

## VARIAZIONE IN AUMENTO E DIMINUIZIONE DELL'ENTRATA TRA TIPOLOGIE E TITOLI

titolo	TIPOLOGIA	descrizione	CASSA	VARIAZIONE 2018	VARIAZIONE 2019	VARIAZIONE 2020
		Utilizzo quote accantonate al risultato di amministrazione		193.116.400,00		
		fondo di cassa al 1/1/2018	452.861.400,20			
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
	10101	Imposte tasse e proventi assimilati				
	10102	Tributi destinati al finanziamento della sanità	192.310.130,44	179.136.800,00	-85.351.180,70	49.863.200,00
	10103	Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	-126.352.756,07	32.864.677,68	148.351.180,70	10.136.800,00
	10104	Compartecipazioni di tributi				
	10301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali				
		<b>TOTALE titolo 1</b>	<b>65.957.374,37</b>	<b>146.272.122,32</b>	<b>63.000.000,00</b>	<b>60.000.000,00</b>
Titolo 2	Trasferimenti correnti					
	20101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
	20102	Trasferimenti correnti da Famiglie				
	20103	Trasferimenti correnti da Imprese				
	20104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private				
	20105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo				
		<b>TOTALE titolo 2</b>				
Titolo 3	Entrate extratributarie					
	30100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
	30200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2.000.000,00	2.000.000,00		
	30300	Interessi attivi				
	30400	Altre entrate da redditi da capitale				
	30500	Rimborsi e altre entrate correnti				
	30502	Rimborsi in entrata	306.666,67	343.333,33	-500.000,00	-500.000,00
		<b>TOTALE titolo 3</b>	<b>2.306.666,67</b>	<b>1.656.666,67</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>
Titolo 4	Entrate in conto capitale					
	40100	Tributi in conto capitale				
	40200	Contributi agli investimenti				
	40300	Altri trasferimenti in conto capitale				
	40307	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da amministrazioni pubbliche			80.000.000,00	
	40400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali				
	40500	Altre entrate in conto capitale		650.000,00	500.000,00	500.000,00
		<b>TOTALE titolo 4</b>		<b>650.000,00</b>	<b>80.500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
Titolo 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie					
	50100	Alienazione di attività finanziarie				

## VARIAZIONE IN AUMENTO E DIMINUIZIONE DELL'ENTRATA TRA TIPOLOGIE E TITOLI

titolo	TIPOLOGIA	descrizione	CASSA	VARIAZIONE 2018	VARIAZIONE 2019	VARIAZIONE 2020
	50200	Riscossione di crediti di breve termine				
	50300	Riscossione crediti di medio-lungo termine				
	50400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie				
		<b>TOTALE titolo 5</b>				
titolo 6	Accensione prestiti					
	60100	Emissione di titoli obbligazionari				
	60200	Accensione Prestiti a breve termine				
	60300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine			50.000.000,00	50.000.000,00
	60400	Altre forme di indebitamento				
		<b>TOTALE titolo 6</b>			<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>
titolo 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
	70100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere				
		<b>TOTALE titolo 7</b>				
titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro					
	90100	Entrate per partite di giro	1.000.000,00	1.000.000,00		
	90200	Entrate per conto terzi				
		<b>TOTALE titolo 9</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>		
		<b>TOTALE</b>	<b>522.125.441,24</b>	<b>342.695.188,99</b>	<b>193.000.000,00</b>	<b>110.000.000,00</b>

