORIALE                             |                                    |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
| TITOLO 1 - SPESE CORRENTI                                            |                                    |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
| 101                                                                  | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE       | -363.280,59                        | +0,00                       | -362.736,04                        | +0,00                       | -362.776,61                        | +0,00                       |
| 102                                                                  | IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE | -49.141,37                         | +0,00                       | -49.141,37                         | +0,00                       | -49.141,37                         | +0,00                       |
| 103                                                                  | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI         | -9.788,93                          | +0,00                       | -9.788,93                          | +0,00                       | -9.788,93                          | +0,00                       |
| 100                                                                  | TOTALE TITOLO 1                    | -422.210,89                        | +0,00                       | -421.666,34                        | +0,00                       | -421.706,91                        | +0,00                       |
| 02                                                                   | TOTALE PROGRAMMA 02                | -422.210,89                        | +0,00                       | -421.666,34                        | +0,00                       | -421.706,91                        | +0,00                       |
| 19                                                                   | TOTALE MISSIONE 19                 | +127.334,71                        | +0,00                       | +128.221,33                        | +0,00                       | +128.155,31                        | +0,00                       |
| TOTALE VARIAZIONI MISSIONI                                           |                                    | +0,00                              | +0,00                       | +0,00                              | +0,00                       | +0,00                              | +0,00                       |



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10<sup>a</sup> legislatura  
**416**

ALLEGATO C DGR n.

**- 6 APR. 2017**

del

pag. 1 / 22



**VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPIANTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE**

**SPESE**

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA, TITOLO                               | DENOMINAZIONE            | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>ESERCIZIO 2017 (*) | VARIAZIONI    |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2017 (*) |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              |                          |                                                                                   | IN AUMENTO    | IN DIMINUZIONE |                                                                                 |
| DISAVANZO DETERMINATO DAL DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO |                          |                                                                                   |               |                |                                                                                 |
| DISAVANZO TECNICO AL 31/12/2016                              |                          |                                                                                   |               |                |                                                                                 |
| RIPIANO DISAVANZO ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA                 |                          |                                                                                   |               |                |                                                                                 |
| MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE    |                          |                                                                                   |               |                |                                                                                 |
| 0101 PROGRAMMA 01 ORGANI ISTITUZIONALI                       |                          |                                                                                   |               |                |                                                                                 |
| TITOLO 1                                                     | residui presunti         |                                                                                   |               |                |                                                                                 |
|                                                              | previsione di competenza |                                                                                   | +2.142.868,36 | -283.427,48    |                                                                                 |
|                                                              | previsione di cassa      |                                                                                   | +2.142.868,36 | -283.427,48    |                                                                                 |
| TOTALE PROGRAMMA 01 ORGANI ISTITUZIONALI                     |                          |                                                                                   |               |                |                                                                                 |
|                                                              | residui presunti         |                                                                                   | +2.142.868,36 | -283.427,48    |                                                                                 |
|                                                              | previsione di competenza |                                                                                   | +2.142.868,36 | -283.427,48    |                                                                                 |
|                                                              | previsione di cassa      |                                                                                   | +2.142.868,36 | -283.427,48    |                                                                                 |
| 0102 PROGRAMMA 02 SEGRETERIA GENERALE                        |                          |                                                                                   |               |                |                                                                                 |
| TITOLO 1                                                     | residui presunti         |                                                                                   |               |                |                                                                                 |
|                                                              | previsione di competenza |                                                                                   | +957,92       | -651.581,28    |                                                                                 |
|                                                              | previsione di cassa      |                                                                                   | +957,92       | -651.581,28    |                                                                                 |
| TOTALE PROGRAMMA 02 SEGRETERIA GENERALE                      |                          |                                                                                   |               |                |                                                                                 |
|                                                              | residui presunti         |                                                                                   | +957,92       | -651.581,28    |                                                                                 |
|                                                              | previsione di competenza |                                                                                   | +957,92       | -651.581,28    |                                                                                 |
|                                                              | previsione di cassa      |                                                                                   | +957,92       | -651.581,28    |                                                                                 |



| MISSIONE,<br>PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                                   | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE<br>ESERCIZIO 2017 (*) | VARIAZIONI    |                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2017 (*) |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                                |                                                                 |                                                                                 | IN AUMENTO    | IN DIMINUIZIONE |                                                                                 |
| 0103 PROGRAMMA 03              | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO |                                                                                 |               |                 |                                                                                 |
| TITOLO 1                       | SPESE CORRENTI                                                  |                                                                                 |               |                 |                                                                                 |
|                                | residui presunti                                                |                                                                                 |               |                 |                                                                                 |
|                                | previsione di competenza                                        |                                                                                 | +2.548.197,65 | -107.711,25     |                                                                                 |
|                                | previsione di cassa                                             |                                                                                 | +2.548.197,65 | -107.711,25     |                                                                                 |
|                                | residui presunti                                                |                                                                                 |               |                 |                                                                                 |
|                                | previsione di competenza                                        |                                                                                 | +2.548.197,65 | -107.711,25     |                                                                                 |
|                                | previsione di cassa                                             |                                                                                 | +2.548.197,65 | -107.711,25     |                                                                                 |
| 0104 PROGRAMMA 04              | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI             |                                                                                 |               |                 |                                                                                 |
| TITOLO 1                       | SPESE CORRENTI                                                  |                                                                                 |               |                 |                                                                                 |
|                                | residui presunti                                                |                                                                                 |               |                 |                                                                                 |
|                                | previsione di competenza                                        |                                                                                 | +27.821,14    | -61.813,73      |                                                                                 |
|                                | previsione di cassa                                             |                                                                                 | +27.821,14    | -61.813,73      |                                                                                 |
|                                | residui presunti                                                |                                                                                 |               |                 |                                                                                 |
|                                | previsione di competenza                                        |                                                                                 | +27.821,14    | -61.813,73      |                                                                                 |
|                                | previsione di cassa                                             |                                                                                 | +27.821,14    | -61.813,73      |                                                                                 |
| <b>TOTALE PROGRAMMA 04</b>     | <b>GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI</b>      |                                                                                 |               |                 |                                                                                 |
| 0105 PROGRAMMA 05              | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI                      |                                                                                 |               |                 |                                                                                 |
| TITOLO 1                       | SPESE CORRENTI                                                  |                                                                                 |               |                 |                                                                                 |
|                                | residui presunti                                                |                                                                                 |               |                 |                                                                                 |
|                                | previsione di competenza                                        |                                                                                 | +183.335,63   | -15.937,36      |                                                                                 |
|                                | previsione di cassa                                             |                                                                                 | +183.335,63   | -15.937,36      |                                                                                 |
|                                | residui presunti                                                |                                                                                 |               |                 |                                                                                 |
|                                | previsione di competenza                                        |                                                                                 | +183.335,63   | -15.937,36      |                                                                                 |
|                                | previsione di cassa                                             |                                                                                 | +183.335,63   | -15.937,36      |                                                                                 |
| 0106 PROGRAMMA 06              | UFFICIO TECNICO                                                 |                                                                                 |               |                 |                                                                                 |
| TITOLO 1                       | SPESE CORRENTI                                                  |                                                                                 |               |                 |                                                                                 |
|                                | residui presunti                                                |                                                                                 |               |                 |                                                                                 |
|                                | previsione di competenza                                        |                                                                                 |               | -672.132,19     |                                                                                 |
|                                | previsione di cassa                                             |                                                                                 |               | -672.132,19     |                                                                                 |
|                                | residui presunti                                                |                                                                                 |               |                 |                                                                                 |
|                                | previsione di competenza                                        |                                                                                 |               | -672.132,19     |                                                                                 |
|                                | previsione di cassa                                             |                                                                                 |               | -672.132,19     |                                                                                 |
| <b>TOTALE PROGRAMMA 06</b>     | <b>UFFICIO TECNICO</b>                                          |                                                                                 |               |                 |                                                                                 |

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                               | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>ESERCIZIO 2017 (*) | VARIAZIONI    |                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2017 (*) |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                                |                                                             |                                                                                   | IN AUMENTO    | IN DIMINUIZIONE |                                                                                 |
| 0107 PROGRAMMA 07              | ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE |                                                                                   |               |                 |                                                                                 |
| TITOLO 1                       | SPESE CORRENTI                                              |                                                                                   |               |                 |                                                                                 |
|                                | residui presunti                                            |                                                                                   |               |                 | -105.417,20                                                                     |
|                                | previsione di competenza                                    |                                                                                   |               |                 | -105.417,20                                                                     |
|                                | previsione di cassa                                         |                                                                                   |               |                 | -105.417,20                                                                     |
|                                | residui presunti                                            |                                                                                   |               |                 | -105.417,20                                                                     |
|                                | previsione di competenza                                    |                                                                                   |               |                 | -105.417,20                                                                     |
|                                | previsione di cassa                                         |                                                                                   |               |                 | -105.417,20                                                                     |
| TOTALE PROGRAMMA 07            | ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE |                                                                                   |               |                 |                                                                                 |
| 0108 PROGRAMMA 08              | STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI                            |                                                                                   |               |                 |                                                                                 |
| TITOLO 1                       | SPESE CORRENTI                                              |                                                                                   |               |                 |                                                                                 |
|                                | residui presunti                                            |                                                                                   |               |                 | -619.732,77                                                                     |
|                                | previsione di competenza                                    |                                                                                   |               |                 | -619.732,77                                                                     |
|                                | previsione di cassa                                         |                                                                                   |               |                 | -619.732,77                                                                     |
|                                | residui presunti                                            |                                                                                   |               |                 | -619.732,77                                                                     |
|                                | previsione di competenza                                    |                                                                                   |               |                 | -619.732,77                                                                     |
|                                | previsione di cassa                                         |                                                                                   |               |                 | -619.732,77                                                                     |
| TOTALE PROGRAMMA 08            | STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI                            |                                                                                   |               |                 |                                                                                 |
| 0109 PROGRAMMA 09              | ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI          |                                                                                   |               |                 |                                                                                 |
| TITOLO 1                       | SPESE CORRENTI                                              |                                                                                   |               |                 |                                                                                 |
|                                | residui presunti                                            |                                                                                   |               |                 | -8.190,87                                                                       |
|                                | previsione di competenza                                    |                                                                                   | +449.492,06   |                 | -8.190,87                                                                       |
|                                | previsione di cassa                                         |                                                                                   | +449.492,06   |                 | -8.190,87                                                                       |
|                                | residui presunti                                            |                                                                                   |               |                 | -8.190,87                                                                       |
|                                | previsione di competenza                                    |                                                                                   | +449.492,06   |                 | -8.190,87                                                                       |
|                                | previsione di cassa                                         |                                                                                   | +449.492,06   |                 | -8.190,87                                                                       |
| TOTALE PROGRAMMA 09            | ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI          |                                                                                   |               |                 |                                                                                 |
| 0110 PROGRAMMA 10              | RISORSE UMANE                                               |                                                                                   |               |                 |                                                                                 |
| TITOLO 1                       | SPESE CORRENTI                                              |                                                                                   |               |                 |                                                                                 |
|                                | residui presunti                                            |                                                                                   |               |                 | -227.698,87                                                                     |
|                                | previsione di competenza                                    |                                                                                   | +4.944.327,18 |                 | -227.698,87                                                                     |
|                                | previsione di cassa                                         |                                                                                   | +4.944.327,18 |                 | -227.698,87                                                                     |
|                                | residui presunti                                            |                                                                                   |               |                 | -227.698,87                                                                     |
|                                | previsione di competenza                                    |                                                                                   | +4.944.327,18 |                 | -227.698,87                                                                     |
|                                | previsione di cassa                                         |                                                                                   | +4.944.327,18 |                 | -227.698,87                                                                     |
| TOTALE PROGRAMMA 10            | RISORSE UMANE                                               |                                                                                   |               |                 |                                                                                 |

