

VARIAZIONE IN AUMENTO E DIMINUZIONE DELL'ENTRATA TRA TIPOLOGIE E TITOLI

titolo	TIPOLOGIA	descrizione	CASSA	VARIAZIONE 2020	VARIAZIONE 2021	VARIAZIONE 2022
		Utilizzo quote accantonate al risultato di amministrazione				
		fondo di cassa al 1/1/2019	211.686.463,78			
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 10102 10103	Tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00	-331.232.271,83	-266.512.000,00
		Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	-101.113.550,88	-101.113.550,88	331.232.271,83	266.512.000,00
		<b>TOTALE titolo 1</b>	<b>-101.113.550,88</b>	<b>-101.113.550,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Titolo 2	Trasferimenti correnti 20101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	45.461.307,17	46.092.604,22	631.307,17	
		<b>TOTALE titolo 2</b>	<b>45.461.307,17</b>	<b>46.092.604,22</b>	<b>631.307,17</b>	<b>0,00</b>
Titolo 3	Entrate extratributarie 30500	Rimborsi e altre entrate correnti	16.395.621,39	16.395.621,39		
		<b>TOTALE titolo 3</b>	<b>16.395.621,39</b>	<b>16.395.621,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Titolo 4	Entrate in conto capitale 40200	Contributi agli investimenti	170.000,00	170.000,00	9.750.000,00	13.600.000,00
		<b>TOTALE titolo 4</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>9.750.000,00</b>	<b>13.600.000,00</b>
titolo 6	Accensione prestiti 60300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine	-1.200.000,00	-1.200.000,00		
		<b>TOTALE titolo 6</b>	<b>-1.200.000,00</b>	<b>-1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTALE</b>	<b>171.399.841,46</b>	<b>-39.655.325,27</b>	<b>10.381.307,17</b>	<b>13.600.000,00</b>

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

MISSIONI E PROGRAMMI TITOLI		TITOL O	CASSA	VARIAZIONE 2020	VARIAZIONE 2021	VARIAZIONE 2022
	<b>Disavanzo di amministrazione</b>					
<b>01</b>	<b>MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>					
01	Organi istituzionali	1	- 404.600,00	- 404.600,00	- 300.000,00	-
01	Organi istituzionali	2	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1	329.616,80	329.616,80	1.539.152,00	214.800,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	5.918.707,33	5.918.707,33	-	-
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	-	1.000.000,00	6.809,00	-
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
08	Statistica e sistemi informativi	1	-	424.282,00	800.000,00	-
10	Risorse umane	1	11.326.077,65	11.326.077,65	4.247.217,65	4.164.077,65
11	Altri servizi generali	1	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-
12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	1	-	1.000.000,00	-	-
12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	2	-	4.000.000,00	-	-
	<b>TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		<b>17.549.801,78</b>	<b>23.974.083,78</b>	<b>6.673.178,65</b>	<b>4.458.877,65</b>
<b>04</b>	<b>MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>					
01	Istruzione prescolastica	1	226.062,59	226.062,59	-	-
02	Istruzione prescolastica	1	73.434,00	73.434,00	138.000,00	138.000,00
03	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	2	-	1.076.876,30	1.100.000,00	1.100.000,00
04	Istruzione universitaria	1	2.877.964,03	2.877.964,03	-	-
06	Servizi ausiliari all'istruzione	1	1.350.000,00	1.350.000,00	-	-
06	Servizi ausiliari all'istruzione	2	-	-	2.500.000,00	10.000.000,00
07	Diritto allo studio	1	1.050.000,00	1.050.000,00	-	-
08	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	1	40.000,00	40.000,00	-	-
	<b>TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>		<b>5.617.460,62</b>	<b>6.694.336,92</b>	<b>3.738.000,00</b>	<b>11.238.000,00</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	40.000,00	40.000,00	- 14.000,00	-
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico.	2	14.000,00	3.514.000,00	2.814.000,00	14.000,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	2.751.000,00	2.736.000,00	1.520.000,00	1.220.000,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2	670.000,00	670.000,00	-	-
03	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali	2	5.937,33	5.937,33	-	-
	<b>TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		<b>3.480.937,33</b>	<b>6.965.937,33</b>	<b>4.320.000,00</b>	<b>1.234.000,00</b>
<b>06</b>	<b>MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>					
01	Sport e tempo libero	1	3.360.000,00	3.360.000,00	-	-
01	Sport e tempo libero	2	2.181.000,00	2.063.000,00	-	-
02	Giovani	1	64.566,00	64.566,00	-	-
	<b>TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		<b>5.605.566,00</b>	<b>5.487.566,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>07</b>	<b>MISSIONE 7 - Turismo</b>					
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	2	500.000,00	500.000,00	200.000,00	-
	<b>TOTALE MISSIONE 7 - Turismo</b>		<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>-</b>
<b>08</b>	<b>MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>					
01	Urbanistica assetto del territorio	2	3.503.368,78	3.503.368,78	1.700.000,00	1.100.000,00
	<b>TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		<b>3.503.368,78</b>	<b>3.503.368,78</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>