## VARIAZIONE IN AUMENTO E DIMINUZIONE DELLE SPESE TRA MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI

MISSIONI E PROGRAMMI TITOLI		TITOLO	CASSA	VARIAZIONE 2018	VARIAZIONE 2019	VARIAZIONE 2020
<b>Disavanzo di amministrazione</b>				193.116.400,00	242.949.319,30	10.636.800,00
<b>01</b>	<b>MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>					
01	Organi istituzionali					
02	Segreteria generale					
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1	-2.333.333,33	2.333.333,33	-3.500.000,00	-3.500.000,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2				
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	15.884.551,23	15.977.572,23		
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		-			
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		-			
06	Ufficio tecnico		-			
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		-			
08	Statistica e sistemi informativi		-			
08	Statistica e sistemi informativi		-			
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali		-			
10	Risorse umane	1	215.000,00	215.000,00	3.330.000,00	3.330.000,00
11	Altri servizi generali	1		1.000.000,00		
12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	1	2.855.000,00	2.855.000,00	100.000,00	100.000,00
12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	2		6.877.259,00	70.000,00	70.000,00
<b>TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>			<b>16.191.217,90</b>	<b>24.161.497,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>MISSIONE 2 - Giustizia</b>					
01	Uffici giudiziari		0,00	0,00	0,00	0,00
02	Casa circondariale e altri servizi		0,00	0,00	0,00	0,00
03	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>					
01	Polizia locale e amministrativa		0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	1	0,00	-80.029,25	0,00	0,00
03	Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>			<b>0,00</b>	<b>-80.029,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>					
01	Istruzione prescolastica				0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria <sup>1)</sup>	1		60.000,00	0,00	0,00
03	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)				0,00	0,00
04	Istruzione universitaria	1	-350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00
04	Istruzione universitaria	2		-470.000,00		
05	Istruzione tecnica superiore				0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	1		750.000,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	2		-72.000,00		
07	Diritto allo studio	1		-300.000,00	0,00	0,00
08	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)				0,00	0,00

## VARIAZIONE IN AUMENTO E DIMINUZIONE DELLE SPESE TRA MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI

MISSIONI E PROGRAMMI TITOLI		TITOLO	CASSA	VARIAZIONE 2018	VARIAZIONE 2019	VARIAZIONE 2020
<b>TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>			<b>-350.000,00</b>	<b>-382.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali<sup>1)</sup></b>					
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico.	1			0,00	0,00
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico.	2		100.000,00		
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1		678.529,25	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2		-150.000,00	0,00	0,00
03	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni) <sup>1)</sup>	2		158.500,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>			<b>0,00</b>	<b>787.029,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>					
01	Sport e tempo libero	1	350.000,00	400.000,00	0,00	0,00
02	Giovani	1	0,00	-225.000,00	0,00	0,00
03	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	1	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>			<b>350.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>	<b>MISSIONE 7 - Turismo</b>					
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo					0,00
02	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)					0,00
<b>TOTALE MISSIONE 7 - Turismo</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>					
01	Urbanistica assetto del territorio	1		-502.259,00		
01	Urbanistica assetto del territorio	2		975.000,00	1.406.250,00	1.406.250,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1		4.555.000,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2		-5.680.902,14	0,00	0,00
03	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)			0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>			<b>0,00</b>	<b>-653.161,14</b>	<b>1.406.250,00</b>	<b>1.406.250,00</b>
<b>09</b>	<b>MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>					
01	Difesa del suolo	1		23.000,00	0,00	0,00
01	Difesa del suolo	2		- 2.639.500,00	3.855.169,66	3.855.169,66
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1		- 1.100.000,00		
03	Rifiuti					
04	Servizio idrico integrato	1		1.512.201,80		
04	Servizio idrico integrato	2		1.029.054,37	8.894.317,53	8.894.317,53
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1		-100.000,00		
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2		-160.000,00		
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche				0,00	0,00
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni				0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento				0,00	0,00
09	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni) <sup>1)</sup>	2		360.307,13	4.156.006,60	4.156.006,60