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA, TITOLO                                                                      | DENOMINAZIONE                                                                   | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>ESERCIZIO 2017 (*) | VARIAZIONI     |                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2017 (*) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                     |                                                                                 |                                                                                   | IN AUMENTO     | IN DIMINUIZIONE |                                                                                 |
| 0111 PROGRAMMA 11                                                                                   | ALTRI SERVIZI GENERALI                                                          |                                                                                   |                |                 |                                                                                 |
| TITOLO 1                                                                                            | SPESE CORRENTI                                                                  |                                                                                   |                |                 |                                                                                 |
|                                                                                                     |                                                                                 | residui presunti                                                                  |                |                 |                                                                                 |
|                                                                                                     |                                                                                 | previsione di competenza                                                          | +410.782,04    | -725.187,57     |                                                                                 |
|                                                                                                     |                                                                                 | previsione di cassa                                                               | +410.782,04    | -725.187,57     |                                                                                 |
|                                                                                                     |                                                                                 | residui presunti                                                                  |                |                 |                                                                                 |
|                                                                                                     |                                                                                 | previsione di competenza                                                          | +410.782,04    | -725.187,57     |                                                                                 |
|                                                                                                     |                                                                                 | previsione di cassa                                                               | +410.782,04    | -725.187,57     |                                                                                 |
| TOTALE PROGRAMMA 11 ALTRI SERVIZI GENERALI                                                          |                                                                                 |                                                                                   |                |                 |                                                                                 |
| 0112 PROGRAMMA 12                                                                                   | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE |                                                                                   |                |                 |                                                                                 |
| TITOLO 1                                                                                            | SPESE CORRENTI                                                                  |                                                                                   |                |                 |                                                                                 |
|                                                                                                     |                                                                                 | residui presunti                                                                  |                |                 |                                                                                 |
|                                                                                                     |                                                                                 | previsione di competenza                                                          | +1.041,09      | -781.008,03     |                                                                                 |
|                                                                                                     |                                                                                 | previsione di cassa                                                               | +1.041,09      | -781.008,03     |                                                                                 |
|                                                                                                     |                                                                                 | residui presunti                                                                  |                |                 |                                                                                 |
|                                                                                                     |                                                                                 | previsione di competenza                                                          | +1.041,09      | -781.008,03     |                                                                                 |
|                                                                                                     |                                                                                 | previsione di cassa                                                               | +1.041,09      | -781.008,03     |                                                                                 |
| TOTALE PROGRAMMA 12 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE |                                                                                 |                                                                                   |                |                 |                                                                                 |
| TOTALE MISSIONE 01                                                                                  | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE                                   |                                                                                   |                |                 |                                                                                 |
|                                                                                                     |                                                                                 | residui presunti                                                                  |                |                 |                                                                                 |
|                                                                                                     |                                                                                 | previsione di competenza                                                          | +10.708.823,07 | -4.259.838,60   |                                                                                 |
|                                                                                                     |                                                                                 | previsione di cassa                                                               | +10.708.823,07 | -4.259.838,60   |                                                                                 |
| MISSIONE 03                                                                                         | ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA                                                     |                                                                                   |                |                 |                                                                                 |
| 0303 PROGRAMMA 03                                                                                   | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ORDINE PUBBLICO E LA SICUREZZA                |                                                                                   |                |                 |                                                                                 |
| TITOLO 1                                                                                            | SPESE CORRENTI                                                                  |                                                                                   |                |                 |                                                                                 |
|                                                                                                     |                                                                                 | residui presunti                                                                  |                |                 |                                                                                 |
|                                                                                                     |                                                                                 | previsione di competenza                                                          |                | -223.852,94     |                                                                                 |
|                                                                                                     |                                                                                 | previsione di cassa                                                               |                | -223.852,94     |                                                                                 |
|                                                                                                     |                                                                                 | residui presunti                                                                  |                |                 |                                                                                 |
|                                                                                                     |                                                                                 | previsione di competenza                                                          |                | -223.852,94     |                                                                                 |
|                                                                                                     |                                                                                 | previsione di cassa                                                               |                | -223.852,94     |                                                                                 |
| TOTALE PROGRAMMA 03 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ORDINE PUBBLICO E LA SICUREZZA                |                                                                                 |                                                                                   |                |                 |                                                                                 |
| TOTALE MISSIONE 03                                                                                  | ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA                                                     |                                                                                   |                |                 |                                                                                 |
|                                                                                                     |                                                                                 | residui presunti                                                                  |                |                 |                                                                                 |
|                                                                                                     |                                                                                 | previsione di competenza                                                          |                | -223.852,94     |                                                                                 |
|                                                                                                     |                                                                                 | previsione di cassa                                                               |                | -223.852,94     |                                                                                 |
| MISSIONE 04                                                                                         | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO                                                |                                                                                   |                |                 |                                                                                 |



| MISSIONE,<br>PROGRAMMA, TITOLO                                   | DENOMINAZIONE            | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE (*)<br>ESERCIZIO 2017 (*) | VARIAZIONI  |                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2017 (*) |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                  |                          |                                                                                     | IN AUMENTO  | IN DIMINUIZIONE |                                                                                 |
| 0402 PROGRAMMA 02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA   |                          |                                                                                     |             |                 |                                                                                 |
| TITOLO 1                                                         | SPESE CORRENTI           |                                                                                     |             |                 |                                                                                 |
|                                                                  | residui presunti         |                                                                                     |             |                 | -305.841,12                                                                     |
|                                                                  | previsione di competenza |                                                                                     |             |                 | -305.841,12                                                                     |
|                                                                  | previsione di cassa      |                                                                                     |             |                 | -305.841,12                                                                     |
|                                                                  | residui presunti         |                                                                                     |             |                 | -305.841,12                                                                     |
|                                                                  | previsione di competenza |                                                                                     |             |                 | -305.841,12                                                                     |
|                                                                  | previsione di cassa      |                                                                                     |             |                 | -305.841,12                                                                     |
| TOTALE PROGRAMMA 02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA |                          |                                                                                     |             |                 |                                                                                 |
| 0403 PROGRAMMA 03 EDILIZIA SCOLASTICA                            |                          |                                                                                     |             |                 |                                                                                 |
| TITOLO 1                                                         | SPESE CORRENTI           |                                                                                     |             |                 |                                                                                 |
|                                                                  | residui presunti         |                                                                                     |             |                 | -254.272,48                                                                     |
|                                                                  | previsione di competenza |                                                                                     |             |                 | -254.272,48                                                                     |
|                                                                  | previsione di cassa      |                                                                                     |             |                 | -254.272,48                                                                     |
|                                                                  | residui presunti         |                                                                                     |             |                 | -254.272,48                                                                     |
|                                                                  | previsione di competenza |                                                                                     |             |                 | -254.272,48                                                                     |
|                                                                  | previsione di cassa      |                                                                                     |             |                 | -254.272,48                                                                     |
| TOTALE PROGRAMMA 03 EDILIZIA SCOLASTICA                          |                          |                                                                                     |             |                 |                                                                                 |
| 0404 PROGRAMMA 04 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA                       |                          |                                                                                     |             |                 |                                                                                 |
| TITOLO 1                                                         | SPESE CORRENTI           |                                                                                     |             |                 |                                                                                 |
|                                                                  | residui presunti         |                                                                                     | +203.480,55 |                 | -3.875,25                                                                       |
|                                                                  | previsione di competenza |                                                                                     | +203.480,55 |                 | -3.875,25                                                                       |
|                                                                  | previsione di cassa      |                                                                                     |             |                 | -3.875,25                                                                       |
|                                                                  | residui presunti         |                                                                                     |             |                 | -3.875,25                                                                       |
|                                                                  | previsione di competenza |                                                                                     | +203.480,55 |                 | -3.875,25                                                                       |
|                                                                  | previsione di cassa      |                                                                                     | +203.480,55 |                 | -3.875,25                                                                       |
| TOTALE PROGRAMMA 04 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA                     |                          |                                                                                     |             |                 |                                                                                 |
| 0405 PROGRAMMA 05 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE                   |                          |                                                                                     |             |                 |                                                                                 |
| TITOLO 1                                                         | SPESE CORRENTI           |                                                                                     |             |                 |                                                                                 |
|                                                                  | residui presunti         |                                                                                     |             |                 | -50.364,58                                                                      |
|                                                                  | previsione di competenza |                                                                                     |             |                 | -50.364,58                                                                      |
|                                                                  | previsione di cassa      |                                                                                     |             |                 | -50.364,58                                                                      |
|                                                                  | residui presunti         |                                                                                     |             |                 | -50.364,58                                                                      |
|                                                                  | previsione di competenza |                                                                                     |             |                 | -50.364,58                                                                      |
|                                                                  | previsione di cassa      |                                                                                     |             |                 | -50.364,58                                                                      |
| TOTALE PROGRAMMA 05 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE                 |                          |                                                                                     |             |                 |                                                                                 |