MISSIONI E PROGRAMMI TITOLI		TITOL O	CASSA	VARIAZIONE 2020	VARIAZIONE 2021	VARIAZIONE 2022
Disavanzo di amministrazione						
<b>09</b>	<b>MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>					
01	Difesa del suolo	1	- 3.500,00	- 23.500,00	- 42.000,00	-
01	Difesa del suolo	2	1.700.000,00	1.700.000,00	293.400,00	-
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1	- 500.000,00	- 540.000,00	8.916.181,00	9.416.181,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-
03	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1	1.951.770,00	1.196.910,00	500.000,00	-
04	Rifiuti	2	1.580.206,90	1.580.206,90	-	-
05	Servizio idrico integrato	1	2.422.000,00	2.324.161,16	1.535.000,00	535.000,00
08	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1	-	80.000,00	-	-
	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento		<b>10.150.476,90</b>	<b>9.157.778,06</b>	<b>11.202.581,00</b>	<b>9.951.181,00</b>
	<b>TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>					
<b>10</b>	<b>MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>					
02	Trasporto pubblico locale	1	-	-	2.300.000,00	2.300.000,00
04	Altre modalità di trasporto	1	-	- 30.000.000,00	-	-
05	Viabilità e infrastrutture stradali	2	2.000.000,00	2.000.000,00	3.050.000,00	2.500.000,00
06	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	2	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-
	<b>TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>		<b>5.500.000,00</b>	<b>- 24.500.000,00</b>	<b>5.350.000,00</b>	<b>4.800.000,00</b>
<b>11</b>	<b>MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>					
01	Sistema di protezione civile	1	1.061.115,00	1.061.115,00	891.115,00	891.115,00
01	Sistema di protezione civile	2	330.000,00	330.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
02	Interventi a seguito di calamità naturali	1	513.000,00	513.000,00	-	-
	<b>TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>		<b>1.904.115,00</b>	<b>1.904.115,00</b>	<b>1.891.115,00</b>	<b>1.891.115,00</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	1	- 960.000,00	- 960.000,00	-	-
02	Interventi per la disabilità	1	1.700.125,33	1.700.125,33	1.086.763,17	350.000,00
03	Interventi per gli anziani	1	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1	1.830.000,00	1.830.000,00	-	-
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	2	170.000,00	170.000,00	-	-
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-
	<b>TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		<b>4.740.125,33</b>	<b>4.740.125,33</b>	<b>1.086.763,17</b>	<b>350.000,00</b>
<b>13</b>	<b>MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>					
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	1	7.524.887,45	7.524.887,45	-	-
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	1	500.000,00	500.000,00	-	-
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	1	8.170.733,94	8.170.733,94	-	-
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	2	- 16.500.000,00	- 16.500.000,00	11.500.000,00	34.000.000,00
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	1	390.000,00	390.000,00	90.000,00	90.000,00
	<b>TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>		<b>85.621,39</b>	<b>85.621,39</b>	<b>- 11.410.000,00</b>	<b>34.090.000,00</b>
<b>14</b>	<b>MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>					
01	Industria, PMI e Artigianato	1	394.660,80	394.660,80	2.250.000,00	2.600.000,00
01	Industria, PMI e Artigianato	2	18.500.000,00	18.500.000,00	-	-
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	111.385,03	111.385,03	100.000,00	-
03	Ricerca e innovazione	1	500.000,00	500.000,00	-	-
05	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	2	170.000.000,00	170.000.000,00	-	-
	<b>TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>		<b>189.506.045,83</b>	<b>189.506.045,83</b>	<b>2.350.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>

MISSIONI E PROGRAMMI TITOLI		TITOL O	CASSA	VARIAZIONE 2020	VARIAZIONE 2021	VARIAZIONE 2022
Disavanzo di amministrazione						
15	<b>MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>					
02	Formazione professionale	1	1.695.000,00	1.695.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
03	Sostegno all'occupazione	1	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-
04	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	1	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-
	<b>TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		<b>24.695.000,00</b>	<b>24.695.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>
16	<b>MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>					
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	1	- 16.272.000,00	- 15.922.000,00	3.078.000,00	3.378.000,00
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	2	51.700.000,00	51.700.000,00	-	-
02	Caccia e pesca	1	-	- 30.000,00	-	-
	<b>TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		<b>35.428.000,00</b>	<b>35.748.000,00</b>	<b>3.078.000,00</b>	<b>3.378.000,00</b>
18	<b>MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>					
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	1	- 383.200.000,00	- 383.200.000,00	-	300.000,00
	<b>TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>		<b>- 383.200.000,00</b>	<b>- 383.200.000,00</b>	<b>-</b>	<b>300.000,00</b>
20	<b>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>					
01	Fondo di riserva	1	203.477.238,37	12.226.624,18	-	-
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità <sup>1)</sup>	1	3.241.874,39	3.241.874,39	-	-
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità <sup>1)</sup>	2	4.643,95	4.643,95	-	-
03	Altri Fondi	1	40.296.829,57	40.296.829,57	- 12.790.074,68	- 58.492.521,11
	<b>TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>		<b>247.020.586,28</b>	<b>55.769.972,09</b>	<b>- 12.790.074,68</b>	<b>- 58.492.521,11</b>
50	<b>MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>					
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1	- 2.116.961,58	- 2.116.961,58	- 3.718.226,90	- 3.334.721,56
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4	- 2.570.314,20	- 2.570.314,20	- 4.990.029,07	- 1.663.930,98
	<b>TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>		<b>- 4.687.275,78</b>	<b>- 4.687.275,78</b>	<b>- 8.708.255,97</b>	<b>- 4.998.652,54</b>
	<b>TOTALE</b>		<b>171.399.829,46</b>	<b>- 39.655.325,27</b>	<b>10.381.307,17</b>	<b>13.600.000,00</b>