## VARIAZIONE IN AUMENTO E DIMINUZIONE DELLE SPESE TRA MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI

MISSIONI E PROGRAMMI TITOLI		TITOLO	CASSA	VARIAZIONE 2018	VARIAZIONE 2019	VARIAZIONE 2020
<b>TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>				<b>-1.074.936,70</b>	<b>16.905.493,79</b>	<b>16.905.493,79</b>
<b>10</b>	<b>MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>					
01	Trasporto ferroviario					
02	Trasporto pubblico locale	1		8.400.000,00	2.100.000,00	
03	Trasporto per vie d'acqua	2			562.500,00	562.500,00
04	Altre modalità di trasporto					
05	Viabilità e infrastrutture stradali	2			30.738.413,54	30.738.413,54
05	Viabilità e infrastrutture stradali	3	2.000.000,00	2.000.000,00		
06	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)					
06	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)					
<b>TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>			<b>2.000.000,00</b>	<b>10.400.000,00</b>	<b>33.400.913,54</b>	<b>31.300.913,54</b>
<b>11</b>	<b>MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>					
01	Sistema di protezione civile	1		-2.167.000,00		
01	Sistema di protezione civile	2		-50.000,00		
02	Interventi a seguito di calamità naturali	1		2.227.000,00		
03	Interventi a seguito di calamità naturali	2		-1.509.161,16		
03	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)				0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>			<b>0,00</b>	<b>-1.499.161,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>					
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
02	Interventi per la disabilità	1		14.000.000,00		
03	Interventi per gli anziani					
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
05	Interventi per le famiglie					
06	Interventi per il diritto alla casa					
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1		1.350.000,00		
08	Cooperazione e associazionismo					
09	Servizio necroscopico e cimiteriale				0,00	0,00
10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)				0,00	0,00
10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)				0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>			<b>0,00</b>	<b>15.350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>					
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	1		700.000,00		
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	1	-400.000,00	800.000,00		
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	1	101.939.000,00	101.939.000,00	-32.970.063,00	
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	2	75.697.800,00	75.697.800,00	-15.381.117,70	10.636.800,00
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	2			-19.612.657,33	20.886.257,33

## VARIAZIONE IN AUMENTO E DIMINUZIONE DELLE SPESE TRA MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI

MISSIONI E PROGRAMMI TITOLI		TITOLO	CASSA	VARIAZIONE 2018	VARIAZIONE 2019	VARIAZIONE 2020
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN					
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	1	-4.300.000,00	-5.000.000,00		
08	Politica regionale unitaria per la tutela della salute <i>(solo per le Regioni)</i>					
	<b>TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>		<b>172.936.800,00</b>	<b>174.136.800,00</b>	<b>-67.963.838,03</b>	<b>-10.249.457,33</b>
14	<b>MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>					
01	Industria, PMI e Artigianato					
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
03	Ricerca e innovazione					
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità					
05	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività <i>(solo per le Regioni)</i>					
05	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività <i>(solo per le Regioni)</i>					
	<b>TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	<b>MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>					
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro					0,00
02	Formazione professionale					0,00
03	Sostegno all'occupazione					0,00
04	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale <i>(solo per le Regioni)</i>					0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>					
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	1		1.500.000,00		
02	Caccia e pesca					

## VARIAZIONE IN AUMENTO E DIMINUZIONE DELLE SPESE TRA MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI

MISSIONI E PROGRAMMI TITOLI		TITOLO	CASSA	VARIAZIONE 2018	VARIAZIONE 2019	VARIAZIONE 2020
03	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca <i>(solo per le Regioni)</i> <b>TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
17	<b>MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>					
01	Fonti energetiche					
01	Fonti energetiche					
02	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche <i>(solo per le Regioni)</i> <b>TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
18	<b>MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>					
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	1		10.149.988,75		
02	Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali <i>(solo per le Regioni)</i> <b>TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
19	<b>MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>					
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo					
02	Cooperazione territoriale <i>(solo per le Regioni)</i> <b>TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
20	<b>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>					
01	Fondo di riserva	1	329.997.423,34	707.761,34		
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità <sup>1)</sup>					
03	Altri Fondi	1		500.000,00	-41.598.138,60	
03	Altri Fondi	2		-70.000.000,00	7.900.000,00	55.421.250,00
	<b>TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>		329.997.423,34	-68.792.238,66	-33.698.138,60	55.421.250,00
50	<b>MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>					
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1		-7.100.000,00		2.078.750,00
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari <b>TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>	4		-8.500.000,00		2.500.000,00
			0,00	-15.600.000,00	0,00	4.578.750,00
60	<b>MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>					
01	Restituzione anticipazione di tesoreria <sup>1)</sup> <b>TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
99	<b>MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi<sup>1)</sup></b>					
01	Servizi per conto terzi- Partite di giro <sup>1)</sup>	7	1.000.000,00	1.000.000,00		
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale <b>TOTALE MISSIONE 99-Servizi per conto terzi<sup>1)</sup></b>		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
			1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE</b>		522.125.441,24	342.695.188,99	193.000.000,00	110.000.000,00

1)Voce aggiornata dal DM 30 marzo 2016