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                                         | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>ESERCIZIO 2017 (*) | VARIAZIONI  |                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO<br>ESERCIZIO 2017 (*) |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                                |                                                                       |                                                                                   | IN AUMENTO  | IN DIMINUIZIONE |                                                                               |
| 0408 PROGRAMMA 08              | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO |                                                                                   |             |                 |                                                                               |
| TITOLO 1                       | SPESE CORRENTI                                                        |                                                                                   |             |                 |                                                                               |
|                                | residui presunti                                                      |                                                                                   |             |                 |                                                                               |
|                                | previsione di competenza                                              |                                                                                   |             | -727.112,96     |                                                                               |
|                                | previsione di cassa                                                   |                                                                                   |             | -727.112,96     |                                                                               |
|                                | residui presunti                                                      |                                                                                   |             |                 |                                                                               |
|                                | previsione di competenza                                              |                                                                                   |             | -727.112,96     |                                                                               |
|                                | previsione di cassa                                                   |                                                                                   |             | -727.112,96     |                                                                               |
| TOTALE MISSIONE 04             | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO                                      |                                                                                   |             |                 |                                                                               |
|                                | residui presunti                                                      |                                                                                   |             |                 |                                                                               |
|                                | previsione di competenza                                              |                                                                                   | +203.480,55 | -1.341.466,39   |                                                                               |
|                                | previsione di cassa                                                   |                                                                                   | +203.480,55 | -1.341.466,39   |                                                                               |
| MISSIONE 05                    | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI           |                                                                                   |             |                 |                                                                               |
| 0501 PROGRAMMA 01              | VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO                          |                                                                                   |             |                 |                                                                               |
| TITOLO 1                       | SPESE CORRENTI                                                        |                                                                                   |             |                 |                                                                               |
|                                | residui presunti                                                      |                                                                                   |             |                 |                                                                               |
|                                | previsione di competenza                                              |                                                                                   |             | -775.346,20     |                                                                               |
|                                | previsione di cassa                                                   |                                                                                   |             | -775.346,20     |                                                                               |
|                                | residui presunti                                                      |                                                                                   |             |                 |                                                                               |
|                                | previsione di competenza                                              |                                                                                   |             | -775.346,20     |                                                                               |
|                                | previsione di cassa                                                   |                                                                                   |             | -775.346,20     |                                                                               |
| TOTALE PROGRAMMA 01            | VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO                          |                                                                                   |             |                 |                                                                               |
| 0502 PROGRAMMA 02              | ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE         |                                                                                   |             |                 |                                                                               |
| TITOLO 1                       | SPESE CORRENTI                                                        |                                                                                   |             |                 |                                                                               |
|                                | residui presunti                                                      |                                                                                   |             |                 |                                                                               |
|                                | previsione di competenza                                              |                                                                                   | +507.214,90 | -612.710,89     |                                                                               |
|                                | previsione di cassa                                                   |                                                                                   | +507.214,90 | -612.710,89     |                                                                               |
|                                | residui presunti                                                      |                                                                                   |             |                 |                                                                               |
|                                | previsione di competenza                                              |                                                                                   | +507.214,90 | -612.710,89     |                                                                               |
|                                | previsione di cassa                                                   |                                                                                   | +507.214,90 | -612.710,89     |                                                                               |
| TOTALE PROGRAMMA 02            | ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE         |                                                                                   |             |                 |                                                                               |

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                  | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE<br>ESERCIZIO 2017 (*) | VARIAZIONI  |                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO<br>ESERCIZIO 2017 (*) |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                                |                                                                                                |                                                                                 | IN AUMENTO  | IN DIMINUIZIONE |                                                                               |
| 0503 PROGRAMMA 03              | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI |                                                                                 |             |                 |                                                                               |
| TITOLO 1                       | SPESE CORRENTI                                                                                 | residui presunti                                                                |             |                 |                                                                               |
|                                |                                                                                                | previsione di competenza                                                        | +48.794,78  | -13.986,90      |                                                                               |
|                                |                                                                                                | previsione di cassa                                                             | +48.794,78  | -13.986,90      |                                                                               |
| TOTALE PROGRAMMA 03            | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI | residui presunti                                                                |             |                 |                                                                               |
|                                |                                                                                                | previsione di competenza                                                        | +48.794,78  | -13.986,90      |                                                                               |
|                                |                                                                                                | previsione di cassa                                                             | +48.794,78  | -13.986,90      |                                                                               |
| TOTALE MISSIONE 05             | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI                                    | residui presunti                                                                |             |                 |                                                                               |
|                                |                                                                                                | previsione di competenza                                                        | +556.009,68 | -1.402.043,99   |                                                                               |
|                                |                                                                                                | previsione di cassa                                                             | +556.009,68 | -1.402.043,99   |                                                                               |
| MISSIONE 06                    | POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO                                                      |                                                                                 |             |                 |                                                                               |
| 0601 PROGRAMMA 01              | SPORT E TEMPO LIBERO                                                                           |                                                                                 |             |                 |                                                                               |
| TITOLO 1                       | SPESE CORRENTI                                                                                 | residui presunti                                                                |             |                 |                                                                               |
|                                |                                                                                                | previsione di competenza                                                        |             | -53.591,65      |                                                                               |
|                                |                                                                                                | previsione di cassa                                                             |             | -53.591,65      |                                                                               |
| TOTALE PROGRAMMA 01            | SPORT E TEMPO LIBERO                                                                           | residui presunti                                                                |             |                 |                                                                               |
|                                |                                                                                                | previsione di competenza                                                        |             | -53.591,65      |                                                                               |
|                                |                                                                                                | previsione di cassa                                                             |             | -53.591,65      |                                                                               |
| 0602 PROGRAMMA 02              | GIOVANI                                                                                        |                                                                                 |             |                 |                                                                               |
| TITOLO 1                       | SPESE CORRENTI                                                                                 | residui presunti                                                                |             |                 |                                                                               |
|                                |                                                                                                | previsione di competenza                                                        |             | -135.405,44     |                                                                               |
|                                |                                                                                                | previsione di cassa                                                             |             | -135.405,44     |                                                                               |
| TOTALE PROGRAMMA 02            | GIOVANI                                                                                        | residui presunti                                                                |             |                 |                                                                               |
|                                |                                                                                                | previsione di competenza                                                        |             | -135.405,44     |                                                                               |
|                                |                                                                                                | previsione di cassa                                                             |             | -135.405,44     |                                                                               |
| TOTALE MISSIONE 06             | POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO                                                      | residui presunti                                                                |             |                 |                                                                               |
|                                |                                                                                                | previsione di competenza                                                        |             | -188.997,09     |                                                                               |
|                                |                                                                                                | previsione di cassa                                                             |             | -188.997,09     |                                                                               |
| MISSIONE 07                    | TURISMO                                                                                        |                                                                                 |             |                 |                                                                               |



| MISSIONE,<br>PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                                                  | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE %<br>ESERCIZIO 2017 (*) | VARIAZIONI  |                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO<br>ESERCIZIO 2017 (*) |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                                |                                                                                |                                                                                   | IN AUMENTO  | IN DIMINUIZIONE |                                                                               |
| 0701 PROGRAMMA 01              | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO                                          |                                                                                   |             |                 |                                                                               |
| TITOLO 1                       | SPESE CORRENTI                                                                 |                                                                                   |             |                 |                                                                               |
|                                | residui presunti                                                               |                                                                                   |             |                 |                                                                               |
|                                | previsione di competenza                                                       |                                                                                   | +108.727,95 | -299.563,30     |                                                                               |
|                                | previsione di cassa                                                            |                                                                                   | +108.727,95 | -299.563,30     |                                                                               |
|                                | residui presunti                                                               |                                                                                   |             |                 |                                                                               |
|                                | previsione di competenza                                                       |                                                                                   | +108.727,95 | -299.563,30     |                                                                               |
|                                | previsione di cassa                                                            |                                                                                   | +108.727,95 | -299.563,30     |                                                                               |
| TOTALE PROGRAMMA 01            | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO                                          |                                                                                   |             |                 |                                                                               |
| TOTALE MISSIONE 07             | TURISMO                                                                        |                                                                                   |             |                 |                                                                               |
|                                | residui presunti                                                               |                                                                                   |             |                 |                                                                               |
|                                | previsione di competenza                                                       |                                                                                   | +108.727,95 | -299.563,30     |                                                                               |
|                                | previsione di cassa                                                            |                                                                                   | +108.727,95 | -299.563,30     |                                                                               |
| MISSIONE 08                    | ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA                                   |                                                                                   |             |                 |                                                                               |
| 0801 PROGRAMMA 01              | URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO                                           |                                                                                   |             |                 |                                                                               |
| TITOLO 1                       | SPESE CORRENTI                                                                 |                                                                                   |             |                 |                                                                               |
|                                | residui presunti                                                               |                                                                                   |             |                 |                                                                               |
|                                | previsione di competenza                                                       |                                                                                   | +1.744,08   | -251.162,69     |                                                                               |
|                                | previsione di cassa                                                            |                                                                                   | +1.744,08   | -251.162,69     |                                                                               |
|                                | residui presunti                                                               |                                                                                   |             |                 |                                                                               |
|                                | previsione di competenza                                                       |                                                                                   | +1.744,08   | -251.162,69     |                                                                               |
|                                | previsione di cassa                                                            |                                                                                   | +1.744,08   | -251.162,69     |                                                                               |
| TOTALE PROGRAMMA 01            | URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO                                           |                                                                                   |             |                 |                                                                               |
| 0802 PROGRAMMA 02              | EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE |                                                                                   |             |                 |                                                                               |
| TITOLO 1                       | SPESE CORRENTI                                                                 |                                                                                   |             |                 |                                                                               |
|                                | residui presunti                                                               |                                                                                   |             |                 |                                                                               |
|                                | previsione di competenza                                                       |                                                                                   | +66.169,04  | -14.750,60      |                                                                               |
|                                | previsione di cassa                                                            |                                                                                   | +66.169,04  | -14.750,60      |                                                                               |
|                                | residui presunti                                                               |                                                                                   |             |                 |                                                                               |
|                                | previsione di competenza                                                       |                                                                                   | +66.169,04  | -14.750,60      |                                                                               |
|                                | previsione di cassa                                                            |                                                                                   | +66.169,04  | -14.750,60      |                                                                               |
| TOTALE PROGRAMMA 02            | EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE |                                                                                   |             |                 |                                                                               |
| TOTALE MISSIONE 08             | ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA                                   |                                                                                   |             |                 |                                                                               |
|                                | residui presunti                                                               |                                                                                   |             |                 |                                                                               |
|                                | previsione di competenza                                                       |                                                                                   | +67.913,12  | -265.913,29     |                                                                               |
|                                | previsione di cassa                                                            |                                                                                   | +67.913,12  | -265.913,29     |                                                                               |
| MISSIONE 09                    | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE                   |                                                                                   |             |                 |                                                                               |

416

-6 APR. 2017

ALLEGATO C DGR n.

del

pag. 9 / 22

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA, TITOLO                                   | DENOMINAZIONE  |                          | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIANTE - (*)<br>ESERCIZIO 2017 (*) | VARIAZIONI    |                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2017 (*) |
|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                  |                |                          |                                                                                     | IN AUMENTO    | IN DIMINUIZIONE |                                                                                 |
| 0901 PROGRAMMA 01 DIFESA DEL SUOLO                               |                |                          |                                                                                     |               |                 |                                                                                 |
| TITOLO 1                                                         | SPESE CORRENTI | residui presunti         |                                                                                     |               |                 |                                                                                 |
|                                                                  |                | previsione di competenza | +4.337.887,32                                                                       | -163.109,82   |                 |                                                                                 |
|                                                                  |                | previsione di cassa      | +4.337.887,32                                                                       | -163.109,82   |                 |                                                                                 |
| TOTALE PROGRAMMA 01 DIFESA DEL SUOLO                             |                |                          |                                                                                     |               |                 |                                                                                 |
|                                                                  |                | residui presunti         | +4.337.887,32                                                                       | -163.109,82   |                 |                                                                                 |
|                                                                  |                | previsione di competenza |                                                                                     |               |                 |                                                                                 |
|                                                                  |                | previsione di cassa      | +4.337.887,32                                                                       | -163.109,82   |                 |                                                                                 |
| 0902 PROGRAMMA 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE   |                |                          |                                                                                     |               |                 |                                                                                 |
| TITOLO 1                                                         | SPESE CORRENTI | residui presunti         |                                                                                     |               |                 |                                                                                 |
|                                                                  |                | previsione di competenza |                                                                                     | -1.114.601,69 |                 |                                                                                 |
|                                                                  |                | previsione di cassa      |                                                                                     | -1.114.601,69 |                 |                                                                                 |
| TOTALE PROGRAMMA 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE |                |                          |                                                                                     |               |                 |                                                                                 |
|                                                                  |                | residui presunti         |                                                                                     |               |                 |                                                                                 |
|                                                                  |                | previsione di competenza |                                                                                     | -1.114.601,69 |                 |                                                                                 |
|                                                                  |                | previsione di cassa      |                                                                                     | -1.114.601,69 |                 |                                                                                 |
| 0903 PROGRAMMA 03 RIFIUTI                                        |                |                          |                                                                                     |               |                 |                                                                                 |
| TITOLO 1                                                         | SPESE CORRENTI | residui presunti         |                                                                                     |               |                 |                                                                                 |
|                                                                  |                | previsione di competenza |                                                                                     | -156.933,95   |                 |                                                                                 |
|                                                                  |                | previsione di cassa      |                                                                                     | -156.933,95   |                 |                                                                                 |
| TOTALE PROGRAMMA 03 RIFIUTI                                      |                |                          |                                                                                     |               |                 |                                                                                 |
|                                                                  |                | residui presunti         |                                                                                     |               |                 |                                                                                 |
|                                                                  |                | previsione di competenza |                                                                                     | -156.933,95   |                 |                                                                                 |
|                                                                  |                | previsione di cassa      |                                                                                     | -156.933,95   |                 |                                                                                 |
| 0904 PROGRAMMA 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO                      |                |                          |                                                                                     |               |                 |                                                                                 |
| TITOLO 1                                                         | SPESE CORRENTI | residui presunti         |                                                                                     |               |                 |                                                                                 |
|                                                                  |                | previsione di competenza | +62.298,54                                                                          | -8.198,47     |                 |                                                                                 |
|                                                                  |                | previsione di cassa      | +62.298,54                                                                          | -8.198,47     |                 |                                                                                 |
| TOTALE PROGRAMMA 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO                    |                |                          |                                                                                     |               |                 |                                                                                 |
|                                                                  |                | residui presunti         |                                                                                     |               |                 |                                                                                 |
|                                                                  |                | previsione di competenza | +62.298,54                                                                          | -8.198,47     |                 |                                                                                 |
|                                                                  |                | previsione di cassa      | +62.298,54                                                                          | -8.198,47     |                 |                                                                                 |

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA, TITOLO                                                                                                | DENOMINAZIONE                                                                                      | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>ESERCIZIO 2017 (*) | VARIAZIONI    |                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO<br>ESERCIZIO 2017 (*) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                               |                                                                                                    |                                                                                   | IN AUMENTO    | IN DIMINUIZIONE |                                                                               |
| 0905 PROGRAMMA 05                                                                                                             | AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE                            |                                                                                   |               |                 |                                                                               |
| TITOLO 1                                                                                                                      | SPESE CORRENTI                                                                                     |                                                                                   |               |                 |                                                                               |
|                                                                                                                               |                                                                                                    | residui presunti                                                                  |               |                 |                                                                               |
|                                                                                                                               |                                                                                                    | previsione di competenza                                                          |               |                 | -1.136.089,48                                                                 |
|                                                                                                                               |                                                                                                    | previsione di cassa                                                               |               |                 | -1.136.089,48                                                                 |
|                                                                                                                               |                                                                                                    | residui presunti                                                                  |               |                 |                                                                               |
|                                                                                                                               |                                                                                                    | previsione di competenza                                                          |               |                 | -1.136.089,48                                                                 |
|                                                                                                                               |                                                                                                    | previsione di cassa                                                               |               |                 | -1.136.089,48                                                                 |
| <b>TOTALE PROGRAMMA 05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE</b>                            |                                                                                                    |                                                                                   |               |                 |                                                                               |
| 0906 PROGRAMMA 06                                                                                                             | TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE                                                      |                                                                                   |               |                 |                                                                               |
| TITOLO 1                                                                                                                      | SPESE CORRENTI                                                                                     |                                                                                   |               |                 |                                                                               |
|                                                                                                                               |                                                                                                    | residui presunti                                                                  |               |                 |                                                                               |
|                                                                                                                               |                                                                                                    | previsione di competenza                                                          |               |                 | -352.477,73                                                                   |
|                                                                                                                               |                                                                                                    | previsione di cassa                                                               |               |                 | -352.477,73                                                                   |
|                                                                                                                               |                                                                                                    | residui presunti                                                                  |               |                 |                                                                               |
|                                                                                                                               |                                                                                                    | previsione di competenza                                                          |               |                 | -352.477,73                                                                   |
|                                                                                                                               |                                                                                                    | previsione di cassa                                                               |               |                 | -352.477,73                                                                   |
| <b>TOTALE PROGRAMMA 06 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE</b>                                                      |                                                                                                    |                                                                                   |               |                 |                                                                               |
| 0908 PROGRAMMA 08                                                                                                             | QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO                                                    |                                                                                   |               |                 |                                                                               |
| TITOLO 1                                                                                                                      | SPESE CORRENTI                                                                                     |                                                                                   |               |                 |                                                                               |
|                                                                                                                               |                                                                                                    | residui presunti                                                                  |               |                 |                                                                               |
|                                                                                                                               |                                                                                                    | previsione di competenza                                                          |               |                 | -563.687,54                                                                   |
|                                                                                                                               |                                                                                                    | previsione di cassa                                                               |               |                 | -563.687,54                                                                   |
|                                                                                                                               |                                                                                                    | residui presunti                                                                  |               |                 |                                                                               |
|                                                                                                                               |                                                                                                    | previsione di competenza                                                          |               |                 | -563.687,54                                                                   |
|                                                                                                                               |                                                                                                    | previsione di cassa                                                               |               |                 | -563.687,54                                                                   |
| <b>TOTALE PROGRAMMA 08 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO</b>                                                    |                                                                                                    |                                                                                   |               |                 |                                                                               |
| 0909 PROGRAMMA 09                                                                                                             | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE |                                                                                   |               |                 |                                                                               |
| TITOLO 1                                                                                                                      | SPESE CORRENTI                                                                                     |                                                                                   |               |                 |                                                                               |
|                                                                                                                               |                                                                                                    | residui presunti                                                                  |               |                 |                                                                               |
|                                                                                                                               |                                                                                                    | previsione di competenza                                                          | +70.797,28    |                 | -9.818,00                                                                     |
|                                                                                                                               |                                                                                                    | previsione di cassa                                                               | +70.797,28    |                 | -9.818,00                                                                     |
|                                                                                                                               |                                                                                                    | residui presunti                                                                  |               |                 |                                                                               |
|                                                                                                                               |                                                                                                    | previsione di competenza                                                          | +70.797,28    |                 | -9.818,00                                                                     |
|                                                                                                                               |                                                                                                    | previsione di cassa                                                               | +70.797,28    |                 | -9.818,00                                                                     |
| <b>TOTALE PROGRAMMA 09 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b> |                                                                                                    |                                                                                   |               |                 |                                                                               |
| TOTALE MISSIONE 09                                                                                                            | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE                                       |                                                                                   |               |                 |                                                                               |
|                                                                                                                               |                                                                                                    | residui presunti                                                                  |               |                 |                                                                               |
|                                                                                                                               |                                                                                                    | previsione di competenza                                                          | +4.470.983,14 |                 | -3.504.916,68                                                                 |
|                                                                                                                               |                                                                                                    | previsione di cassa                                                               | +4.470.983,14 |                 | -3.504.916,68                                                                 |



| MISSIONE,<br>PROGRAMMA, TITOLO                  | DENOMINAZIONE            | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>ESERCIZIO 2017 (*) | VARIAZIONI  |                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2017 (*) |
|-------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 |                          |                                                                                   | IN AUMENTO  | IN DIMINUIZIONE |                                                                                 |
| MISSIONE 10 * TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ |                          |                                                                                   |             |                 |                                                                                 |
| 1001 PROGRAMMA 01 TRASPORTO FERROVIARIO         |                          |                                                                                   |             |                 |                                                                                 |
| TITOLO 1                                        |                          |                                                                                   |             |                 |                                                                                 |
|                                                 | residui presunti         |                                                                                   |             |                 | -363.985,31                                                                     |
|                                                 | previsione di competenza |                                                                                   |             |                 | -363.985,31                                                                     |
|                                                 | previsione di cassa      |                                                                                   |             |                 |                                                                                 |
| TOTALE PROGRAMMA 01 TRASPORTO FERROVIARIO       |                          |                                                                                   |             |                 |                                                                                 |
|                                                 | residui presunti         |                                                                                   |             |                 | -363.985,31                                                                     |
|                                                 | previsione di competenza |                                                                                   |             |                 | -363.985,31                                                                     |
|                                                 | previsione di cassa      |                                                                                   |             |                 |                                                                                 |
| 1002 PROGRAMMA 02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE     |                          |                                                                                   |             |                 |                                                                                 |
| TITOLO 1                                        |                          |                                                                                   |             |                 |                                                                                 |
|                                                 | residui presunti         |                                                                                   | +285.214,77 | -4.836,40       | -4.836,40                                                                       |
|                                                 | previsione di competenza |                                                                                   | +285.214,77 | -4.836,40       | -4.836,40                                                                       |
|                                                 | previsione di cassa      |                                                                                   |             |                 |                                                                                 |
| TOTALE PROGRAMMA 02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE   |                          |                                                                                   |             |                 |                                                                                 |
|                                                 | residui presunti         |                                                                                   | +285.214,77 | -4.836,40       | -4.836,40                                                                       |
|                                                 | previsione di competenza |                                                                                   | +285.214,77 | -4.836,40       | -4.836,40                                                                       |
|                                                 | previsione di cassa      |                                                                                   |             |                 |                                                                                 |
| 1003 PROGRAMMA 03 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA     |                          |                                                                                   |             |                 |                                                                                 |
| TITOLO 1                                        |                          |                                                                                   |             |                 |                                                                                 |
|                                                 | residui presunti         |                                                                                   | +71.522,61  | -77.014,05      | -77.014,05                                                                      |
|                                                 | previsione di competenza |                                                                                   | +71.522,61  | -77.014,05      | -77.014,05                                                                      |
|                                                 | previsione di cassa      |                                                                                   |             |                 |                                                                                 |
| TOTALE PROGRAMMA 03 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA   |                          |                                                                                   |             |                 |                                                                                 |
|                                                 | residui presunti         |                                                                                   | +71.522,61  | -77.014,05      | -77.014,05                                                                      |
|                                                 | previsione di competenza |                                                                                   | +71.522,61  | -77.014,05      | -77.014,05                                                                      |
|                                                 | previsione di cassa      |                                                                                   |             |                 |                                                                                 |
| 1004 PROGRAMMA 04 ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO   |                          |                                                                                   |             |                 |                                                                                 |
| TITOLO 1                                        |                          |                                                                                   |             |                 |                                                                                 |
|                                                 | residui presunti         |                                                                                   |             |                 | -36.048,79                                                                      |
|                                                 | previsione di competenza |                                                                                   |             |                 | -36.048,79                                                                      |
|                                                 | previsione di cassa      |                                                                                   |             |                 |                                                                                 |
| TOTALE PROGRAMMA 04 ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO |                          |                                                                                   |             |                 |                                                                                 |
|                                                 | residui presunti         |                                                                                   |             |                 | -36.048,79                                                                      |
|                                                 | previsione di competenza |                                                                                   |             |                 | -36.048,79                                                                      |
|                                                 | previsione di cassa      |                                                                                   |             |                 |                                                                                 |

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                                          | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE - (*)<br>ESERCIZIO 2017 (*) | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2017 (*) |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                                |                                                                        |                                                                                       | IN AUMENTO  | IN DIMINUZIONE |                                                                                 |
| 1005 PROGRAMMA 05              | VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI                                    |                                                                                       |             |                |                                                                                 |
| TITOLO 1                       | SPESE CORRENTI                                                         |                                                                                       |             |                |                                                                                 |
|                                | residui presunti                                                       |                                                                                       |             |                |                                                                                 |
|                                | previsione di competenza                                               |                                                                                       | +152.637,91 | -10.009,61     |                                                                                 |
|                                | previsione di cassa                                                    |                                                                                       | +152.637,91 | -10.009,61     |                                                                                 |
|                                | residui presunti                                                       |                                                                                       |             |                |                                                                                 |
|                                | previsione di competenza                                               |                                                                                       | +152.637,91 | -10.009,61     |                                                                                 |
|                                | previsione di cassa                                                    |                                                                                       | +152.637,91 | -10.009,61     |                                                                                 |
| TOTALE PROGRAMMA 05            | VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI                                    |                                                                                       |             |                |                                                                                 |
| 1006 PROGRAMMA 06              | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ |                                                                                       |             |                |                                                                                 |
| TITOLO 1                       | SPESE CORRENTI                                                         |                                                                                       |             |                |                                                                                 |
|                                | residui presunti                                                       |                                                                                       |             |                |                                                                                 |
|                                | previsione di competenza                                               |                                                                                       |             | -409.472,08    |                                                                                 |
|                                | previsione di cassa                                                    |                                                                                       |             | -409.472,08    |                                                                                 |
|                                | residui presunti                                                       |                                                                                       |             |                |                                                                                 |
|                                | previsione di competenza                                               |                                                                                       |             | -409.472,08    |                                                                                 |
|                                | previsione di cassa                                                    |                                                                                       |             | -409.472,08    |                                                                                 |
| TOTALE MISSIONE 10             | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ                                      |                                                                                       |             |                |                                                                                 |
|                                | residui presunti                                                       |                                                                                       |             |                |                                                                                 |
|                                | previsione di competenza                                               |                                                                                       | +509.375,29 | -901.366,24    |                                                                                 |
|                                | previsione di cassa                                                    |                                                                                       | +509.375,29 | -901.366,24    |                                                                                 |
| MISSIONE 11                    | SOCCORSO CIVILE                                                        |                                                                                       |             |                |                                                                                 |
| 1101 PROGRAMMA 01              | SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE                                           |                                                                                       |             |                |                                                                                 |
| TITOLO 1                       | SPESE CORRENTI                                                         |                                                                                       |             |                |                                                                                 |
|                                | residui presunti                                                       |                                                                                       |             |                |                                                                                 |
|                                | previsione di competenza                                               |                                                                                       | +402.482,26 | -13.257,39     |                                                                                 |
|                                | previsione di cassa                                                    |                                                                                       | +402.482,26 | -13.257,39     |                                                                                 |
|                                | residui presunti                                                       |                                                                                       |             |                |                                                                                 |
|                                | previsione di competenza                                               |                                                                                       | +402.482,26 | -13.257,39     |                                                                                 |
|                                | previsione di cassa                                                    |                                                                                       | +402.482,26 | -13.257,39     |                                                                                 |
| TOTALE PROGRAMMA 01            | SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE                                           |                                                                                       |             |                |                                                                                 |

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE - (*)<br>ESERCIZIO 2017 (*) | VARIAZIONI  |                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2017 (*) |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                                |                                                              |                                                                                       | IN AUMENTO  | IN DIMINUIZIONE |                                                                                 |
| 1102 PROGRAMMA 02              | INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI                    |                                                                                       |             |                 |                                                                                 |
| TITOLO 1                       | SPESE CORRENTI                                               |                                                                                       |             |                 |                                                                                 |
|                                | residui presunti                                             |                                                                                       |             |                 |                                                                                 |
|                                | previsione di competenza                                     |                                                                                       | +125.683,08 | -5.446,16       |                                                                                 |
|                                | previsione di cassa                                          |                                                                                       | +125.683,08 | -5.446,16       |                                                                                 |
|                                | residui presunti                                             |                                                                                       |             |                 |                                                                                 |
|                                | previsione di competenza                                     |                                                                                       | +125.683,08 | -5.446,16       |                                                                                 |
|                                | previsione di cassa                                          |                                                                                       | +125.683,08 | -5.446,16       |                                                                                 |
| <b>TOTALE PROGRAMMA 02</b>     | <b>INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI</b>             |                                                                                       |             |                 |                                                                                 |
| <b>TOTALE MISSIONE 11</b>      | <b>SOCCORSO CIVILE</b>                                       |                                                                                       |             |                 |                                                                                 |
|                                | residui presunti                                             |                                                                                       |             |                 |                                                                                 |
|                                | previsione di competenza                                     |                                                                                       | +528.165,34 | -18.703,55      |                                                                                 |
|                                | previsione di cassa                                          |                                                                                       | +528.165,34 | -18.703,55      |                                                                                 |
| <b>MISSIONE 12</b>             | <b>DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>         |                                                                                       |             |                 |                                                                                 |
| 1201 PROGRAMMA 01              | INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO        |                                                                                       |             |                 |                                                                                 |
| TITOLO 1                       | SPESE CORRENTI                                               |                                                                                       |             |                 |                                                                                 |
|                                | residui presunti                                             |                                                                                       |             |                 |                                                                                 |
|                                | previsione di competenza                                     |                                                                                       |             | -157.469,32     |                                                                                 |
|                                | previsione di cassa                                          |                                                                                       |             | -157.469,32     |                                                                                 |
|                                | residui presunti                                             |                                                                                       |             |                 |                                                                                 |
|                                | previsione di competenza                                     |                                                                                       |             | -157.469,32     |                                                                                 |
|                                | previsione di cassa                                          |                                                                                       |             | -157.469,32     |                                                                                 |
| <b>TOTALE PROGRAMMA 01</b>     | <b>INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO</b> |                                                                                       |             |                 |                                                                                 |
| 1202 PROGRAMMA 02              | INTERVENTI PER LA DISABILITÀ                                 |                                                                                       |             |                 |                                                                                 |
| TITOLO 1                       | SPESE CORRENTI                                               |                                                                                       |             |                 |                                                                                 |
|                                | residui presunti                                             |                                                                                       |             |                 |                                                                                 |
|                                | previsione di competenza                                     |                                                                                       |             | -277.036,12     |                                                                                 |
|                                | previsione di cassa                                          |                                                                                       |             | -277.036,12     |                                                                                 |
|                                | residui presunti                                             |                                                                                       |             |                 |                                                                                 |
|                                | previsione di competenza                                     |                                                                                       |             | -277.036,12     |                                                                                 |
|                                | previsione di cassa                                          |                                                                                       |             | -277.036,12     |                                                                                 |
| <b>TOTALE PROGRAMMA 02</b>     | <b>INTERVENTI PER LA DISABILITÀ</b>                          |                                                                                       |             |                 |                                                                                 |



| MISSIONE,<br>PROGRAMMA, TITOLO                                                             | DENOMINAZIONE | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE - (*)<br>ESERCIZIO 2017 (*) | VARIAZIONI  |                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2017 (*) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                            |               |                                                                                       | IN AUMENTO  | IN DIMINUIZIONE |                                                                                 |
| 1203 PROGRAMMA 03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI                                               |               |                                                                                       |             |                 |                                                                                 |
| TITOLO 1 SPESE CORRENTI                                                                    |               |                                                                                       |             |                 |                                                                                 |
| TOTALE PROGRAMMA 03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI                                             |               |                                                                                       |             |                 |                                                                                 |
|                                                                                            |               | residui presunti                                                                      |             |                 | -361.125,10                                                                     |
|                                                                                            |               | previsione di competenza                                                              |             |                 | -361.125,10                                                                     |
|                                                                                            |               | previsione di cassa                                                                   |             |                 | -361.125,10                                                                     |
|                                                                                            |               | residui presunti                                                                      |             |                 | -361.125,10                                                                     |
|                                                                                            |               | previsione di competenza                                                              |             |                 | -361.125,10                                                                     |
|                                                                                            |               | previsione di cassa                                                                   |             |                 | -361.125,10                                                                     |
| 1204 PROGRAMMA 04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE                  |               |                                                                                       |             |                 |                                                                                 |
| TITOLO 1 SPESE CORRENTI                                                                    |               |                                                                                       |             |                 |                                                                                 |
| TOTALE PROGRAMMA 04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE                |               |                                                                                       |             |                 |                                                                                 |
|                                                                                            |               | residui presunti                                                                      | +102.627,03 |                 | -6.792,64                                                                       |
|                                                                                            |               | previsione di competenza                                                              | +102.627,03 |                 | -6.792,64                                                                       |
|                                                                                            |               | previsione di cassa                                                                   |             |                 | -6.792,64                                                                       |
|                                                                                            |               | residui presunti                                                                      |             |                 | -6.792,64                                                                       |
|                                                                                            |               | previsione di competenza                                                              | +102.627,03 |                 | -6.792,64                                                                       |
|                                                                                            |               | previsione di cassa                                                                   | +102.627,03 |                 | -6.792,64                                                                       |
| 1205 PROGRAMMA 05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE                                               |               |                                                                                       |             |                 |                                                                                 |
| TITOLO 1 SPESE CORRENTI                                                                    |               |                                                                                       |             |                 |                                                                                 |
| TOTALE PROGRAMMA 05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE                                             |               |                                                                                       |             |                 |                                                                                 |
|                                                                                            |               | residui presunti                                                                      |             |                 | -3.648,02                                                                       |
|                                                                                            |               | previsione di competenza                                                              | +422.484,49 |                 | -3.648,02                                                                       |
|                                                                                            |               | previsione di cassa                                                                   | +422.484,49 |                 | -3.648,02                                                                       |
|                                                                                            |               | residui presunti                                                                      |             |                 | -3.648,02                                                                       |
|                                                                                            |               | previsione di competenza                                                              | +422.484,49 |                 | -3.648,02                                                                       |
|                                                                                            |               | previsione di cassa                                                                   | +422.484,49 |                 | -3.648,02                                                                       |
| 1207 PROGRAMMA 07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANTARI E SOCIALI   |               |                                                                                       |             |                 |                                                                                 |
| TITOLO 1 SPESE CORRENTI                                                                    |               |                                                                                       |             |                 |                                                                                 |
| TOTALE PROGRAMMA 07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANTARI E SOCIALI |               |                                                                                       |             |                 |                                                                                 |
|                                                                                            |               | residui presunti                                                                      |             |                 | -6.108,08                                                                       |
|                                                                                            |               | previsione di competenza                                                              | +442.349,78 |                 | -6.108,08                                                                       |
|                                                                                            |               | previsione di cassa                                                                   | +442.349,78 |                 | -6.108,08                                                                       |
|                                                                                            |               | residui presunti                                                                      |             |                 | -6.108,08                                                                       |
|                                                                                            |               | previsione di competenza                                                              | +442.349,78 |                 | -6.108,08                                                                       |
|                                                                                            |               | previsione di cassa                                                                   | +442.349,78 |                 | -6.108,08                                                                       |

4 16 del - 6 APR. 2017

ALLEGATO C DGR n.

pag. 15 / 22

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                                                           | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>ESERCIZIO 2017 (*) | VARIAZIONI  |                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2017 (*) |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                                |                                                                                         |                                                                                   | IN AUMENTO  | IN DIMINUIZIONE |                                                                                 |
| 1.208 PROGRAMMA 08             | COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO                                                          |                                                                                   |             |                 |                                                                                 |
| TITOLO 1                       | SPESE CORRENTI                                                                          | residui presunti                                                                  |             | -341.876,07     |                                                                                 |
|                                |                                                                                         | previsione di competenza                                                          |             | -341.876,07     |                                                                                 |
|                                |                                                                                         | previsione di cassa                                                               |             | -341.876,07     |                                                                                 |
| TOTALE PROGRAMMA 08            | COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO                                                          | residui presunti                                                                  |             | -341.876,07     |                                                                                 |
|                                |                                                                                         | previsione di competenza                                                          |             | -341.876,07     |                                                                                 |
|                                |                                                                                         | previsione di cassa                                                               |             | -341.876,07     |                                                                                 |
| 1.210 PROGRAMMA 10             | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITTI SOCIALI E LA FAMIGLIA                         |                                                                                   |             |                 |                                                                                 |
| TITOLO 1                       | SPESE CORRENTI                                                                          | residui presunti                                                                  |             | -203.797,11     |                                                                                 |
|                                |                                                                                         | previsione di competenza                                                          |             | -203.797,11     |                                                                                 |
|                                |                                                                                         | previsione di cassa                                                               |             | -203.797,11     |                                                                                 |
| TOTALE PROGRAMMA 10            | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITTI SOCIALI E LA FAMIGLIA                         | residui presunti                                                                  |             | -203.797,11     |                                                                                 |
|                                |                                                                                         | previsione di competenza                                                          |             | -203.797,11     |                                                                                 |
|                                |                                                                                         | previsione di cassa                                                               |             | -203.797,11     |                                                                                 |
| TOTALE MISSIONE 12             | DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA                                           | residui presunti                                                                  | +967.461,30 | -1.357.852,46   |                                                                                 |
|                                |                                                                                         | previsione di competenza                                                          | +967.461,30 | -1.357.852,46   |                                                                                 |
|                                |                                                                                         | previsione di cassa                                                               | +967.461,30 | -1.357.852,46   |                                                                                 |
| MISSIONE 13                    | TUTELA DELLA SALUTE                                                                     |                                                                                   |             |                 |                                                                                 |
| 1.301 PROGRAMMA 01             | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA |                                                                                   |             |                 |                                                                                 |
| TITOLO 1                       | SPESE CORRENTI                                                                          | residui presunti                                                                  | +2.328,43   | -2.536.313,32   |                                                                                 |
|                                |                                                                                         | previsione di competenza                                                          | +2.328,43   | -2.536.313,32   |                                                                                 |
|                                |                                                                                         | previsione di cassa                                                               | +2.328,43   | -2.536.313,32   |                                                                                 |
| TOTALE PROGRAMMA 01            | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA | residui presunti                                                                  | +2.328,43   | -2.536.313,32   |                                                                                 |
|                                |                                                                                         | previsione di competenza                                                          | +2.328,43   | -2.536.313,32   |                                                                                 |
|                                |                                                                                         | previsione di cassa                                                               | +2.328,43   | -2.536.313,32   |                                                                                 |

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                          | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE<br>ESERCIZIO 2017 (*) | VARIAZIONI  |                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2017 (*) |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                                |                                                        |                                                                                 | IN AUMENTO  | IN DIMINUIZIONE |                                                                                 |
| 1305 PROGRAMMA 05              | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI   |                                                                                 |             |                 |                                                                                 |
| TITOLO 1                       | SPESE CORRENTI                                         |                                                                                 |             |                 |                                                                                 |
|                                | residui presunti                                       |                                                                                 |             |                 |                                                                                 |
|                                | previsione di competenza                               |                                                                                 | +120.037,50 | -5.059,08       |                                                                                 |
|                                | previsione di cassa                                    |                                                                                 | +120.037,50 | -5.059,08       |                                                                                 |
|                                | residui presunti                                       |                                                                                 |             |                 |                                                                                 |
|                                | previsione di competenza                               |                                                                                 | +120.037,50 | -5.059,08       |                                                                                 |
|                                | previsione di cassa                                    |                                                                                 | +120.037,50 | -5.059,08       |                                                                                 |
| TOTALE PROGRAMMA 07            | ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA                   |                                                                                 |             |                 |                                                                                 |
| TITOLO 1                       | SPESE CORRENTI                                         |                                                                                 |             |                 |                                                                                 |
|                                | residui presunti                                       |                                                                                 |             |                 |                                                                                 |
|                                | previsione di competenza                               |                                                                                 |             | -312.582,53     |                                                                                 |
|                                | previsione di cassa                                    |                                                                                 |             | -312.582,53     |                                                                                 |
|                                | residui presunti                                       |                                                                                 |             |                 |                                                                                 |
|                                | previsione di competenza                               |                                                                                 |             | -312.582,53     |                                                                                 |
|                                | previsione di cassa                                    |                                                                                 |             | -312.582,53     |                                                                                 |
| TOTALE PROGRAMMA 08            | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE |                                                                                 |             |                 |                                                                                 |
| TITOLO 1                       | SPESE CORRENTI                                         |                                                                                 |             |                 |                                                                                 |
|                                | residui presunti                                       |                                                                                 |             |                 |                                                                                 |
|                                | previsione di competenza                               |                                                                                 | +84.814,67  | -128.288,88     |                                                                                 |
|                                | previsione di cassa                                    |                                                                                 | +84.814,67  | -128.288,88     |                                                                                 |
|                                | residui presunti                                       |                                                                                 |             |                 |                                                                                 |
|                                | previsione di competenza                               |                                                                                 | +84.814,67  | -128.288,88     |                                                                                 |
|                                | previsione di cassa                                    |                                                                                 | +84.814,67  | -128.288,88     |                                                                                 |
| TOTALE MISSIONE 13             | TUTELA DELLA SALUTE                                    |                                                                                 |             |                 |                                                                                 |
|                                | residui presunti                                       |                                                                                 |             |                 |                                                                                 |
|                                | previsione di competenza                               |                                                                                 | +207.180,60 | -2.982.243,81   |                                                                                 |
|                                | previsione di cassa                                    |                                                                                 | +207.180,60 | -2.982.243,81   |                                                                                 |
| MISSIONE 14                    | Sviluppo Economico e Competitività                     |                                                                                 |             |                 |                                                                                 |



416 -6 APR.2017

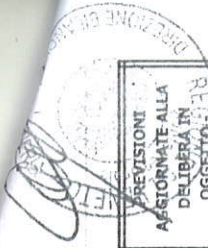
ALLEGATO C DGR n.

del

pag. 17 / 22

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA, TITOLO                                             | DENOMINAZIONE  | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE - (*)<br>ESERCIZIO 2017 (*) | VARIAZIONI  |                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO - (*)<br>ESERCIZIO 2017 (*) |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                            |                |                                                                                       | IN AUMENTO  | IN DIMINUIZIONE |                                                                                     |
| 1401 PROGRAMMA 01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO                             |                |                                                                                       |             |                 |                                                                                     |
| TITOLO 1                                                                   | SPESE CORRENTI | residui presunti                                                                      |             |                 |                                                                                     |
|                                                                            |                | previsione di competenza                                                              | +212.560,68 | -12.887,22      |                                                                                     |
|                                                                            |                | previsione di cassa                                                                   | +212.560,68 | -12.887,22      |                                                                                     |
| TOTALE PROGRAMMA 01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO                           |                |                                                                                       |             |                 |                                                                                     |
|                                                                            |                | previsione di competenza                                                              | +212.560,68 | -12.887,22      |                                                                                     |
|                                                                            |                | previsione di cassa                                                                   | +212.560,68 | -12.887,22      |                                                                                     |
| 1402 PROGRAMMA 02 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI   |                |                                                                                       |             |                 |                                                                                     |
| TITOLO 1                                                                   | SPESE CORRENTI | residui presunti                                                                      |             |                 |                                                                                     |
|                                                                            |                | previsione di competenza                                                              |             | -546.138,98     |                                                                                     |
|                                                                            |                | previsione di cassa                                                                   |             | -546.138,98     |                                                                                     |
| TOTALE PROGRAMMA 02 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI |                |                                                                                       |             |                 |                                                                                     |
|                                                                            |                | previsione di competenza                                                              |             | -546.138,98     |                                                                                     |
|                                                                            |                | previsione di cassa                                                                   |             | -546.138,98     |                                                                                     |
| 1403 PROGRAMMA 03 RICERCA E INNOVAZIONE                                    |                |                                                                                       |             |                 |                                                                                     |
| TITOLO 1                                                                   | SPESE CORRENTI | residui presunti                                                                      |             |                 |                                                                                     |
|                                                                            |                | previsione di competenza                                                              | +105.799,71 | -12.764,12      |                                                                                     |
|                                                                            |                | previsione di cassa                                                                   | +105.799,71 | -12.764,12      |                                                                                     |
| TOTALE PROGRAMMA 03 RICERCA E INNOVAZIONE                                  |                |                                                                                       |             |                 |                                                                                     |
|                                                                            |                | previsione di competenza                                                              | +105.799,71 | -12.764,12      |                                                                                     |
|                                                                            |                | previsione di cassa                                                                   | +105.799,71 | -12.764,12      |                                                                                     |
| 1404 PROGRAMMA 04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ                 |                |                                                                                       |             |                 |                                                                                     |
| TITOLO 1                                                                   | SPESE CORRENTI | residui presunti                                                                      |             |                 |                                                                                     |
|                                                                            |                | previsione di competenza                                                              |             | -172.839,32     |                                                                                     |
|                                                                            |                | previsione di cassa                                                                   |             | -172.839,32     |                                                                                     |
| TOTALE PROGRAMMA 04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ               |                |                                                                                       |             |                 |                                                                                     |
|                                                                            |                | previsione di competenza                                                              |             | -172.839,32     |                                                                                     |
|                                                                            |                | previsione di cassa                                                                   |             | -172.839,32     |                                                                                     |

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                                            | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>ESERCIZIO 2017 (*) | VARIAZIONI  |                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN 03/2017<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2017 (*) |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                |                                                                          |                                                                                   | IN AUMENTO  | IN DIMINUIZIONE |                                                                                         |
| 1405 PROGRAMMA 05              | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITÀ |                                                                                   |             |                 |                                                                                         |
| TITOLO 1                       | SPESE CORRENTI                                                           |                                                                                   |             |                 |                                                                                         |
|                                | residui presunti                                                         |                                                                                   |             |                 |                                                                                         |
|                                | previsione di competenza                                                 |                                                                                   | +1.792,54   | -482.261,73     |                                                                                         |
|                                | previsione di cassa                                                      |                                                                                   | +1.792,54   | -482.261,73     |                                                                                         |
|                                | residui presunti                                                         |                                                                                   |             |                 |                                                                                         |
|                                | previsione di competenza                                                 |                                                                                   | +1.792,54   | -482.261,73     |                                                                                         |
|                                | previsione di cassa                                                      |                                                                                   | +1.792,54   | -482.261,73     |                                                                                         |
| TOTALE MISSIONE 14             | SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ                                       |                                                                                   |             |                 |                                                                                         |
|                                | residui presunti                                                         |                                                                                   |             |                 |                                                                                         |
|                                | previsione di competenza                                                 |                                                                                   | +320.152,93 | -1.226.891,37   |                                                                                         |
|                                | previsione di cassa                                                      |                                                                                   | +320.152,93 | -1.226.891,37   |                                                                                         |
| MISSIONE 15                    | POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE                    |                                                                                   |             |                 |                                                                                         |
| 1501 PROGRAMMA 01              | SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO                           |                                                                                   |             |                 |                                                                                         |
| TITOLO 1                       | SPESE CORRENTI                                                           |                                                                                   |             |                 |                                                                                         |
|                                | residui presunti                                                         |                                                                                   |             |                 |                                                                                         |
|                                | previsione di competenza                                                 |                                                                                   |             | -183.235,35     |                                                                                         |
|                                | previsione di cassa                                                      |                                                                                   |             | -183.235,35     |                                                                                         |
|                                | residui presunti                                                         |                                                                                   |             |                 |                                                                                         |
|                                | previsione di competenza                                                 |                                                                                   |             | -183.235,35     |                                                                                         |
|                                | previsione di cassa                                                      |                                                                                   |             | -183.235,35     |                                                                                         |
| TOTALE PROGRAMMA 01            | SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO                           |                                                                                   |             |                 |                                                                                         |
| 1502 PROGRAMMA 02              | FORMAZIONE PROFESSIONALE                                                 |                                                                                   |             |                 |                                                                                         |
| TITOLO 1                       | SPESE CORRENTI                                                           |                                                                                   |             |                 |                                                                                         |
|                                | residui presunti                                                         |                                                                                   |             |                 |                                                                                         |
|                                | previsione di competenza                                                 |                                                                                   | +538.423,42 | -54.022,21      |                                                                                         |
|                                | previsione di cassa                                                      |                                                                                   | +538.423,42 | -54.022,21      |                                                                                         |
|                                | residui presunti                                                         |                                                                                   |             |                 |                                                                                         |
|                                | previsione di competenza                                                 |                                                                                   | +538.423,42 | -54.022,21      |                                                                                         |
|                                | previsione di cassa                                                      |                                                                                   | +538.423,42 | -54.022,21      |                                                                                         |
| TOTALE PROGRAMMA 02            | FORMAZIONE PROFESSIONALE                                                 |                                                                                   |             |                 |                                                                                         |



| MISSIONE,<br>PROGRAMMA, TITOLO                                                              | DENOMINAZIONE            | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>ESERCIZIO 2017 (*) | VARIAZIONI  |                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO DEL<br>ESERCIZIO 2017 (*) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                             |                          |                                                                                   | IN AUMENTO  | IN DIMINUIZIONE |                                                                                   |
| 1503 PROGRAMMA 03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE                                                  |                          |                                                                                   |             |                 |                                                                                   |
| TITOLO 1                                                                                    | SPESE CORRENTI           |                                                                                   |             |                 |                                                                                   |
|                                                                                             | residui presunti         |                                                                                   |             |                 |                                                                                   |
|                                                                                             | previsione di competenza |                                                                                   | +32.631,28  | -38.972,79      |                                                                                   |
|                                                                                             | previsione di cassa      |                                                                                   | +32.631,28  | -38.972,79      |                                                                                   |
| TOTALE PROGRAMMA 03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE                                                |                          |                                                                                   |             |                 |                                                                                   |
|                                                                                             |                          |                                                                                   | +32.631,28  | -38.972,79      |                                                                                   |
|                                                                                             |                          |                                                                                   | +32.631,28  | -38.972,79      |                                                                                   |
| 1504 PROGRAMMA 04 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE   |                          |                                                                                   |             |                 |                                                                                   |
| TITOLO 1                                                                                    | SPESE CORRENTI           |                                                                                   |             |                 |                                                                                   |
|                                                                                             | residui presunti         |                                                                                   |             |                 |                                                                                   |
|                                                                                             | previsione di competenza |                                                                                   | +206.443,27 | -16.388,45      |                                                                                   |
|                                                                                             | previsione di cassa      |                                                                                   | +206.443,27 | -16.388,45      |                                                                                   |
| TOTALE PROGRAMMA 04 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE |                          |                                                                                   |             |                 |                                                                                   |
|                                                                                             |                          |                                                                                   | +206.443,27 | -16.388,45      |                                                                                   |
|                                                                                             |                          |                                                                                   | +206.443,27 | -16.388,45      |                                                                                   |
| TOTALE MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE                    |                          |                                                                                   |             |                 |                                                                                   |
|                                                                                             |                          |                                                                                   | +777.497,97 | -292.618,80     |                                                                                   |
|                                                                                             |                          |                                                                                   | +777.497,97 | -292.618,80     |                                                                                   |
| MISSIONE 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA                                   |                          |                                                                                   |             |                 |                                                                                   |
| 1601 PROGRAMMA 01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE                |                          |                                                                                   |             |                 |                                                                                   |
| TITOLO 1                                                                                    | SPESE CORRENTI           |                                                                                   |             |                 |                                                                                   |
|                                                                                             | residui presunti         |                                                                                   |             |                 |                                                                                   |
|                                                                                             | previsione di competenza |                                                                                   | +8.128,25   | -556.918,53     |                                                                                   |
|                                                                                             | previsione di cassa      |                                                                                   | +8.128,25   | -556.918,53     |                                                                                   |
| TOTALE PROGRAMMA 01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE              |                          |                                                                                   |             |                 |                                                                                   |
|                                                                                             |                          |                                                                                   | +8.128,25   | -556.918,53     |                                                                                   |
|                                                                                             |                          |                                                                                   | +8.128,25   | -556.918,53     |                                                                                   |



| MISSIONE,<br>PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>ESERCIZIO 2017 (*) | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2017 (*) |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                                |                                                                                               |                                                                                   | IN AUMENTO  | IN DIMINUZIONE |                                                                                 |
| 1602 PROGRAMMA 02              | CACCIA E PESCA                                                                                |                                                                                   |             |                |                                                                                 |
| TITOLO 1                       | SPESE CORRENTI                                                                                |                                                                                   |             |                |                                                                                 |
|                                | residui presunti                                                                              |                                                                                   | +167.392,11 | -4.755,21      |                                                                                 |
|                                | previsione di competenza                                                                      |                                                                                   |             |                |                                                                                 |
|                                | previsione di cassa                                                                           |                                                                                   | +167.392,11 | -4.755,21      |                                                                                 |
|                                | residui presunti                                                                              |                                                                                   |             |                |                                                                                 |
|                                | previsione di competenza                                                                      |                                                                                   | +167.392,11 | -4.755,21      |                                                                                 |
|                                | previsione di cassa                                                                           |                                                                                   | +167.392,11 | -4.755,21      |                                                                                 |
| TOTALE PROGRAMMA 02            | CACCIA E PESCA                                                                                |                                                                                   |             |                |                                                                                 |
| 1603 PROGRAMMA 03              | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA |                                                                                   |             |                |                                                                                 |
| TITOLO 1                       | SPESE CORRENTI                                                                                |                                                                                   |             |                |                                                                                 |
|                                | residui presunti                                                                              |                                                                                   |             |                |                                                                                 |
|                                | previsione di competenza                                                                      |                                                                                   | +7.202,19   | -270.736,71    |                                                                                 |
|                                | previsione di cassa                                                                           |                                                                                   | +7.202,19   | -270.736,71    |                                                                                 |
|                                | residui presunti                                                                              |                                                                                   |             |                |                                                                                 |
|                                | previsione di competenza                                                                      |                                                                                   | +7.202,19   | -270.736,71    |                                                                                 |
|                                | previsione di cassa                                                                           |                                                                                   | +7.202,19   | -270.736,71    |                                                                                 |
| TOTALE PROGRAMMA 03            | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA |                                                                                   |             |                |                                                                                 |
| TOTALE MISSIONE 16             | AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA                                                 |                                                                                   |             |                |                                                                                 |
|                                | residui presunti                                                                              |                                                                                   |             |                |                                                                                 |
|                                | previsione di competenza                                                                      |                                                                                   | +182.722,55 | -832.410,45    |                                                                                 |
|                                | previsione di cassa                                                                           |                                                                                   | +182.722,55 | -832.410,45    |                                                                                 |
| MISSIONE 17                    | ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE                                            |                                                                                   |             |                |                                                                                 |
| 1701 PROGRAMMA 01              | FONTI ENERGETICHE                                                                             |                                                                                   |             |                |                                                                                 |
| TITOLO 1                       | SPESE CORRENTI                                                                                |                                                                                   |             |                |                                                                                 |
|                                | residui presunti                                                                              |                                                                                   |             |                |                                                                                 |
|                                | previsione di competenza                                                                      |                                                                                   | +8.416,96   | -136.174,13    |                                                                                 |
|                                | previsione di cassa                                                                           |                                                                                   | +8.416,96   | -136.174,13    |                                                                                 |
|                                | residui presunti                                                                              |                                                                                   |             |                |                                                                                 |
|                                | previsione di competenza                                                                      |                                                                                   | +8.416,96   | -136.174,13    |                                                                                 |
|                                | previsione di cassa                                                                           |                                                                                   | +8.416,96   | -136.174,13    |                                                                                 |
| TOTALE PROGRAMMA 01            | FONTI ENERGETICHE                                                                             |                                                                                   |             |                |                                                                                 |

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA, TITOLO                                                                              | DENOMINAZIONE            | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE<br>ESERCIZIO 2017 (*) | VARIAZIONI  |                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO<br>ESERCIZIO 2017 (*) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                             |                          |                                                                                 | IN AUMENTO  | IN DIMINUIZIONE |                                                                               |
| 1702 PROGRAMMA 02 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE   |                          |                                                                                 |             |                 |                                                                               |
| TITOLO 1                                                                                                    | SPESE CORRENTI           |                                                                                 |             |                 |                                                                               |
|                                                                                                             | residui presunti         |                                                                                 |             |                 |                                                                               |
|                                                                                                             | previsione di competenza |                                                                                 |             | -399.113,43     | -399.113,43                                                                   |
|                                                                                                             | previsione di cassa      |                                                                                 |             | -399.113,43     | -399.113,43                                                                   |
|                                                                                                             | residui presunti         |                                                                                 |             |                 |                                                                               |
|                                                                                                             | previsione di competenza |                                                                                 |             | -399.113,43     | -399.113,43                                                                   |
|                                                                                                             | previsione di cassa      |                                                                                 |             | -399.113,43     | -399.113,43                                                                   |
| TOTALE PROGRAMMA 02 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE |                          |                                                                                 |             |                 |                                                                               |
| TOTALE MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE                                       |                          |                                                                                 |             |                 |                                                                               |
|                                                                                                             |                          | residui presunti                                                                | +8.416,96   |                 | -535.287,56                                                                   |
|                                                                                                             |                          | previsione di competenza                                                        | +8.416,96   |                 | -535.287,56                                                                   |
|                                                                                                             |                          | previsione di cassa                                                             |             |                 |                                                                               |
| MISSIONE 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI                                          |                          |                                                                                 |             |                 |                                                                               |
| 1801 PROGRAMMA 01 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI                                 |                          |                                                                                 |             |                 |                                                                               |
| TITOLO 1                                                                                                    | SPESE CORRENTI           |                                                                                 |             |                 |                                                                               |
|                                                                                                             | residui presunti         |                                                                                 |             |                 |                                                                               |
|                                                                                                             | previsione di competenza |                                                                                 |             | -110.278,64     | -110.278,64                                                                   |
|                                                                                                             | previsione di cassa      |                                                                                 |             | -110.278,64     | -110.278,64                                                                   |
|                                                                                                             | residui presunti         |                                                                                 |             |                 |                                                                               |
|                                                                                                             | previsione di competenza |                                                                                 |             | -110.278,64     | -110.278,64                                                                   |
|                                                                                                             | previsione di cassa      |                                                                                 |             | -110.278,64     | -110.278,64                                                                   |
| TOTALE PROGRAMMA 01 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI                               |                          |                                                                                 |             |                 |                                                                               |
| TOTALE MISSIONE 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI                                   |                          |                                                                                 |             |                 |                                                                               |
|                                                                                                             |                          | residui presunti                                                                |             |                 |                                                                               |
|                                                                                                             |                          | previsione di competenza                                                        |             | -110.278,64     | -110.278,64                                                                   |
|                                                                                                             |                          | previsione di cassa                                                             |             | -110.278,64     | -110.278,64                                                                   |
| MISSIONE 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI                                                                        |                          |                                                                                 |             |                 |                                                                               |
| 1901 PROGRAMMA 01 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO                                     |                          |                                                                                 |             |                 |                                                                               |
| TITOLO 1                                                                                                    | SPESE CORRENTI           |                                                                                 |             |                 |                                                                               |
|                                                                                                             | residui presunti         |                                                                                 |             |                 |                                                                               |
|                                                                                                             | previsione di competenza |                                                                                 | +556.933,15 | -7.387,55       | -7.387,55                                                                     |
|                                                                                                             | previsione di cassa      |                                                                                 | +556.933,15 | -7.387,55       | -7.387,55                                                                     |
|                                                                                                             | residui presunti         |                                                                                 |             |                 |                                                                               |
|                                                                                                             | previsione di competenza |                                                                                 | +556.933,15 | -7.387,55       | -7.387,55                                                                     |
|                                                                                                             | previsione di cassa      |                                                                                 | +556.933,15 | -7.387,55       | -7.387,55                                                                     |
| TOTALE PROGRAMMA 01 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO                                   |                          |                                                                                 |             |                 |                                                                               |

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA, TITOLO                | DENOMINAZIONE | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE<br>ESERCIZIO 2017 (*) | VARIAZIONI     |                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO<br>ESERCIZIO 2017 (*) |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                                               |               |                                                                                 | IN AUMENTO     | IN DIMINUIZIONE |                                                                               |
| 1902 PROGRAMMA 02 COOPERAZIONE TERRITORIALE   |               |                                                                                 |                |                 |                                                                               |
| TITOLO 1 • SPESE CORRENTI                     |               |                                                                                 |                |                 |                                                                               |
| TOTALE PROGRAMMA 02 COOPERAZIONE TERRITORIALE |               |                                                                                 |                |                 |                                                                               |
|                                               |               | residui presunti                                                                |                |                 |                                                                               |
|                                               |               | previsione di competenza                                                        |                |                 | -422.210,89                                                                   |
|                                               |               | previsione di cassa                                                             |                |                 | -422.210,89                                                                   |
|                                               |               | residui presunti                                                                |                |                 |                                                                               |
|                                               |               | previsione di competenza                                                        |                |                 | -422.210,89                                                                   |
|                                               |               | previsione di cassa                                                             |                |                 | -422.210,89                                                                   |
| TOTALE MISSIONE 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI   |               |                                                                                 |                |                 |                                                                               |
|                                               |               | residui presunti                                                                |                |                 |                                                                               |
|                                               |               | previsione di competenza                                                        | +556.933,15    |                 | -429.598,44                                                                   |
|                                               |               | previsione di cassa                                                             | +556.933,15    |                 | -429.598,44                                                                   |
| TOTALE VARIAZIONI IN USCITA                   |               |                                                                                 |                |                 |                                                                               |
|                                               |               | residui presunti                                                                |                |                 |                                                                               |
|                                               |               | previsione di competenza                                                        | +20.173.843,60 |                 | -20.173.843,60                                                                |
|                                               |               | previsione di cassa                                                             | +20.173.843,60 |                 | -20.173.843,60                                                                |
| TOTALE GENERALE DELLE USCITE                  |               |                                                                                 |                |                 |                                                                               |
|                                               |               | residui presunti                                                                |                |                 |                                                                               |
|                                               |               | previsione di competenza                                                        | +20.173.843,60 |                 | -20.173.843,60                                                                |
|                                               |               | previsione di cassa                                                             | +20.173.843,60 |                 | -20.173.843,60                                                                |

(\*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario