**Allegato F/2**

**Allegato n.9 - Bilancio di previsione al D.Lgs 118/2011**



**REGIONE PUGLIA**

BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021

**SPESE**



Data di stampa : 28/12/2018

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO** | **DENOMINAZIONE** | **RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018** | |  | | **PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018**  (1) | |  | | |
| **PREVISIONI DELL'ANNO 2019** | **PREVISIONI DELL'ANNO 2020** | **PREVISIONI DELL'ANNO 2021** |
|  | **DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE** (1) | |  |  |  | | 16.160.428,14 | 16.519.309,71 | 16.887.346,03 | 17.264.795,19 |
| **01** | **Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione** | |  |  |  | |  |  |  |  |
| **010100** | **Programma 01 - Organi istituzionali** | |  |  |  | |  |  |  |  |
| **010101** | **Spese correnti** | | 2.578.397,58 | di competenza |  | | 53.687.193,17 | 52.231.459,68 | 51.301.276,59 | 51.301.185,05 |
|  |  | |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 23.394,14 | 10.000,00 | 0,00 |
|  |  | |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  | cassa |  | | 54.693.975,00 | 54.809.857,26 |  |  |
| **010100** | **Totale Programma 01 - Organi istituzionali** | | 2.578.397,58 | di competenza di cui impegnato | (\*) | | 53.687.193,17 | 52.231.459,68  23.394,14 | 51.301.276,59  10.000,00 | 51.301.185,05  0,00 |
|  |  | |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  | cassa |  | | 54.693.975,00 | 54.809.857,26 |  |  |
| **010200** | **Programma 02 - Segreteria generale** | |  |  |  | |  |  |  |  |
| **010201** | **Spese correnti** | | 1.006.210,49 | di competenza |  | | 2.756.191,08 | 2.814.079,31 | 2.786.960,23 | 1.478.893,98 |
|  |  | |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 646.158,24 | 646.158,24 | 115.273,07 |
|  |  | |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  | cassa |  | | 3.242.261,45 | 3.820.289,80 |  |  |
| **010202** | **Spese in conto capitale** | | 0,00 | di competenza |  | | 19.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
|  |  | |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  | cassa |  | | 19.000,00 | 10.000,00 |  |  |
| **010200** | **Totale Programma 02 - Segreteria generale** | | 1.006.210,49 | di competenza di cui impegnato | (\*) | | 2.775.191,08 | 2.824.079,31  646.158,24 | 2.796.960,23  646.158,24 | 1.478.893,98  115.273,07 |
|  |  | |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  | cassa |  | | 3.261.261,45 | 3.830.289,80 |  |  |
| **010300** | **Programma 03 - Gestione**  **economica, finanziaria, programmazione, provveditorato** | |  |  |  | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO** | **DENOMINAZIONE** | **RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018** |  | | **PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018**  (1) | |  | | |
| **PREVISIONI DELL'ANNO 2019** | **PREVISIONI DELL'ANNO 2020** | **PREVISIONI DELL'ANNO 2021** |
| **010301** | **Spese correnti** | 19.824.330,68 | di competenza |  | | 40.399.445,34 | 50.962.306,23 | 45.237.450,12 | 46.246.902,87 |
|  |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 8.065.612,28 | 1.988.902,48 | 681.900,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 86.961,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 54.916.684,72 | 70.786.636,91 |  |  |
| **010302** | **Spese in conto capitale** | 5.361.310,28 | di competenza |  | | 12.382.024,71 | 8.950.000,00 | 9.150.000,00 | 9.150.000,00 |
|  |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 12.563.866,84 | 14.311.310,28 |  |  |
| **010303** | **Spese per incremento attivita' finanziarie** | 32.486.254,00 | di competenza di cui impegnato | (\*) | | 1.500.000.000,00 | 1.508.364.382,73  0,00 | 1.500.000.000,00  0,00 | 1.500.000.000,00  0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 1.532.486.254,00 | 1.540.850.636,73 |  |  |
| **010304** | **Rimborso Prestiti** | 0,00 | di competenza |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **010300** | **Totale Programma 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato** | 57.671.894,96 | di competenza di cui impegnato  di cui fondo plu.vinc. | (\*) | | 1.552.781.470,05  86.961,60 | 1.568.276.688,96  8.665.612,28  0,00 | 1.554.387.450,12  1.988.902,48  0,00 | 1.555.396.902,87  681.900,00  0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 1.599.966.805,56 | 1.625.948.583,92 |  |  |
| **010400** | **Programma 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali** |  |  |  | |  |  |  |  |
| **010401** | **Spese correnti** | 16.259.418,71 | di competenza |  | | 16.209.443,50 | 16.235.159,19 | 16.236.379,50 | 16.236.989,65 |
|  |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 25.676.494,10 | 32.494.577,90 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO** | **DENOMINAZIONE** | **RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018** |  | | **PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018**  (1) | |  | | |
| **PREVISIONI DELL'ANNO 2019** | **PREVISIONI DELL'ANNO 2020** | **PREVISIONI DELL'ANNO 2021** |
| **010400** | **Totale Programma 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali** | 16.259.418,71 | di competenza di cui impegnato  di cui fondo plu.vinc. | (\*) | | 16.209.443,50  0,00 | 16.235.159,19  2.500.000,00  0,00 | 16.236.379,50  0,00  0,00 | 16.236.989,65  0,00  0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 25.676.494,10 | 32.494.577,90 |  |  |
| **010500** | **Programma 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali** |  |  |  | |  |  |  |  |
| **010501** | **Spese correnti** | 663.770,48 | di competenza |  | | 3.818.762,93 | 3.954.764,60 | 4.029.904,12 | 3.532.473,89 |
|  |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 4.516.690,92 | 4.618.535,08 |  |  |
| **010502** | **Spese in conto capitale** | 15.180.276,27 | di competenza |  | | 8.831.837,06 | 3.767.260,00 | 4.557.260,00 | 3.850.000,00 |
|  |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 110.000,00 | 7.260,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 117.260,00 | 7.260,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 42.542.601,40 | 18.940.276,27 |  |  |
| **010503** | **Spese per incremento attivita'** | 0,00 | di competenza |  | | 44.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **finanziarie** |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 44.480,00 | 0,00 |  |  |
| **010504** | **Rimborso Prestiti** | 0,00 | di competenza |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **010500** | **Totale Programma 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali** | 15.844.046,75 | di competenza di cui impegnato | (\*) | | 12.695.079,99 | 7.722.024,60  210.000,00 | 8.587.164,12  7.260,00 | 7.382.473,89  0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 117.260,00 | 7.260,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 47.103.772,32 | 23.558.811,35 |  |  |
| **010600** | **Programma 06 - Ufficio tecnico** |  |  |  | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO** | **DENOMINAZIONE** | **RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018** |  | | **PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018**  (1) | |  | | |
| **PREVISIONI DELL'ANNO 2019** | **PREVISIONI DELL'ANNO 2020** | **PREVISIONI DELL'ANNO 2021** |
| **010601** | **Spese correnti** | 2.291.054,93 | di competenza |  | | 7.978.406,09 | 7.583.124,77 | 7.235.470,54 | 6.873.791,67 |
|  |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 2.661.344,86 | 2.206.747,07 | 1.841.596,42 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 9.970.737,04 | 9.874.179,70 |  |  |
| **010602** | **Spese in conto capitale** | 70.918,80 | di competenza |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 70.918,80 | 70.918,80 |  |  |
| **010604** | **Rimborso Prestiti** | 0,00 | di competenza |  | | 8.120.144,84 | 8.358.669,40 | 8.607.317,19 | 8.866.517,84 |
|  |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 8.358.669,40 | 8.607.317,19 | 8.866.517,84 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 8.120.144,84 | 8.358.669,40 |  |  |
| **010600** | **Totale Programma 06 - Ufficio tecnico** | 2.361.973,73 | di competenza di cui impegnato | (\*) | | 16.098.550,93 | 15.941.794,17  11.020.014,26 | 15.842.787,73  10.814.064,26 | 15.740.309,51  10.708.114,26 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 18.161.800,68 | 18.303.767,90 |  |  |
| **010700** | **Programma 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e**  **stato civile** |  |  |  | |  |  |  |  |
| **010701** | **Spese correnti** | 82.868,77 | di competenza |  | | 366.191,70 | 376.609,33 | 18.377.162,54 | 377.439,14 |
|  |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 393.066,59 | 459.478,10 |  |  |
| **010702** | **Spese in conto capitale** | 0,00 | di competenza |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 0,00 | 0,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO** | **DENOMINAZIONE** | **RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018** |  | | **PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018**  (1) | |  | | |
| **PREVISIONI DELL'ANNO 2019** | **PREVISIONI DELL'ANNO 2020** | **PREVISIONI DELL'ANNO 2021** |
| **010700** | **Totale Programma 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile** | 82.868,77 | di competenza di cui impegnato  di cui fondo plu.vinc. | (\*) | | 366.191,70  0,00 | 376.609,33  0,00  0,00 | 18.377.162,54  0,00  0,00 | 377.439,14  0,00  0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 393.066,59 | 459.478,10 |  |  |
| **010800** | **Programma 08 - Statistica e sistemi informativi** |  |  |  | |  |  |  |  |
| **010801** | **Spese correnti** | 2.258.519,63 | di competenza |  | | 5.381.347,80 | 5.394.626,93 | 5.288.338,53 | 5.292.098,12 |
|  |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 35.872,58 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 25.807,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 6.875.478,44 | 7.653.146,56 |  |  |
| **010802** | **Spese in conto capitale** | 20.000,00 | di competenza |  | | 90.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 145.244,18 | 32.000,00 |  |  |
| **010800** | **Totale Programma 08 - Statistica e sistemi informativi** | 2.278.519,63 | di competenza di cui impegnato | (\*) | | 5.471.347,80 | 5.406.626,93  35.872,58 | 5.288.338,53  0,00 | 5.292.098,12  0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 25.807,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 7.020.722,62 | 7.685.146,56 |  |  |
| **010900** | **Programma 09 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali** |  |  |  | |  |  |  |  |
| **010901** | **Spese correnti** | 0,00 | di competenza |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **010900** | **Totale Programma 09 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali** | 0,00 | di competenza di cui impegnato  di cui fondo plu.vinc. | (\*) | | 0,00  0,00 | 0,00  0,00  0,00 | 0,00  0,00  0,00 | 0,00  0,00  0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 0,00 | 0,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO** | **DENOMINAZIONE** | **RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018** |  | | **PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018**  (1) | |  | | |
| **PREVISIONI DELL'ANNO 2019** | **PREVISIONI DELL'ANNO 2020** | **PREVISIONI DELL'ANNO 2021** |
| **011000** | **Programma 10 - Risorse umane** |  |  |  | |  |  |  |  |
| **011001** | **Spese correnti** | 33.697.963,90 | di competenza |  | | 70.583.585,67 | 71.406.655,00 | 70.838.953,50 | 70.842.602,73 |
|  |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 223.633,90 | 128.263,08 | 0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 95.682.572,86 | 105.104.618,90 |  |  |
| **011002** | **Spese in conto capitale** | 0,00 | di competenza |  | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
|  |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 13.000,00 | 1.500,00 |  |  |
| **011000** | **Totale Programma 10 - Risorse umane** | 33.697.963,90 | di competenza di cui impegnato | (\*) | | 70.585.085,67 | 71.408.155,00  223.633,90 | 70.840.453,50  128.263,08 | 70.844.102,73  0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 95.695.572,86 | 105.106.118,90 |  |  |
| **011100** | **Programma 11 - Altri servizi generali** |  |  |  | |  |  |  |  |
| **011101** | **Spese correnti** | 12.954.514,85 | di competenza |  | | 33.310.846,04 | 20.016.005,95 | 20.525.229,97 | 20.361.839,97 |
|  |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 49.136.108,31 | 32.970.520,80 |  |  |
| **011102** | **Spese in conto capitale** | 10.000,00 | di competenza |  | | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
|  |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 10.000,00 | 15.000,00 |  |  |
| **011100** | **Totale Programma 11 - Altri servizi generali** | 12.964.514,85 | di competenza di cui impegnato | (\*) | | 33.320.846,04 | 20.021.005,95  0,00 | 20.530.229,97  0,00 | 20.366.839,97  0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 49.146.108,31 | 32.985.520,80 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO** | **DENOMINAZIONE** | **RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018** |  | | **PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018**  (1) | |  | | |
| **PREVISIONI DELL'ANNO 2019** | **PREVISIONI DELL'ANNO 2020** | **PREVISIONI DELL'ANNO 2021** |
| **011200** | **Programma 12 - Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali,**  **generali e di gestione** |  |  |  | |  |  |  |  |
| **011201** | **Spese correnti** | 7.355.555,14 | di competenza |  | | 25.789.528,25 | 25.904.542,55 | 27.365.291,47 | 19.274.649,32 |
|  |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 12.624.347,15 | 10.213.990,28 | 6.482.021,01 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 28.177.513,72 | 33.260.097,69 |  |  |
| **011202** | **Spese in conto capitale** | 21.779.417,85 | di competenza |  | | 20.922.465,74 | 13.605.226,13 | 12.393.345,35 | 4.647.968,90 |
|  |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 6.056.742,07 | 2.455.238,50 | 1.012.321,69 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 37.704.349,33 | 35.384.643,98 |  |  |
| **011203** | **Spese per incremento attivita' finanziarie** | 2.796.993,70 | di competenza di cui impegnato | (\*) | | 20.000.000,00 | 3.000.000,00  0,00 | 3.000.000,00  0,00 | 3.000.000,00  0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 20.000.000,00 | 5.796.993,70 |  |  |
| **011204** | **Rimborso Prestiti** | 0,00 | di competenza |  | | 9.625.500,00 | 10.745.338,99 | 14.616.515,16 | 15.094.793,67 |
|  |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 7.717.949,17 | 7.976.564,68 | 8.252.364,82 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 9.625.500,00 | 10.745.338,99 |  |  |
| **011200** | **Totale Programma 12 - Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione** | 31.931.966,69 | di competenza di cui impegnato  di cui fondo plu.vinc. | (\*) | | 76.337.493,99  0,00 | 53.255.107,67  26.399.038,39  0,00 | 57.375.151,98  20.645.793,46  0,00 | 42.017.411,89  15.746.707,52  0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 95.507.363,05 | 85.187.074,36 |  |  |
| **010000** | **Totale Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione** | **176.677.776,06** | **di competenza di cui impegnato** | (\*) | | **1.840.327.893,92** | **1.813.698.710,79**  **49.723.723,79** | **1.821.563.354,81**  **34.240.441,52** | **1.786.434.646,80**  **27.251.994,85** |
|  |  |  | **di cui fondo plu.vinc.** |  | | **230.029,18** | **7.260,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  | **cassa** |  | | **1.996.626.942,54** | **1.990.369.226,85** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO** | **DENOMINAZIONE** | **RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018** |  | | **PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018**  (1) | |  | | |
| **PREVISIONI DELL'ANNO 2019** | **PREVISIONI DELL'ANNO 2020** | **PREVISIONI DELL'ANNO 2021** |
| **03** | **Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza** |  |  |  | |  |  |  |  |
| **030100** | **Programma 01 - Polizia locale e amministrativa** |  |  |  | |  |  |  |  |
| **030101** | **Spese correnti** | 0,00 | di competenza |  | | 34.000,00 | 674.000,00 | 624.000,00 | 624.000,00 |
|  |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 34.000,00 | 674.000,00 |  |  |
| **030102** | **Spese in conto capitale** | 9.175,20 | di competenza |  | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
|  |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 29.175,20 | 29.175,20 |  |  |
| **030100** | **Totale Programma 01 - Polizia locale e amministrativa** | 9.175,20 | di competenza di cui impegnato | (\*) | | 54.000,00 | 694.000,00  0,00 | 644.000,00  0,00 | 644.000,00  0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 63.175,20 | 703.175,20 |  |  |
| **030200** | **Programma 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana** |  |  |  | |  |  |  |  |
| **030201** | **Spese correnti** | 0,00 | di competenza |  | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
|  |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 20.000,00 | 20.000,00 |  |  |
| **030200** | **Totale Programma 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana** | 0,00 | di competenza di cui impegnato | (\*) | | 20.000,00 | 20.000,00  0,00 | 20.000,00  0,00 | 20.000,00  0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 20.000,00 | 20.000,00 |  |  |
| **030300** | **Programma 03 - Politica regionale**  **unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza** |  |  |  | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO** | **DENOMINAZIONE** | | **RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018** |  | | **PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018**  (1) | |  | | |
| **PREVISIONI DELL'ANNO 2019** | **PREVISIONI DELL'ANNO 2020** | **PREVISIONI DELL'ANNO 2021** |
| **030301** | **Spese correnti** |  | 0,00 | di competenza |  | | 800.000,00 | 300.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
|  |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 800.000,00 | 300.000,00 |  |  |
| **030302** | **Spese in conto capitale** |  | 775.357,58 | di competenza |  | | 3.647.241,07 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
|  |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 4.073.660,35 | 1.275.357,58 |  |  |
| **030300** | **Totale Programma 03 - regionale unitaria per pubblico e la sicurezza** | **Politica l'ordine** | 775.357,58 | di competenza di cui impegnato  di cui fondo plu.vinc. | (\*) | | 4.447.241,07  0,00 | 800.000,00  0,00  0,00 | 700.000,00  0,00  0,00 | 700.000,00  0,00  0,00 |
|  |  |  |  | cassa |  | | 4.873.660,35 | 1.575.357,58 |  |  |
| **030000** | **Totale Missione 03 - pubblico e sicurezza** | **Ordine** | **784.532,78** | **di competenza di cui impegnato** | (\*) | | **4.521.241,07** | **1.514.000,00**  **0,00** | **1.364.000,00**  **0,00** | **1.364.000,00**  **0,00** |
|  |  |  |  | **di cui fondo plu.vinc.** |  | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  | **cassa** |  | | **4.956.835,55** | **2.298.532,78** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO** | **DENOMINAZIONE** | **RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018** |  | | **PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018**  (1) | |  | | |
| **PREVISIONI DELL'ANNO 2019** | **PREVISIONI DELL'ANNO 2020** | **PREVISIONI DELL'ANNO 2021** |
| **04** | **Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio** |  |  |  | |  |  |  |  |
| **040100** | **Programma 01 - Istruzione prescolastica** |  |  |  | |  |  |  |  |
| **040101** | **Spese correnti** | 106.447,98 | di competenza |  | | 1.197.814,76 | 1.216.937,33 | 1.217.771,20 | 1.218.188,14 |
|  |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 1.238.022,42 | 1.323.385,31 |  |  |
| **040100** | **Totale Programma 01 - Istruzione prescolastica** | 106.447,98 | di competenza di cui impegnato | (\*) | | 1.197.814,76 | 1.216.937,33  0,00 | 1.217.771,20  0,00 | 1.218.188,14  0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 1.238.022,42 | 1.323.385,31 |  |  |
| **040200** | **Programma 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria** |  |  |  | |  |  |  |  |
| **040201** | **Spese correnti** | 106.447,98 | di competenza |  | | 1.197.814,76 | 1.166.937,33 | 1.117.771,20 | 918.188,14 |
|  |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 1.238.022,42 | 1.273.385,31 |  |  |
| **040200** | **Totale Programma 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria** | 106.447,98 | di competenza di cui impegnato | (\*) | | 1.197.814,76 | 1.166.937,33  0,00 | 1.117.771,20  0,00 | 918.188,14  0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 1.238.022,42 | 1.273.385,31 |  |  |
| **040300** | **Programma 03 - Edilizia scolastica** |  |  |  | |  |  |  |  |
| **040301** | **Spese correnti** | 93.313,20 | di competenza |  | | 425.973,18 | 318.303,06 | 318.939,66 | 319.257,95 |
|  |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 466.668,82 | 411.616,26 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO** | **DENOMINAZIONE** | | **RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018** |  | | **PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018**  (1) | |  | | |
| **PREVISIONI DELL'ANNO 2019** | **PREVISIONI DELL'ANNO 2020** | **PREVISIONI DELL'ANNO 2021** |
| **040302** | **Spese in conto capitale** |  | 15.141.368,60 | di competenza |  | | 14.811,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 15.719.609,49 | 15.141.368,60 |  |  |
| **040300** | **Totale Programma 03** | **- Edilizia** | 15.234.681,80 | di competenza |  | | 440.784,30 | 318.303,06 | 318.939,66 | 319.257,95 |
|  | **scolastica** |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | cassa |  | | 16.186.278,31 | 15.552.984,86 |  |  |
| **040400** | **Programma 04 - universitaria** | **Istruzione** |  |  |  | |  |  |  |  |
| **040401** | **Spese correnti** |  | 2.738.042,48 | di competenza |  | | 1.555.973,18 | 1.518.303,06 | 1.518.939,66 | 1.519.257,95 |
|  |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 4.041.398,10 | 4.256.345,54 |  |  |
| **040400** | **Totale Programma 04 -** | **Istruzione** | 2.738.042,48 | di competenza |  | | 1.555.973,18 | 1.518.303,06 | 1.518.939,66 | 1.519.257,95 |
|  | **universitaria** |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | cassa |  | | 4.041.398,10 | 4.256.345,54 |  |  |
| **040500** | **Programma 05 - Istruzione tecnica superiore** | |  |  |  | |  |  |  |  |
| **040501** | **Spese correnti** |  | 453.224,15 | di competenza |  | | 798.907,37 | 408.468,65 | 408.885,60 | 409.094,06 |
|  |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 819.011,21 | 861.692,80 |  |  |
| **040500** | **Totale Programma 05 - tecnica superiore** | **Istruzione** | 453.224,15 | di competenza di cui impegnato | (\*) | | 798.907,37 | 408.468,65  0,00 | 408.885,60  0,00 | 409.094,06  0,00 |
|  |  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | cassa |  | | 819.011,21 | 861.692,80 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO** | **DENOMINAZIONE** | **RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018** |  | | **PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018**  (1) | |  | | |
| **PREVISIONI DELL'ANNO 2019** | **PREVISIONI DELL'ANNO 2020** | **PREVISIONI DELL'ANNO 2021** |
| **040600** | **Programma 06 - Servizi ausiliari all'istruzione** |  |  |  | |  |  |  |  |
| **040601** | **Spese correnti** | 53.224,15 | di competenza |  | | 198.907,37 | 308.468,65 | 208.885,60 | 209.094,06 |
|  |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 219.011,21 | 361.692,80 |  |  |
| **040600** | **Totale Programma 06 - Servizi ausiliari all'istruzione** | 53.224,15 | di competenza di cui impegnato | (\*) | | 198.907,37 | 308.468,65  0,00 | 208.885,60  0,00 | 209.094,06  0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 219.011,21 | 361.692,80 |  |  |
| **040700** | **Programma 07 - Diritto allo studio** |  |  |  | |  |  |  |  |
| **040701** | **Spese correnti** | 595.389,73 | di competenza |  | | 64.831.987,88 | 27.153.500,00 | 26.953.500,00 | 26.553.500,00 |
|  |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 65.231.987,88 | 27.748.889,73 |  |  |
| **040700** | **Totale Programma 07 - Diritto allo studio** | 595.389,73 | di competenza di cui impegnato | (\*) | | 64.831.987,88 | 27.153.500,00  0,00 | 26.953.500,00  0,00 | 26.553.500,00  0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 65.231.987,88 | 27.748.889,73 |  |  |
| **040800** | **Programma 08 - Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio** |  |  |  | |  |  |  |  |
| **040801** | **Spese correnti** | 137.919,57 | di competenza |  | | 492.601,95 | 511.524,91 | 512.547,96 | 513.059,50 |
|  |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 545.157,86 | 649.444,48 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO** | **DENOMINAZIONE** | **RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018** |  | | **PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018**  (1) | |  | | |
| **PREVISIONI DELL'ANNO 2019** | **PREVISIONI DELL'ANNO 2020** | **PREVISIONI DELL'ANNO 2021** |
| **040802** | **Spese in conto capitale** | 138.770.374,22 | di competenza |  | | 171.309.315,64 | 8.031.889,57 | 368.500,07 | 0,00 |
|  |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 3.620.224,44 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 174.029.143,83 | 146.802.263,79 |  |  |
| **040800** | **Totale Programma 08 - Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio** | 138.908.293,79 | di competenza di cui impegnato  di cui fondo plu.vinc. | (\*) | | 171.801.917,59  0,00 | 8.543.414,48  3.620.224,44  0,00 | 881.048,03  0,00  0,00 | 513.059,50  0,00  0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 174.574.301,69 | 147.451.708,27 |  |  |
| **040000** | **Totale Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio** | **158.195.752,06** | **di competenza di cui impegnato** | (\*) | | **242.024.107,21** | **40.634.332,56**  **3.620.224,44** | **32.625.740,95**  **0,00** | **31.659.639,80**  **0,00** |
|  |  |  | **di cui fondo plu.vinc.** |  | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  | **cassa** |  | | **263.548.033,24** | **198.830.084,62** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO** | **DENOMINAZIONE** | **RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018** |  | | **PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018**  (1) | |  | | |
| **PREVISIONI DELL'ANNO 2019** | **PREVISIONI DELL'ANNO 2020** | **PREVISIONI DELL'ANNO 2021** |
| **05** | **Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività**  **culturali** |  |  |  | |  |  |  |  |
| **050100** | **Programma 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico** |  |  |  | |  |  |  |  |
| **050101** | **Spese correnti** | 224.541,87 | di competenza |  | | 1.504.224,99 | 1.351.852,92 | 1.083.156,61 | 1.083.808,47 |
|  |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 1.668.765,13 | 1.576.394,79 |  |  |
| **050102** | **Spese in conto capitale** | 2.071.598,97 | di competenza |  | | 2.383.190,44 | 4.100.000,00 | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 |
|  |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 3.097.854,52 | 6.171.598,97 |  |  |
| **050100** | **Totale Programma 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico** | 2.296.140,84 | di competenza di cui impegnato  di cui fondo plu.vinc. | (\*) | | 3.887.415,43  0,00 | 5.451.852,92  0,00  0,00 | 3.883.156,61  0,00  0,00 | 3.883.808,47  0,00  0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 4.766.619,65 | 7.747.993,76 |  |  |
| **050200** | **Programma 02 - Attività culturali e**  **interventi diversi nel settore culturale** |  |  |  | |  |  |  |  |
| **050201** | **Spese correnti** | 8.769.755,87 | di competenza |  | | 15.603.542,99 | 15.257.909,18 | 14.259.818,98 | 14.260.773,89 |
|  |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 25.344.967,65 | 24.027.665,05 |  |  |
| **050202** | **Spese in conto capitale** | 388.667,63 | di competenza |  | | 1.005.705,26 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
|  |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 1.446.575,76 | 788.667,63 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO** | **DENOMINAZIONE** | **RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018** |  | | **PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018**  (1) | |  | | |
| **PREVISIONI DELL'ANNO 2019** | **PREVISIONI DELL'ANNO 2020** | **PREVISIONI DELL'ANNO 2021** |
| **050203** | **Spese per incremento attivita' finanziarie** | 0,00 | di competenza di cui impegnato | (\*) | | 0,00 | 0,00  0,00 | 0,00  0,00 | 0,00  0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **050200** | **Totale Programma 02 - Attività** | 9.158.423,50 | di competenza |  | | 16.609.248,25 | 15.657.909,18 | 14.659.818,98 | 14.660.773,89 |
|  | **culturali e interventi diversi nel settore culturale** |  | di cui impegnato  di cui fondo plu.vinc. | (\*) | | 0,00 | 75.000,00  0,00 | 0,00  0,00 | 0,00  0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 26.791.543,41 | 24.816.332,68 |  |  |
| **050300** | **Programma 03 - Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali** |  |  |  | |  |  |  |  |
| **050301** | **Spese correnti** | 1.130.790,99 | di competenza |  | | 2.212.601,95 | 1.611.524,91 | 1.712.547,96 | 1.713.059,50 |
|  |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 2.367.683,08 | 2.742.315,90 |  |  |
| **050302** | **Spese in conto capitale** | 127.053.736,33 | di competenza |  | | 104.335.801,71 | 101.436.225,40 | 44.692.765,37 | 11.375.000,00 |
|  |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 61.080.538,74 | 10.134.587,46 | 0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 221.139.238,97 | 228.489.961,73 |  |  |
| **050300** | **Totale Programma 03 - Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali** | 128.184.527,32 | di competenza di cui impegnato  di cui fondo plu.vinc. | (\*) | | 106.548.403,66  0,00 | 103.047.750,31  61.080.538,74  0,00 | 46.405.313,33  10.134.587,46  0,00 | 13.088.059,50  0,00  0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 223.506.922,05 | 231.232.277,63 |  |  |
| **050000** | **Totale Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali** | **139.639.091,66** | **di competenza di cui impegnato**  **di cui fondo plu.vinc.** | (\*) | | **127.045.067,34**  **0,00** | **124.157.512,41**  **61.155.538,74**  **0,00** | **64.948.288,92**  **10.134.587,46**  **0,00** | **31.632.641,86**  **0,00**  **0,00** |
|  |  |  | **cassa** |  | | **255.065.085,11** | **263.796.604,07** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO** | **DENOMINAZIONE** | **RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018** |  | | **PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018**  (1) | |  | | |
| **PREVISIONI DELL'ANNO 2019** | **PREVISIONI DELL'ANNO 2020** | **PREVISIONI DELL'ANNO 2021** |
| **06** | **Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero** |  |  |  | |  |  |  |  |
| **060100** | **Programma 01 - Sport e tempo libero** |  |  |  | |  |  |  |  |
| **060101** | **Spese correnti** | 3.550.573,37 | di competenza |  | | 6.716.775,48 | 4.086.609,33 | 4.337.162,54 | 4.337.439,14 |
|  |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 7.156.158,33 | 7.637.182,70 |  |  |
| **060102** | **Spese in conto capitale** | 8.791.055,76 | di competenza |  | | 9.955.358,61 | 8.000.000,00 | 7.050.000,00 | 6.750.000,00 |
|  |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 9.978.983,05 | 16.791.055,76 |  |  |
| **060100** | **Totale Programma 01 - Sport e** | 12.341.629,13 | di competenza |  | | 16.672.134,09 | 12.086.609,33 | 11.387.162,54 | 11.087.439,14 |
|  | **tempo libero** |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 17.135.141,38 | 24.428.238,46 |  |  |
| **060200** | **Programma 02 - Giovani** |  |  |  | |  |  |  |  |
| **060201** | **Spese correnti** | 608.747,68 | di competenza |  | | 1.638.420,00 | 1.480.000,00 | 1.480.000,00 | 1.030.000,00 |
|  |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 1.741.497,50 | 2.088.747,68 |  |  |
| **060200** | **Totale Programma 02 - Giovani** | 608.747,68 | di competenza di cui impegnato  di cui fondo plu.vinc.  cassa | (\*) | | 1.638.420,00  0,00  1.741.497,50 | 1.480.000,00  0,00  0,00  2.088.747,68 | 1.480.000,00  0,00  0,00 | 1.030.000,00  0,00  0,00 |
| **060300** | **Programma 03 - Politica regionale**  **unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero** |  |  |  | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO** | **DENOMINAZIONE** | **RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018** |  | | **PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018**  (1) | |  | | |
| **PREVISIONI DELL'ANNO 2019** | **PREVISIONI DELL'ANNO 2020** | **PREVISIONI DELL'ANNO 2021** |
| **060301** | **Spese correnti** | 266.937,02 | di competenza |  | | 370.965,97 | 1.873.485,73 | 2.724.916,07 | 953.891,46 |
|  |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 611.658,69 | 2.140.422,75 |  |  |
| **060302** | **Spese in conto capitale** | 3.625.735,62 | di competenza |  | | 1.306.015,60 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 3.767.757,80 | 8.625.735,62 |  |  |
| **060300** | **Totale Programma 03 - Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero** | 3.892.672,64 | di competenza di cui impegnato  di cui fondo plu.vinc. | (\*) | | 1.676.981,57  0,00 | 6.873.485,73  0,00  0,00 | 2.724.916,07  0,00  0,00 | 953.891,46  0,00  0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 4.379.416,49 | 10.766.158,37 |  |  |
| **060000** | **Totale Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero** | **16.843.049,45** | **di competenza di cui impegnato** | (\*) | | **19.987.535,66** | **20.440.095,06**  **0,00** | **15.592.078,61**  **0,00** | **13.071.330,60**  **0,00** |
|  |  |  | **di cui fondo plu.vinc.** |  | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  | **cassa** |  | | **23.256.055,37** | **37.283.144,51** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO** | **DENOMINAZIONE** | **RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018** |  | | **PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018**  (1) | |  | | |
| **PREVISIONI DELL'ANNO 2019** | **PREVISIONI DELL'ANNO 2020** | **PREVISIONI DELL'ANNO 2021** |
| **07** | **Missione 07 - Turismo** |  |  |  | |  |  |  |  |
| **070100** | **Programma 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo** |  |  |  | |  |  |  |  |
| **070101** | **Spese correnti** | 15.963.767,20 | di competenza |  | | 6.518.781,34 | 12.209.996,79 | 8.910.716,77 | 8.911.076,77 |
|  |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 21.271.764,79 | 28.173.763,99 |  |  |
| **070102** | **Spese in conto capitale** | 2.935.666,00 | di competenza |  | | 2.351.866,00 | 1.000.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
|  |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 5.540.766,00 | 3.935.666,00 |  |  |
| **070100** | **Totale Programma 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo** | 18.899.433,20 | di competenza di cui impegnato | (\*) | | 8.870.647,34 | 13.209.996,79  0,00 | 9.410.716,77  0,00 | 9.411.076,77  0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 26.812.530,79 | 32.109.429,99 |  |  |
| **070200** | **Programma 02 - Politica regionale unitaria per il turismo** |  |  |  | |  |  |  |  |
| **070201** | **Spese correnti** | 18.355.380,70 | di competenza |  | | 37.426.642,17 | 12.976.690,52 | 402.493,89 | 402.895,59 |
|  |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 37.465.579,35 | 31.332.071,22 |  |  |
| **070202** | **Spese in conto capitale** | 26.032.505,15 | di competenza |  | | 43.052.109,25 | 15.235.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 14.154.999,99 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 57.863.303,91 | 41.267.505,15 |  |  |
| **070200** | **Totale Programma 02 - Politica regionale unitaria per il turismo** | 44.387.885,85 | di competenza di cui impegnato | (\*) | | 80.478.751,42 | 28.211.690,52  14.154.999,99 | 402.493,89  0,00 | 402.895,59  0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 95.328.883,26 | 72.599.576,37 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO** | **DENOMINAZIONE** | **RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018** |  | | **PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018**  (1) | |  | | |
| **PREVISIONI DELL'ANNO 2019** | **PREVISIONI DELL'ANNO 2020** | **PREVISIONI DELL'ANNO 2021** |
| **070000** | **Totale Missione 07 - Turismo** | **63.287.319,05 di competenza**  **di cui impegnato**  **di cui fondo plu.vinc. cassa** | | (\*) | | **89.349.398,76**  **0,00**  **122.141.414,05** | **41.421.687,31**  **14.154.999,99**  **0,00**  **104.709.006,36** | **9.813.210,66**  **0,00**  **0,00** | **9.813.972,36**  **0,00**  **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO** | **DENOMINAZIONE** | | **RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018** |  | | **PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018**  (1) | |  | | |
| **PREVISIONI DELL'ANNO 2019** | **PREVISIONI DELL'ANNO 2020** | **PREVISIONI DELL'ANNO 2021** |
| **08** | **Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa** | |  |  |  | |  |  |  |  |
| **080100** | **Programma 01 - Urbanistica e assetto del territorio** | |  |  |  | |  |  |  |  |
| **080101** | **Spese correnti** | | 2.792.835,27 | di competenza |  | | 5.276.689,65 | 4.492.100,45 | 4.598.231,31 | 4.600.240,83 |
|  |  | |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 1.057,74 | 1.056,52 | 0,00 |
|  |  | |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  | cassa |  | | 6.145.121,71 | 7.284.935,72 |  |  |
| **080102** | **Spese in conto capitale** | | 1.261.507,56 | di competenza |  | | 8.155.030,76 | 9.110.000,00 | 3.110.000,00 | 3.110.000,00 |
|  |  | |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 5.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  | cassa |  | | 9.190.043,88 | 10.371.507,56 |  |  |
| **080103** | **Spese per incremento** | **attivita'** | 0,00 | di competenza |  | | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **finanziarie** |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | cassa |  | | 0,00 | 100.000,00 |  |  |
| **080104** | **Rimborso Prestiti** | | 0,00 | di competenza |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  | cassa |  | | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **080100** | **Totale Programma 01 - Urbanistica e assetto del territorio** | | 4.054.342,83 | di competenza di cui impegnato | (\*) | | 13.431.720,41 | 13.702.100,45  5.501.057,74 | 7.708.231,31  1.056,52 | 7.710.240,83  0,00 |
|  |  | |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  | cassa |  | | 15.335.165,59 | 17.756.443,28 |  |  |
| **080200** | **Programma 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e**  **piani di edilizia economico-popolare** | |  |  |  | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO** | **DENOMINAZIONE** | **RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018** |  | | **PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018**  (1) | |  | | |
| **PREVISIONI DELL'ANNO 2019** | **PREVISIONI DELL'ANNO 2020** | **PREVISIONI DELL'ANNO 2021** |
| **080201** | **Spese correnti** | 485.924,78 | di competenza |  | | 2.821.983,21 | 3.038.211,15 | 3.554.066,02 | 2.005.564,91 |
|  |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 8.121,06 | 3.233,57 | 1.050,81 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 3.007.997,98 | 3.524.135,93 |  |  |
| **080202** | **Spese in conto capitale** | 77.370.630,86 | di competenza |  | | 50.145.330,01 | 30.021.348,61 | 9.273.539,63 | 9.273.539,63 |
|  |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 100.841.273,50 | 107.391.979,47 |  |  |
| **080200** | **Totale Programma 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare** | 77.856.555,64 | di competenza di cui impegnato  di cui fondo plu.vinc. | (\*) | | 52.967.313,22  0,00 | 33.059.559,76  8.121,06  0,00 | 12.827.605,65  3.233,57  0,00 | 11.279.104,54  1.050,81  0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 103.849.271,48 | 110.916.115,40 |  |  |
| **080300** | **Programma 03 - Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa** |  |  |  | |  |  |  |  |
| **080301** | **Spese correnti** | 136.737,33 | di competenza |  | | 504.880,56 | 526.771,72 | 527.825,26 | 528.352,03 |
|  |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 555.880,04 | 663.509,05 |  |  |
| **080302** | **Spese in conto capitale** | 213.381.919,53 | di competenza |  | | 93.100.000,00 | 30.975.000,00 | 62.860.000,01 | 24.380.000,00 |
|  |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 9.560.000,00 | 17.860.000,00 | 19.880.000,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 251.025.558,04 | 244.356.919,53 |  |  |
| **080300** | **Totale Programma 03 - Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa** | 213.518.656,86 | di competenza di cui impegnato  di cui fondo plu.vinc. | (\*) | | 93.604.880,56  0,00 | 31.501.771,72  9.560.000,00  0,00 | 63.387.825,27  17.860.000,00  0,00 | 24.908.352,03  19.880.000,00  0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 251.581.438,08 | 245.020.428,58 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO** | **DENOMINAZIONE** | **RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018** |  | | **PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018**  (1) | |  | | |
| **PREVISIONI DELL'ANNO 2019** | **PREVISIONI DELL'ANNO 2020** | **PREVISIONI DELL'ANNO 2021** |
| **080000** | **Totale Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa** | **295.429.555,33 di competenza**  **di cui impegnato**  **di cui fondo plu.vinc. cassa** | | (\*) | | **160.003.914,19** | **78.263.431,93**  **15.069.178,80** | **83.923.662,23**  **17.864.290,09** | **43.897.697,40**  **19.881.050,81** |
|  |  |  | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  | | **370.765.875,15** | **373.692.987,26** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO** | **DENOMINAZIONE** | **RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018** |  | | **PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018**  (1) | |  | | |
| **PREVISIONI DELL'ANNO 2019** | **PREVISIONI DELL'ANNO 2020** | **PREVISIONI DELL'ANNO 2021** |
| **09** | **Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente** |  |  |  | |  |  |  |  |
| **090100** | **Programma 01 - Difesa del suolo** |  |  |  | |  |  |  |  |
| **090101** | **Spese correnti** | 4.023.907,09 | di competenza |  | | 5.555.833,22 | 3.471.390,52 | 3.572.193,89 | 3.572.595,59 |
|  |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 8.670.174,74 | 7.495.297,61 |  |  |
| **090102** | **Spese in conto capitale** | 92.792.383,45 | di competenza |  | | 50.435.006,27 | 19.936.117,93 | 4.600.000,00 | 4.600.000,00 |
|  |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 4.788.884,86 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 4.788.884,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 107.886.026,68 | 112.728.501,38 |  |  |
| **090100** | **Totale Programma 01 - Difesa del suolo** | 96.816.290,54 | di competenza di cui impegnato | (\*) | | 55.990.839,49 | 23.407.508,45  4.788.884,86 | 8.172.193,89  0,00 | 8.172.595,59  0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 4.788.884,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 116.556.201,42 | 120.223.798,99 |  |  |
| **090200** | **Programma 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale** |  |  |  | |  |  |  |  |
| **090201** | **Spese correnti** | 496.481,98 | di competenza |  | | 550.000,00 | 770.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 |
|  |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 1.414.231,14 | 1.266.481,98 |  |  |
| **090202** | **Spese in conto capitale** | 178.824,38 | di competenza |  | | 620.000,00 | 320.000,00 | 270.000,00 | 70.000,00 |
|  |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 578.824,38 | 498.824,38 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO** | **DENOMINAZIONE** | **RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018** |  | | **PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018**  (1) | |  | | |
| **PREVISIONI DELL'ANNO 2019** | **PREVISIONI DELL'ANNO 2020** | **PREVISIONI DELL'ANNO 2021** |
| **090200** | **Totale Programma 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale** | 675.306,36 | di competenza di cui impegnato  di cui fondo plu.vinc. | (\*) | | 1.170.000,00  50.000,00 | 1.090.000,00  50.000,00  0,00 | 490.000,00  0,00  0,00 | 290.000,00  0,00  0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 1.993.055,52 | 1.765.306,36 |  |  |
| **090300** | **Programma 03 - Rifiuti** |  |  |  | |  |  |  |  |
| **090301** | **Spese correnti** | 3.447.394,26 | di competenza |  | | 4.055.405,54 | 4.966.330,62 | 4.957.511,03 | 4.958.204,57 |
|  |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 10.206,69 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 10.206,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 4.124.939,65 | 8.413.724,88 |  |  |
| **090302** | **Spese in conto capitale** | 0,00 | di competenza |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **090300** | **Totale Programma 03 - Rifiuti** | 3.447.394,26 | di competenza di cui impegnato  di cui fondo plu.vinc.  cassa | (\*) | | 4.055.405,54  10.206,69  4.124.939,65 | 4.966.330,62  10.206,69  0,00  8.413.724,88 | 4.957.511,03  0,00  0,00 | 4.958.204,57  0,00  0,00 |
| **090400** | **Programma 04 - Servizio idrico integrato** |  |  |  | |  |  |  |  |
| **090401** | **Spese correnti** | 1.330.899,67 | di competenza |  | | 5.194.905,23 | 5.195.856,11 | 4.488.418,77 | 4.438.892,28 |
|  |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 6.852.878,23 | 6.526.755,78 |  |  |
| **090402** | **Spese in conto capitale** | 15.654.305,91 | di competenza |  | | 6.714.163,85 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 15.751.163,85 | 16.154.305,91 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO** | **DENOMINAZIONE** | **RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018** |  | | **PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018**  (1) | |  | | |
| **PREVISIONI DELL'ANNO 2019** | **PREVISIONI DELL'ANNO 2020** | **PREVISIONI DELL'ANNO 2021** |
| **090403** | **Spese per incremento attivita' finanziarie** | 0,00 | di competenza di cui impegnato | (\*) | | 0,00 | 0,00  0,00 | 0,00  0,00 | 0,00  0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **090400** | **Totale Programma 04 - Servizio** | 16.985.205,58 | di competenza |  | | 11.909.069,08 | 5.695.856,11 | 4.488.418,77 | 4.438.892,28 |
|  | **idrico integrato** |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 22.604.042,08 | 22.681.061,69 |  |  |
| **090500** | **Programma 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione** |  |  |  | |  |  |  |  |
| **090501** | **Spese correnti** | 5.547.378,24 | di competenza |  | | 20.483.072,16 | 16.931.772,25 | 9.714.347,92 | 9.719.805,75 |
|  |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 1.928.340,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 1.928.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 19.443.729,17 | 22.479.150,49 |  |  |
| **090502** | **Spese in conto capitale** | 0,00 | di competenza |  | | 900.000,00 | 405.000,00 | 405.000,00 | 405.000,00 |
|  |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 900.000,00 | 405.000,00 |  |  |
| **090500** | **Totale Programma 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione** | 5.547.378,24 | di competenza di cui impegnato  di cui fondo plu.vinc. | (\*) | | 21.383.072,16  1.928.340,00 | 17.336.772,25  1.928.340,00  0,00 | 10.119.347,92  0,00  0,00 | 10.124.805,75  0,00  0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 20.343.729,17 | 22.884.150,49 |  |  |
| **090600** | **Programma 06 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche** |  |  |  | |  |  |  |  |
| **090601** | **Spese correnti** | 154.803,25 | di competenza |  | | 503.036,13 | 719.190,52 | 402.493,89 | 402.895,59 |
|  |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 641.973,31 | 873.993,77 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO** | **DENOMINAZIONE** | **RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018** |  | | **PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018**  (1) | |  | | |
| **PREVISIONI DELL'ANNO 2019** | **PREVISIONI DELL'ANNO 2020** | **PREVISIONI DELL'ANNO 2021** |
| **090602** | **Spese in conto capitale** | 14.354.182,42 | di competenza |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 0,00 | 14.354.182,42 |  |  |
| **090600** | **Totale Programma 06 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche** | 14.508.985,67 | di competenza di cui impegnato | (\*) | | 503.036,13 | 719.190,52  0,00 | 402.493,89  0,00 | 402.895,59  0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 641.973,31 | 15.228.176,19 |  |  |
| **090800** | **Programma 08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento** |  |  |  | |  |  |  |  |
| **090801** | **Spese correnti** | 7.791.558,27 | di competenza |  | | 19.518.015,15 | 19.991.380,08 | 17.796.405,92 | 17.797.542,86 |
|  |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 55.201,16 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 55.201,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 25.314.610,08 | 27.782.938,35 |  |  |
| **090802** | **Spese in conto capitale** | 18.155.898,95 | di competenza |  | | 44.563.339,05 | 22.321.950,68 | 6.050.565,85 | 6.008.998,55 |
|  |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 300.000,00 | 41.567,30 | 0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 341.567,30 | 41.567,30 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 57.825.968,54 | 40.436.282,33 |  |  |
| **090800** | **Totale Programma 08 - Qualità** | 25.947.457,22 | di competenza |  | | 64.081.354,20 | 42.313.330,76 | 23.846.971,77 | 23.806.541,41 |
|  | **dell'aria e riduzione dell'inquinamento** |  | di cui impegnato  di cui fondo plu.vinc. | (\*) | | 396.768,46 | 355.201,16  41.567,30 | 41.567,30  0,00 | 0,00  0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 83.140.578,62 | 68.219.220,68 |  |  |
| **090900** | **Programma 09 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente** |  |  |  | |  |  |  |  |
| **090901** | **Spese correnti** | 5.329.812,11 | di competenza |  | | 5.360.356,05 | 1.856.507,91 | 1.932.506,16 | 1.487.226,31 |
|  |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 344.692,06 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 344.692,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 8.730.441,54 | 7.186.320,02 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO** | **DENOMINAZIONE** | **RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018** |  | | **PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018**  (1) | |  | | |
| **PREVISIONI DELL'ANNO 2019** | **PREVISIONI DELL'ANNO 2020** | **PREVISIONI DELL'ANNO 2021** |
| **090902** | **Spese in conto capitale** | 706.932.498,01 | di competenza |  | | 618.137.476,37 | 303.275.621,00 | 184.319.814,85 | 134.532.651,37 |
|  |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 191.137.302,31 | 134.005.842,85 | 85.829.387,37 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 36.577.046,31 | 14.928.556,84 | 2.107.634,21 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 905.890.958,74 | 995.279.562,17 |  |  |
| **090900** | **Totale Programma 09 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e**  **dell'ambiente** | 712.262.310,12 | di competenza di cui impegnato  di cui fondo plu.vinc. | (\*) | | 623.497.832,42  36.921.738,37 | 305.132.128,91  191.481.994,37  14.928.556,84 | 186.252.321,01  134.005.842,85  2.107.634,21 | 136.019.877,68  85.829.387,37  0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 914.621.400,28 | 1.002.465.882,19 |  |  |
| **090000** | **Totale Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente** | **876.190.327,99** | **di competenza di cui impegnato**  **di cui fondo plu.vinc.** | (\*) | | **782.590.609,02**  **44.095.938,38** | **400.661.117,62**  **198.614.627,08**  **14.970.124,14** | **238.729.258,28**  **134.047.410,15**  **2.107.634,21** | **188.213.812,87**  **85.829.387,37**  **0,00** |
|  |  |  | **cassa** |  | | **1.164.025.920,05** | **1.261.881.321,47** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO** | **DENOMINAZIONE** | **RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018** |  | | **PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018**  (1) | |  | | |
| **PREVISIONI DELL'ANNO 2019** | **PREVISIONI DELL'ANNO 2020** | **PREVISIONI DELL'ANNO 2021** |
| **10** | **Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità** |  |  |  | |  |  |  |  |
| **100100** | **Programma 01 - Trasporto ferroviario** |  |  |  | |  |  |  |  |
| **100101** | **Spese correnti** | 1.426.951,35 | di competenza |  | | 297.183.421,97 | 307.716.508,69 | 298.456.931,52 | 298.657.834,43 |
|  |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 412.116.120,06 | 309.143.460,04 |  |  |
| **100102** | **Spese in conto capitale** | 49.901.071,85 | di competenza |  | | 15.890.722,83 | 2.825.506,42 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 56.200.129,23 | 52.726.578,27 |  |  |
| **100100** | **Totale Programma 01 - Trasporto ferroviario** | 51.328.023,20 | di competenza di cui impegnato | (\*) | | 313.074.144,80 | 310.542.015,11  0,00 | 298.456.931,52  0,00 | 298.657.834,43  0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 468.316.249,29 | 361.870.038,31 |  |  |
| **100200** | **Programma 02 - Trasporto pubblico locale** |  |  |  | |  |  |  |  |
| **100201** | **Spese correnti** | 31.068.386,62 | di competenza |  | | 218.335.114,56 | 182.528.939,73 | 194.705.713,86 | 206.435.216,38 |
|  |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 59.423,38 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 235.426.840,77 | 213.597.326,35 |  |  |
| **100202** | **Spese in conto capitale** | 27.578.898,89 | di competenza |  | | 6.667.351,15 | 5.165.033,97 | 4.700.000,00 | 4.550.000,00 |
|  |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 156.516,99 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 34.526.261,94 | 32.743.932,86 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO** | **DENOMINAZIONE** | **RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018** |  | | **PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018**  (1) | |  | | |
| **PREVISIONI DELL'ANNO 2019** | **PREVISIONI DELL'ANNO 2020** | **PREVISIONI DELL'ANNO 2021** |
| **100204** | **Rimborso Prestiti** | 0,00 | di competenza |  | | 4.436.756,43 | 2.276.176,62 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 2.276.176,62 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 4.436.756,43 | 2.276.176,62 |  |  |
| **100200** | **Totale Programma 02 - Trasporto pubblico locale** | 58.647.285,51 | di competenza di cui impegnato | (\*) | | 229.439.222,14 | 189.970.150,32  2.492.116,99 | 199.405.713,86  0,00 | 210.985.216,38  0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 274.389.859,14 | 248.617.435,83 |  |  |
| **100300** | **Programma 03 - Trasporto per vie d'acqua** |  |  |  | |  |  |  |  |
| **100301** | **Spese correnti** | 1.096.967,18 | di competenza |  | | 3.173.243,33 | 2.390.889,96 | 2.394.361,73 | 2.396.097,61 |
|  |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 285.000,00 | 143.750,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 3.758.758,58 | 3.487.857,14 |  |  |
| **100302** | **Spese in conto capitale** | 13.923.154,52 | di competenza |  | | 5.556.439,97 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
|  |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 14.493.622,93 | 14.423.154,52 |  |  |
| **100300** | **Totale Programma 03 - Trasporto per vie d'acqua** | 15.020.121,70 | di competenza di cui impegnato | (\*) | | 8.729.683,30 | 2.890.889,96  285.000,00 | 2.894.361,73  143.750,00 | 2.896.097,61  0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 18.252.381,51 | 17.911.011,66 |  |  |
| **100400** | **Programma 04 - Altre modalità di trasporto** |  |  |  | |  |  |  |  |
| **100401** | **Spese correnti** | 862.209,86 | di competenza |  | | 4.809.091,62 | 3.245.078,57 | 3.245.548,40 | 3.245.783,31 |
|  |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 4.831.945,74 | 4.107.288,43 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO** | **DENOMINAZIONE** | | | **RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018** |  | | **PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018**  (1) | |  | | |
| **PREVISIONI DELL'ANNO 2019** | **PREVISIONI DELL'ANNO 2020** | **PREVISIONI DELL'ANNO 2021** |
| **100402** | **Spese in conto capitale** | | | 9.000.000,00 | di competenza |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | |  | cassa |  | | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 |  |  |
| **100400** | **Totale Programma 04** | **-** | **Altre** | 9.862.209,86 | di competenza |  | | 4.809.091,62 | 3.245.078,57 | 3.245.548,40 | 3.245.783,31 |
|  | **modalità di trasporto** |  |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | cassa |  | | 13.831.945,74 | 13.107.288,43 |  |  |
| **100500** | **Programma 05 - Viabilità e infrastrutture stradali** | | |  |  |  | |  |  |  |  |
| **100501** | **Spese correnti** | | | 223.540,74 | di competenza |  | | 1.140.555,22 | 3.122.738,61 | 1.177.909,43 | 1.178.195,08 |
|  |  | | |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 2.907,87 | 589,91 | 0,00 |
|  |  | | |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | |  | cassa |  | | 1.224.991,32 | 3.346.279,35 |  |  |
| **100502** | **Spese in conto capitale** | | | 190.185.421,95 | di competenza |  | | 45.533.417,21 | 15.525.673,26 | 4.540.871,40 | 893.623,80 |
|  |  | | |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 8.993.930,46 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | |  | cassa |  | | 200.305.827,58 | 205.711.095,21 |  |  |
| **100503** | **Spese per incremento** |  | **attivita'** | 920.000,00 | di competenza |  | | 250.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
|  | **finanziarie** |  |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | cassa |  | | 1.170.000,00 | 1.420.000,00 |  |  |
| **100504** | **Rimborso Prestiti** | | | 0,00 | di competenza |  | | 61.309,76 | 63.546,13 | 32.637,02 | 0,00 |
|  |  | | |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 63.546,13 | 32.637,02 | 0,00 |
|  |  | | |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | |  | cassa |  | | 61.309,76 | 63.546,13 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO** | **DENOMINAZIONE** | **RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018** |  | | **PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018**  (1) | |  | | |
| **PREVISIONI DELL'ANNO 2019** | **PREVISIONI DELL'ANNO 2020** | **PREVISIONI DELL'ANNO 2021** |
| **100500** | **Totale Programma 05 - Viabilità e infrastrutture stradali** | 191.328.962,69 | di competenza di cui impegnato | (\*) | | 46.985.282,19 | 19.211.958,00  9.060.384,46 | 6.251.417,85  33.226,93 | 2.571.818,88  0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 202.762.128,66 | 210.540.920,69 |  |  |
| **100600** | **Programma 06 - Politica regionale**  **unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità** |  |  |  | |  |  |  |  |
| **100602** | **Spese in conto capitale** | 735.978.177,27 | di competenza |  | | 990.572.086,82 | 308.358.959,02 | 178.800.140,10 | 112.995.000,00 |
|  |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 152.944.112,86 | 22.576.587,34 | 6.970.000,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 1.159.524.222,22 | 1.044.337.136,29 |  |  |
| **100600** | **Totale Programma 06 - Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità** | 735.978.177,27 | di competenza di cui impegnato  di cui fondo plu.vinc. | (\*) | | 990.572.086,82  500.000,00 | 308.358.959,02  152.944.112,86  0,00 | 178.800.140,10  22.576.587,34  0,00 | 112.995.000,00  6.970.000,00  0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 1.159.524.222,22 | 1.044.337.136,29 |  |  |
| **100000** | **Totale Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità** | **1.062.164.780,23** | **di competenza di cui impegnato** | (\*) | | **1.593.609.510,87** | **834.219.050,98**  **164.781.614,31** | **689.054.113,46**  **22.753.564,27** | **631.351.750,61**  **6.970.000,00** |
|  |  |  | **di cui fondo plu.vinc.** |  | | **520.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  | **cassa** |  | | **2.137.076.786,56** | **1.896.383.831,21** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO** | **DENOMINAZIONE** | **RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018** |  | | **PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018**  (1) | |  | | |
| **PREVISIONI DELL'ANNO 2019** | **PREVISIONI DELL'ANNO 2020** | **PREVISIONI DELL'ANNO 2021** |
| **11** | **Missione 11 - Soccorso civile** |  |  |  | |  |  |  |  |
| **110100** | **Programma 01 - Sistema di protezione civile** |  |  |  | |  |  |  |  |
| **110101** | **Spese correnti** | 6.353.917,80 | di competenza |  | | 8.937.275,02 | 11.805.003,81 | 14.045.495,90 | 13.850.536,78 |
|  |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 1.498.960,56 | 1.498.960,56 | 0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 15.172.481,55 | 18.158.921,61 |  |  |
| **110102** | **Spese in conto capitale** | 172.024,81 | di competenza |  | | 1.584.607,79 | 3.078.091,42 | 727.910,00 | 725.000,00 |
|  |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 2.064.811,75 | 3.250.116,23 |  |  |
| **110100** | **Totale Programma 01 - Sistema di protezione civile** | 6.525.942,61 | di competenza di cui impegnato | (\*) | | 10.521.882,81 | 14.883.095,23  1.498.960,56 | 14.773.405,90  1.498.960,56 | 14.575.536,78  0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 17.237.293,30 | 21.409.037,84 |  |  |
| **110200** | **Programma 02 - Interventi a seguito di calamità naturali** |  |  |  | |  |  |  |  |
| **110201** | **Spese correnti** | 1.335.878,74 | di competenza |  | | 1.110.521,33 | 1.000.649,57 | 1.002.650,87 | 1.003.651,52 |
|  |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 2.280.858,59 | 2.336.528,31 |  |  |
| **110202** | **Spese in conto capitale** | 12.389.575,35 | di competenza |  | | 11.151.758,16 | 5.750.000,00 | 5.700.000,00 | 5.200.000,00 |
|  |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 23.740.196,04 | 18.139.575,35 |  |  |
| **110204** | **Rimborso Prestiti** | 0,00 | di competenza |  | | 140.680,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 140.680,64 | 0,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO** | **DENOMINAZIONE** | **RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018** |  | | **PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018**  (1) | |  | | |
| **PREVISIONI DELL'ANNO 2019** | **PREVISIONI DELL'ANNO 2020** | **PREVISIONI DELL'ANNO 2021** |
| **110200** | **Totale Programma 02 - Interventi a seguito di calamità naturali** | 13.725.454,09 | di competenza di cui impegnato | (\*) | | 12.402.960,13 | 6.750.649,57  0,00 | 6.702.650,87  0,00 | 6.203.651,52  0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 26.161.735,27 | 20.476.103,66 |  |  |
| **110300** | **Programma 03 - Politica regionale**  **unitaria per il soccorso e la protezione civile** |  |  |  | |  |  |  |  |
| **110301** | **Spese correnti** | 21.289,64 | di competenza |  | | 79.562,95 | 83.387,47 | 83.554,23 | 83.637,63 |
|  |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 87.604,48 | 104.677,11 |  |  |
| **110302** | **Spese in conto capitale** | 118.130,00 | di competenza |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 118.130,00 | 118.130,00 |  |  |
| **110300** | **Totale Programma 03 - Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile** | 139.419,64 | di competenza di cui impegnato  di cui fondo plu.vinc. | (\*) | | 79.562,95  0,00 | 83.387,47  0,00  0,00 | 83.554,23  0,00  0,00 | 83.637,63  0,00  0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 205.734,48 | 222.807,11 |  |  |
| **110000** | **Totale Missione 11 - Soccorso civile** | **20.390.816,34** | **di competenza di cui impegnato**  **di cui fondo plu.vinc.**  **cassa** | (\*) | | **23.004.405,89**  **0,00**  **43.604.763,05** | **21.717.132,27**  **1.498.960,56**  **0,00**  **42.107.948,61** | **21.559.611,00**  **1.498.960,56**  **0,00** | **20.862.825,93**  **0,00**  **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO** | **DENOMINAZIONE** | **RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018** |  | | **PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018**  (1) | |  | | |
| **PREVISIONI DELL'ANNO 2019** | **PREVISIONI DELL'ANNO 2020** | **PREVISIONI DELL'ANNO 2021** |
| **12** | **Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia** |  |  |  | |  |  |  |  |
| **120100** | **Programma 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido** |  |  |  | |  |  |  |  |
| **120101** | **Spese correnti** | 12.791.700,09 | di competenza |  | | 11.658.855,94 | 11.983.180,81 | 4.119.602,38 | 4.120.170,85 |
|  |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 21.836.587,36 | 24.774.880,90 |  |  |
| **120102** | **Spese in conto capitale** | 11.106.690,34 | di competenza |  | | 394.591,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 14.955.920,98 | 11.106.690,34 |  |  |
| **120100** | **Totale Programma 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido** | 23.898.390,43 | di competenza di cui impegnato  di cui fondo plu.vinc. | (\*) | | 12.053.447,86  0,00 | 11.983.180,81  0,00  0,00 | 4.119.602,38  0,00  0,00 | 4.120.170,85  0,00  0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 36.792.508,34 | 35.881.571,24 |  |  |
| **120200** | **Programma 02 - Interventi per la disabilità** |  |  |  | |  |  |  |  |
| **120201** | **Spese correnti** | 11.620.294,13 | di competenza |  | | 13.004.224,99 | 16.555.337,06 | 13.123.156,61 | 13.123.808,47 |
|  |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 24.526.869,95 | 28.175.631,19 |  |  |
| **120200** | **Totale Programma 02 - Interventi per la disabilità** | 11.620.294,13 | di competenza di cui impegnato | (\*) | | 13.004.224,99 | 16.555.337,06  0,00 | 13.123.156,61  0,00 | 13.123.808,47  0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 24.526.869,95 | 28.175.631,19 |  |  |
| **120300** | **Programma 03 - Interventi per gli anziani** |  |  |  | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO** | **DENOMINAZIONE** | **RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018** |  | | **PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018**  (1) | |  | | |
| **PREVISIONI DELL'ANNO 2019** | **PREVISIONI DELL'ANNO 2020** | **PREVISIONI DELL'ANNO 2021** |
| **120301** | **Spese correnti** | 20.605.326,28 | di competenza |  | | 61.672.209,20 | 56.185.557,99 | 21.716.048,13 | 21.716.533,22 |
|  |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 90.752.135,46 | 76.790.884,27 |  |  |
| **120300** | **Totale Programma 03 - Interventi per gli anziani** | 20.605.326,28 | di competenza di cui impegnato | (\*) | | 61.672.209,20 | 56.185.557,99  0,00 | 21.716.048,13  0,00 | 21.716.533,22  0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 90.752.135,46 | 76.790.884,27 |  |  |
| **120400** | **Programma 04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale** |  |  |  | |  |  |  |  |
| **120401** | **Spese correnti** | 50.252.481,44 | di competenza |  | | 57.436.829,48 | 57.986.821,29 | 49.313.286,45 | 10.368.522,88 |
|  |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 908.750,35 | 356.277,94 | 0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 76.603.578,49 | 108.239.302,73 |  |  |
| **120402** | **Spese in conto capitale** | 800.000,00 | di competenza |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 800.000,00 | 800.000,00 |  |  |
| **120400** | **Totale Programma 04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale** | 51.052.481,44 | di competenza di cui impegnato  di cui fondo plu.vinc. | (\*) | | 57.436.829,48  0,00 | 57.986.821,29  908.750,35  0,00 | 49.313.286,45  356.277,94  0,00 | 10.368.522,88  0,00  0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 77.403.578,49 | 109.039.302,73 |  |  |
| **120500** | **Programma 05 - Interventi per le famiglie** |  |  |  | |  |  |  |  |
| **120501** | **Spese correnti** | 6.202.807,38 | di competenza |  | | 2.166.191,70 | 376.609,33 | 407.162,54 | 407.439,14 |
|  |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 9.184.950,92 | 6.579.416,71 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO** | **DENOMINAZIONE** | **RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018** |  | | **PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018**  (1) | |  | | |
| **PREVISIONI DELL'ANNO 2019** | **PREVISIONI DELL'ANNO 2020** | **PREVISIONI DELL'ANNO 2021** |
| **120502** | **Spese in conto capitale** | 595.178,26 | di competenza |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 606.956,12 | 595.178,26 |  |  |
| **120500** | **Totale Programma 05 - Interventi per le famiglie** | 6.797.985,64 | di competenza di cui impegnato | (\*) | | 2.166.191,70 | 376.609,33  0,00 | 407.162,54  0,00 | 407.439,14  0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 9.791.907,04 | 7.174.594,97 |  |  |
| **120600** | **Programma 06 - Interventi per il diritto alla casa** |  |  |  | |  |  |  |  |
| **120601** | **Spese correnti** | 9.347.285,08 | di competenza |  | | 20.510.073,84 | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
|  |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 33.886.022,27 | 10.047.285,08 |  |  |
| **120602** | **Spese in conto capitale** | 0,00 | di competenza |  | | 200.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
|  |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 200.000,00 | 100.000,00 |  |  |
| **120600** | **Totale Programma 06 - Interventi per il diritto alla casa** | 9.347.285,08 | di competenza di cui impegnato | (\*) | | 20.710.073,84 | 800.000,00  0,00 | 800.000,00  0,00 | 800.000,00  0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 34.086.022,27 | 10.147.285,08 |  |  |
| **120700** | **Programma 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali** |  |  |  | |  |  |  |  |
| **120701** | **Spese correnti** | 1.673.805,75 | di competenza |  | | 2.614.284,70 | 2.326.330,52 | 402.493,89 | 402.895,59 |
|  |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 4.234.935,64 | 4.000.136,27 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO** | **DENOMINAZIONE** | **RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018** |  | | **PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018**  (1) | |  | | |
| **PREVISIONI DELL'ANNO 2019** | **PREVISIONI DELL'ANNO 2020** | **PREVISIONI DELL'ANNO 2021** |
| **120702** | **Spese in conto capitale** | 0,00 | di competenza |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **120700** | **Totale Programma 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e**  **sociali** | 1.673.805,75 | di competenza di cui impegnato  di cui fondo plu.vinc. | (\*) | | 2.614.284,70  0,00 | 2.326.330,52  0,00  0,00 | 402.493,89  0,00  0,00 | 402.895,59  0,00  0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 4.234.935,64 | 4.000.136,27 |  |  |
| **120800** | **Programma 08 - Cooperazione e associazionismo** |  |  |  | |  |  |  |  |
| **120801** | **Spese correnti** | 363.583,97 | di competenza |  | | 1.271.536,13 | 1.251.690,52 | 1.252.493,89 | 1.252.895,59 |
|  |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 1.606.473,31 | 1.615.274,49 |  |  |
| **120800** | **Totale Programma 08 - Cooperazione e associazionismo** | 363.583,97 | di competenza di cui impegnato | (\*) | | 1.271.536,13 | 1.251.690,52  0,00 | 1.252.493,89  0,00 | 1.252.895,59  0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 1.606.473,31 | 1.615.274,49 |  |  |
| **121000** | **Programma 10 - Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia** |  |  |  | |  |  |  |  |
| **121001** | **Spese correnti** | 56.219.342,39 | di competenza |  | | 58.175.553,37 | 93.490.276,34 | 43.294.572,82 | 16.928.345,08 |
|  |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 13.967.135,67 | 3.955.492,46 | 0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 75.210.716,61 | 149.709.618,73 |  |  |
| **121002** | **Spese in conto capitale** | 27.241.325,92 | di competenza |  | | 10.633.004,22 | 19.466.542,52 | 908.696,65 | 0,00 |
|  |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 3.078.215,99 | 503.815,81 | 0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 125.553.282,62 | 46.707.868,44 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO** | **DENOMINAZIONE** | **RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018** |  | | **PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018**  (1) | |  | | |
| **PREVISIONI DELL'ANNO 2019** | **PREVISIONI DELL'ANNO 2020** | **PREVISIONI DELL'ANNO 2021** |
| **121000** | **Totale Programma 10 - Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia** | 83.460.668,31 di competenza  di cui impegnato  di cui fondo plu.vinc. cassa | | (\*) | | 68.808.557,59  0,00 | 112.956.818,86  17.045.351,66  0,00 | 44.203.269,47  4.459.308,27  0,00 | 16.928.345,08  0,00  0,00 |
|  |  |  | | 200.763.999,23 | 196.417.487,17 |  |  |
| **120000** | **Totale Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia** | **208.819.821,03 di competenza**  **di cui impegnato**  **di cui fondo plu.vinc. cassa** | | (\*) | | **239.737.355,49** | **260.422.346,38**  **17.954.102,01** | **135.337.513,36**  **4.815.586,21** | **69.120.610,82**  **0,00** |
|  |  |  | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  | | **479.958.429,73** | **469.242.167,41** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO** | **DENOMINAZIONE** | **RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018** |  | | **PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018**  (1) | |  | | |
| **PREVISIONI DELL'ANNO 2019** | **PREVISIONI DELL'ANNO 2020** | **PREVISIONI DELL'ANNO 2021** |
| **13** | **Missione 13 - Tutela della salute** |  | |  | |  |  |  |  |
| **130100** | **Programma 01 - Servizio sanitario**  **regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA** |  | |  | |  |  |  |  |
| **130101** | **Spese correnti** | 361.619.662,81 | di competenza |  | | 7.646.946.791,12 | 7.732.124.104,98 | 7.668.564.844,05 | 7.719.822.048,75 |
|  |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 1.326.750,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 8.251.294.147,50 | 8.093.743.767,79 |  |  |
| **130102** | **Spese in conto capitale** | 121.317.842,64 | di competenza |  | | 170.000.000,00 | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 440.539.685,63 | 271.317.842,64 |  |  |
| **130100** | **Totale Programma 01 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA** | 482.937.505,45 | di competenza di cui impegnato  di cui fondo plu.vinc. | (\*) | | 7.816.946.791,12  0,00 | 7.882.124.104,98  1.326.750,00  0,00 | 7.818.564.844,05  0,00  0,00 | 7.719.822.048,75  0,00  0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 8.691.833.833,13 | 8.365.061.610,43 |  |  |
| **130200** | **Programma 02 - Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di**  **assistenza superiori ai LEA** |  | |  | |  |  |  |  |
| **130201** | **Spese correnti** | 10.962.841,52 | di competenza |  | | 4.086.191,70 | 3.796.609,33 | 3.697.162,54 | 3.697.439,14 |
|  |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 12.056.007,01 | 14.759.450,85 |  |  |
| **130200** | **Totale Programma 02 - Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di**  **assistenza superiori ai LEA** | 10.962.841,52 | di competenza di cui impegnato  di cui fondo plu.vinc. | (\*) | | 4.086.191,70  0,00 | 3.796.609,33  0,00  0,00 | 3.697.162,54  0,00  0,00 | 3.697.439,14  0,00  0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 12.056.007,01 | 14.759.450,85 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO** | **DENOMINAZIONE** | **RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018** |  | | **PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018**  (1) | |  | | |
| **PREVISIONI DELL'ANNO 2019** | **PREVISIONI DELL'ANNO 2020** | **PREVISIONI DELL'ANNO 2021** |
| **130300** | **Programma 03 - Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura**  **dello squilibrio di bilancio corrente** |  |  |  | |  |  |  |  |
| **130301** | **Spese correnti** | 0,00 | di competenza |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **130300** | **Totale Programma 03 - Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura**  **dello squilibrio di bilancio corrente** | 0,00 | di competenza di cui impegnato  di cui fondo plu.vinc. | (\*) | | 0,00  0,00 | 0,00  0,00  0,00 | 0,00  0,00  0,00 | 0,00  0,00  0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **130400** | **Programma 04 - Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi** |  |  |  | |  |  |  |  |
| **130401** | **Spese correnti** | 0,00 | di competenza |  | | 20.227.679,96 | 19.666.940,87 | 19.086.814,05 | 18.486.517,37 |
|  |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 19.666.940,87 | 19.086.814,05 | 18.486.517,37 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 20.227.679,96 | 19.666.940,87 |  |  |
| **130402** | **Spese in conto capitale** | 0,00 | di competenza |  | | 1.797.158,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 1.797.158,27 | 0,00 |  |  |
| **130403** | **Spese per incremento attivita' finanziarie** | 0,00 | di competenza di cui impegnato | (\*) | | 0,00 | 0,00  0,00 | 0,00  0,00 | 0,00  0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 0,00 | 0,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO** | **DENOMINAZIONE** | **RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018** |  | | **PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018**  (1) | |  | | |
| **PREVISIONI DELL'ANNO 2019** | **PREVISIONI DELL'ANNO 2020** | **PREVISIONI DELL'ANNO 2021** |
| **130404** | **Rimborso Prestiti** | 0,00 | di competenza |  | | 20.242.095,43 | 20.802.834,51 | 21.382.961,33 | 21.983.258,01 |
|  |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 20.802.834,51 | 21.382.961,33 | 21.983.258,01 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 20.242.095,43 | 20.802.834,51 |  |  |
| **130400** | **Totale Programma 04 - Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi**  **pregressi** | 0,00 | di competenza di cui impegnato  di cui fondo plu.vinc. | (\*) | | 42.266.933,66  0,00 | 40.469.775,38  40.469.775,38  0,00 | 40.469.775,38  40.469.775,38  0,00 | 40.469.775,38  40.469.775,38  0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 42.266.933,66 | 40.469.775,38 |  |  |
| **130500** | **Programma 05 - Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari** |  |  |  | |  |  |  |  |
| **130501** | **Spese correnti** | 167.027,24 | di competenza |  | | 611.946,37 | 636.606,11 | 637.879,33 | 638.515,93 |
|  |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 673.737,67 | 803.633,35 |  |  |
| **130502** | **Spese in conto capitale** | 378.312.192,57 | di competenza |  | | 57.913.064,10 | 1.800.000,00 | 4.000.000,00 | 11.000.000,00 |
|  |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 425.042.447,14 | 380.112.192,57 |  |  |
| **130500** | **Totale Programma 05 - Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari** | 378.479.219,81 | di competenza di cui impegnato  di cui fondo plu.vinc. | (\*) | | 58.525.010,47  0,00 | 2.436.606,11  0,00  0,00 | 4.637.879,33  0,00  0,00 | 11.638.515,93  0,00  0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 425.716.184,81 | 380.915.825,92 |  |  |
| **130700** | **Programma 07 - Ulteriori spese in materia sanitaria** |  |  |  | |  |  |  |  |
| **130701** | **Spese correnti** | 556.525,03 | di competenza |  | | 3.398.915,30 | 3.630.609,33 | 3.281.162,54 | 3.281.439,14 |
|  |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 4.028.440,19 | 4.187.134,36 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO** | **DENOMINAZIONE** | **RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018** |  | | **PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018**  (1) | |  | | |
| **PREVISIONI DELL'ANNO 2019** | **PREVISIONI DELL'ANNO 2020** | **PREVISIONI DELL'ANNO 2021** |
| **130702** | **Spese in conto capitale** | 1.101.221,32 | di competenza |  | | 198.545,85 | 700.000,00 | 164.700,00 | 48.504,15 |
|  |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 1.485.890,17 | 1.801.221,32 |  |  |
| **130700** | **Totale Programma 07 - Ulteriori spese in materia sanitaria** | 1.657.746,35 | di competenza di cui impegnato | (\*) | | 3.597.461,15 | 4.330.609,33  0,00 | 3.445.862,54  0,00 | 3.329.943,29  0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 5.514.330,36 | 5.988.355,68 |  |  |
| **130800** | **Programma 08 - Politica regionale unitaria per la tutela della salute** |  |  |  | |  |  |  |  |
| **130801** | **Spese correnti** | 2.150.948,60 | di competenza |  | | 1.365.754,65 | 1.379.996,79 | 1.380.716,77 | 1.361.076,77 |
|  |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 3.503.292,73 | 3.530.945,39 |  |  |
| **130802** | **Spese in conto capitale** | 712.029.696,38 | di competenza |  | | 160.438.688,65 | 30.676.226,44 | 23.925.681,76 | 0,00 |
|  |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 2.072.644,30 | 1.036.322,15 | 0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 751.885.635,98 | 742.705.922,82 |  |  |
| **130800** | **Totale Programma 08 - Politica regionale unitaria per la tutela della salute** | 714.180.644,98 | di competenza di cui impegnato  di cui fondo plu.vinc. | (\*) | | 161.804.443,30  0,00 | 32.056.223,23  2.072.644,30  0,00 | 25.306.398,53  1.036.322,15  0,00 | 1.361.076,77  0,00  0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 755.388.928,71 | 746.236.868,21 |  |  |
| **130000** | **Totale Missione 13 - Tutela della salute** | **1.588.217.958,11** | **di competenza di cui impegnato** | (\*) | | **8.087.226.831,40** | **7.965.213.928,36**  **43.869.169,68** | **7.896.121.922,37**  **41.506.097,53** | **7.780.318.799,26**  **40.469.775,38** |
|  |  |  | **di cui fondo plu.vinc.** |  | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  | **cassa** |  | | **9.932.776.217,68** | **9.553.431.886,47** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO** | **DENOMINAZIONE** | | | | **RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018** |  | | **PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018**  (1) | |  | | |
| **PREVISIONI DELL'ANNO 2019** | **PREVISIONI DELL'ANNO 2020** | **PREVISIONI DELL'ANNO 2021** |
| **14** | **Missione 14 - Sviluppo economico e competitività** | | | |  |  |  | |  |  |  |  |
| **140100** | **Programma 01 - Industria PMI e Artigianato** | | | |  |  |  | |  |  |  |  |
| **140101** | **Spese correnti** | | | | 3.264.953,72 | di competenza |  | | 3.122.305,25 | 3.151.958,79 | 2.879.463,94 | 2.881.794,73 |
|  |  | | | |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | | |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | | |  | cassa |  | | 6.542.483,02 | 6.416.912,51 |  |  |
| **140102** | **Spese in conto capitale** | | | | 3.718.893,68 | di competenza |  | | 0,00 | 450.620,85 | 450.000,00 | 450.000,00 |
|  |  | | | |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | | |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | | |  | cassa |  | | 3.718.893,68 | 4.169.514,53 |  |  |
| **140103** | **Spese** | **per** | **incremento** | **attivita'** | 0,00 | di competenza |  | | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
|  | **finanziarie** | | | |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | | |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | | |  | cassa |  | | 0,00 | 100.000,00 |  |  |
| **140100** | **Totale Programma 01 - Industria** | | | | 6.983.847,40 | di competenza |  | | 3.122.305,25 | 3.702.579,64 | 3.429.463,94 | 3.431.794,73 |
|  | **PMI e Artigianato** | | | |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | | |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | | |  | cassa |  | | 10.261.376,70 | 10.686.427,04 |  |  |
| **140200** | **Programma 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori** | | | |  |  |  | |  |  |  |  |
| **140201** | **Spese correnti** | | | | 380.109,97 | di competenza |  | | 3.897.913,83 | 2.497.015,32 | 2.453.819,33 | 2.454.721,35 |
|  |  | | | |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | | |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | | |  | cassa |  | | 4.145.034,35 | 2.877.125,29 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO** | **DENOMINAZIONE** | **RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018** |  | | **PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018**  (1) | |  | | |
| **PREVISIONI DELL'ANNO 2019** | **PREVISIONI DELL'ANNO 2020** | **PREVISIONI DELL'ANNO 2021** |
| **140202** | **Spese in conto capitale** | 1.549.989,37 | di competenza |  | | 7.673.359,20 | 2.370.000,00 | 2.070.000,00 | 2.070.000,00 |
|  |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 8.898.915,82 | 3.919.989,37 |  |  |
| **140200** | **Totale Programma 02 - Commercio**  **- reti distributive - tutela dei consumatori** | 1.930.099,34 | di competenza di cui impegnato  di cui fondo plu.vinc. | (\*) | | 11.571.273,03  0,00 | 4.867.015,32  0,00  0,00 | 4.523.819,33  0,00  0,00 | 4.524.721,35  0,00  0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 13.043.950,17 | 6.797.114,66 |  |  |
| **140300** | **Programma 03 - Ricerca e innovazione** |  |  |  | |  |  |  |  |
| **140301** | **Spese correnti** | 0,00 | di competenza |  | | 1.050.000,00 | 900.000,00 | 950.000,00 | 950.000,00 |
|  |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 1.050.000,00 | 900.000,00 |  |  |
| **140302** | **Spese in conto capitale** | 11.424,50 | di competenza |  | | 0,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
|  |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 11.424,50 | 5.011.424,50 |  |  |
| **140300** | **Totale Programma 03 - Ricerca e** | 11.424,50 | di competenza |  | | 1.050.000,00 | 5.900.000,00 | 5.950.000,00 | 5.950.000,00 |
|  | **innovazione** |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 1.061.424,50 | 5.911.424,50 |  |  |
| **140400** | **Programma 04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità** |  |  |  | |  |  |  |  |
| **140402** | **Spese in conto capitale** | 0,00 | di competenza |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 0,00 | 0,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO** | **DENOMINAZIONE** | **RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018** |  | | **PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018**  (1) | |  | | |
| **PREVISIONI DELL'ANNO 2019** | **PREVISIONI DELL'ANNO 2020** | **PREVISIONI DELL'ANNO 2021** |
| **140400** | **Totale Programma 04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità** | 0,00 | di competenza di cui impegnato | (\*) | | 0,00 | 0,00  0,00 | 0,00  0,00 | 0,00  0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **140500** | **Programma 05 - Politica regionale**  **unitaria per lo sviluppo economico e la competitività** |  |  |  | |  |  |  |  |
| **140501** | **Spese correnti** | 3.172.966,07 | di competenza |  | | 19.276.237,79 | 5.251.529,20 | 3.842.176,02 | 2.771.479,18 |
|  |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 950.328,74 | 950.328,74 | 244.816,31 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 21.165.414,42 | 8.424.495,27 |  |  |
| **140502** | **Spese in conto capitale** | 762.564.701,02 | di competenza |  | | 1.126.501.920,84 | 480.475.064,42 | 270.200.104,09 | 86.140.322,80 |
|  |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 114.409.472,30 | 2.201.254,53 | 446.930,21 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 322.072,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 1.581.909.874,41 | 1.243.039.765,44 |  |  |
| **140503** | **Spese per incremento attivita' finanziarie** | 0,00 | di competenza di cui impegnato | (\*) | | 46.114,61 | 200.000,00  0,00 | 200.000,00  0,00 | 200.000,00  0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 46.114,61 | 200.000,00 |  |  |
| **140500** | **Totale Programma 05 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività** | 765.737.667,09 | di competenza di cui impegnato  di cui fondo plu.vinc. | (\*) | | 1.145.824.273,24  322.072,88 | 485.926.593,62  115.359.801,04  0,00 | 274.242.280,11  3.151.583,27  0,00 | 89.111.801,98  691.746,52  0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 1.603.121.403,44 | 1.251.664.260,71 |  |  |
| **140000** | **Totale Missione 14 - Sviluppo economico e competitività** | **774.663.038,33** | **di competenza di cui impegnato** | (\*) | | **1.161.567.851,52** | **500.396.188,58**  **115.359.801,04** | **288.145.563,38**  **3.151.583,27** | **103.018.318,06**  **691.746,52** |
|  |  |  | **di cui fondo plu.vinc.** |  | | **322.072,88** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  | **cassa** |  | | **1.627.488.154,81** | **1.275.059.226,91** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO** | **DENOMINAZIONE** | **RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018** |  | | **PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018**  (1) | |  | | |
| **PREVISIONI DELL'ANNO 2019** | **PREVISIONI DELL'ANNO 2020** | **PREVISIONI DELL'ANNO 2021** |
| **15** | **Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale** |  |  |  | |  |  |  |  |
| **150100** | **Programma 01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro** |  |  |  | |  |  |  |  |
| **150101** | **Spese correnti** | 8.690.501,81 | di competenza |  | | 38.346.040,50 | 20.028.437,19 | 19.939.657,50 | 19.940.267,65 |
|  |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 45.381.504,01 | 28.718.939,00 |  |  |
| **150103** | **Spese per incremento attivita' finanziarie** | 0,00 | di competenza di cui impegnato | (\*) | | 0,00 | 10.000,00  0,00 | 0,00  0,00 | 0,00  0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 0,00 | 10.000,00 |  |  |
| **150100** | **Totale Programma 01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro** | 8.690.501,81 | di competenza di cui impegnato | (\*) | | 38.346.040,50 | 20.038.437,19  0,00 | 19.939.657,50  0,00 | 19.940.267,65  0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 45.381.504,01 | 28.728.939,00 |  |  |
| **150200** | **Programma 02 - Formazione professionale** |  |  |  | |  |  |  |  |
| **150201** | **Spese correnti** | 28.191.764,83 | di competenza |  | | 19.110.803,66 | 5.465.053,57 | 3.412.042,22 | 2.662.902,54 |
|  |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 40.673.208,62 | 33.656.818,40 |  |  |
| **150200** | **Totale Programma 02 - Formazione professionale** | 28.191.764,83 | di competenza di cui impegnato | (\*) | | 19.110.803,66 | 5.465.053,57  0,00 | 3.412.042,22  0,00 | 2.662.902,54  0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 40.673.208,62 | 33.656.818,40 |  |  |
| **150300** | **Programma 03 - Sostegno all'occupazione** |  |  |  | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO** | **DENOMINAZIONE** | **RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018** |  | | **PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018**  (1) | |  | | |
| **PREVISIONI DELL'ANNO 2019** | **PREVISIONI DELL'ANNO 2020** | **PREVISIONI DELL'ANNO 2021** |
| **150301** | **Spese correnti** | 15.061.844,66 | di competenza |  | | 15.792.471,24 | 7.123.174,01 | 10.238.628,02 | 10.109.161,53 |
|  |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 118.822,82 | 30.000,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 18.394.144,33 | 22.185.018,67 |  |  |
| **150302** | **Spese in conto capitale** | 0,00 | di competenza |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **150300** | **Totale Programma 03 - Sostegno all'occupazione** | 15.061.844,66 | di competenza di cui impegnato | (\*) | | 15.792.471,24 | 7.123.174,01  118.822,82 | 10.238.628,02  30.000,00 | 10.109.161,53  0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 18.394.144,33 | 22.185.018,67 |  |  |
| **150400** | **Programma 04 - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale** |  |  |  | |  |  |  |  |
| **150401** | **Spese correnti** | 212.695.506,76 | di competenza |  | | 391.464.262,10 | 306.254.492,61 | 19.353.371,91 | 2.689.789,78 |
|  |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 36.119.037,64 | 378.316,66 | 234.155,55 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 514.778.814,23 | 518.949.999,37 |  |  |
| **150402** | **Spese in conto capitale** | 62.034,86 | di competenza |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 492.967,84 | 62.034,86 |  |  |
| **150400** | **Totale Programma 04 - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale** | 212.757.541,62 | di competenza di cui impegnato  di cui fondo plu.vinc. | (\*) | | 391.464.262,10  0,00 | 306.254.492,61  36.119.037,64  0,00 | 19.353.371,91  378.316,66  0,00 | 2.689.789,78  234.155,55  0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 515.271.782,07 | 519.012.034,23 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO** | **DENOMINAZIONE** | **RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018** |  | | **PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018**  (1) | |  | | |
| **PREVISIONI DELL'ANNO 2019** | **PREVISIONI DELL'ANNO 2020** | **PREVISIONI DELL'ANNO 2021** |
| **150000** | **Totale Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale** | **264.701.652,92 di competenza**  **di cui impegnato**  **di cui fondo plu.vinc. cassa** | | (\*) | | **464.713.577,50** | **338.881.157,38**  **36.237.860,46** | **52.943.699,65**  **408.316,66** | **35.402.121,50**  **234.155,55** |
|  |  |  | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  | | **619.720.639,03** | **603.582.810,30** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO** | **DENOMINAZIONE** | **RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018** |  | | **PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018**  (1) | |  | | |
| **PREVISIONI DELL'ANNO 2019** | **PREVISIONI DELL'ANNO 2020** | **PREVISIONI DELL'ANNO 2021** |
| **16** | **Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca** |  |  |  | |  |  |  |  |
| **160100** | **Programma 01 - Sviluppo del**  **settore agricolo e del sistema agroalimentare** |  |  |  | |  |  |  |  |
| **160101** | **Spese correnti** | 17.606.789,09 | di competenza |  | | 101.345.670,76 | 85.542.448,55 | 74.562.902,25 | 71.875.629,10 |
|  |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 2.382.919,16 | 607.040,50 | 131.207,22 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 139.788.304,91 | 103.149.237,64 |  |  |
| **160102** | **Spese in conto capitale** | 13.499.621,32 | di competenza |  | | 2.953.357,14 | 2.563.500,00 | 2.383.500,00 | 2.383.500,00 |
|  |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 19.830.208,85 | 16.063.121,32 |  |  |
| **160103** | **Spese per incremento attivita' finanziarie** | 0,00 | di competenza di cui impegnato | (\*) | | 0,00 | 0,00  0,00 | 0,00  0,00 | 0,00  0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **160104** | **Rimborso Prestiti** | 0,00 | di competenza |  | | 2.578.117,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 2.578.117,17 | 0,00 |  |  |
| **160100** | **Totale Programma 01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare** | 31.106.410,41 | di competenza di cui impegnato  di cui fondo plu.vinc. | (\*) | | 106.877.145,07  0,00 | 88.105.948,55  2.982.919,16  0,00 | 76.946.402,25  607.040,50  0,00 | 74.259.129,10  131.207,22  0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 162.196.630,93 | 119.212.358,96 |  |  |
| **160200** | **Programma 02 - Caccia e pesca** |  |  |  | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO** | **DENOMINAZIONE** | **RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018** |  | | **PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018**  (1) | |  | | |
| **PREVISIONI DELL'ANNO 2019** | **PREVISIONI DELL'ANNO 2020** | **PREVISIONI DELL'ANNO 2021** |
| **160201** | **Spese correnti** | 5.517.314,80 | di competenza |  | | 4.367.000,00 | 4.142.000,00 | 4.092.000,00 | 3.992.000,00 |
|  |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 10.581.282,39 | 9.659.314,80 |  |  |
| **160202** | **Spese in conto capitale** | 334.020,68 | di competenza |  | | 40.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
|  |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 374.020,68 | 734.020,68 |  |  |
| **160200** | **Totale Programma 02 - Caccia e pesca** | 5.851.335,48 | di competenza di cui impegnato | (\*) | | 4.407.000,00 | 4.542.000,00  26.000,00 | 4.492.000,00  0,00 | 4.392.000,00  0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 10.955.303,07 | 10.393.335,48 |  |  |
| **160300** | **Programma 03 - Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca** |  |  |  | |  |  |  |  |
| **160301** | **Spese correnti** | 3.820.485,60 | di competenza |  | | 13.356.436,91 | 14.923.957,56 | 15.108.918,10 | 13.515.031,53 |
|  |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 4.646.180,41 | 3.279.213,74 | 2.678.452,87 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 14.239.877,21 | 18.744.443,16 |  |  |
| **160302** | **Spese in conto capitale** | 19.183.978,05 | di competenza |  | | 68.965.826,61 | 76.662.462,04 | 68.503.846,53 | 33.800.000,00 |
|  |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 433.058,60 | 187.456,20 | 0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 80.613.305,52 | 95.846.440,09 |  |  |
| **160300** | **Totale Programma 03 - Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i**  **sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca** | 23.004.463,65 | di competenza di cui impegnato  di cui fondo plu.vinc. | (\*) | | 82.322.263,52  0,00 | 91.586.419,60  5.079.239,01  0,00 | 83.612.764,63  3.466.669,94  0,00 | 47.315.031,53  2.678.452,87  0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 94.853.182,73 | 114.590.883,25 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO** | **DENOMINAZIONE** | **RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018** |  | | **PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018**  (1) | |  | | |
| **PREVISIONI DELL'ANNO 2019** | **PREVISIONI DELL'ANNO 2020** | **PREVISIONI DELL'ANNO 2021** |
| **160000** | **Totale Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca** | **59.962.209,54 di competenza**  **di cui impegnato**  **di cui fondo plu.vinc. cassa** | | (\*) | | **193.606.408,59** | **184.234.368,15**  **8.088.158,17** | **165.051.166,88**  **4.073.710,44** | **125.966.160,63**  **2.809.660,09** |
|  |  |  | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  | | **268.005.116,73** | **244.196.577,69** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO** | **DENOMINAZIONE** | **RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018** |  | | **PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018**  (1) | |  | | |
| **PREVISIONI DELL'ANNO 2019** | **PREVISIONI DELL'ANNO 2020** | **PREVISIONI DELL'ANNO 2021** |
| **17** | **Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti**  **energetiche** |  |  |  | |  |  |  |  |
| **170100** | **Programma 01 - Fonti energetiche** |  |  |  | |  |  |  |  |
| **170101** | **Spese correnti** | 622.203,25 | di competenza |  | | 1.070.635,23 | 1.186.768,50 | 1.588.542,05 | 1.589.428,81 |
|  |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 1.436.798,60 | 1.808.971,75 |  |  |
| **170102** | **Spese in conto capitale** | 33.547.945,46 | di competenza |  | | 6.000.000,00 | 6.200.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
|  |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 41.547.945,46 | 39.747.945,46 |  |  |
| **170100** | **Totale Programma 01 - Fonti energetiche** | 34.170.148,71 | di competenza di cui impegnato | (\*) | | 7.070.635,23 | 7.386.768,50  0,00 | 3.088.542,05  0,00 | 3.089.428,81  0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 42.984.744,06 | 41.556.917,21 |  |  |
| **170200** | **Programma 02 - Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti**  **energetiche** |  |  |  | |  |  |  |  |
| **170201** | **Spese correnti** | 106.448,02 | di competenza |  | | 397.814,80 | 416.937,33 | 417.771,20 | 418.188,14 |
|  |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 438.022,46 | 523.385,35 |  |  |
| **170202** | **Spese in conto capitale** | 75.128.490,10 | di competenza |  | | 91.749.333,29 | 75.084.130,25 | 82.235.615,92 | 400.000,00 |
|  |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 129.386.945,94 | 150.212.620,35 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO** | **DENOMINAZIONE** | **RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018** |  | | **PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018**  (1) | |  | | |
| **PREVISIONI DELL'ANNO 2019** | **PREVISIONI DELL'ANNO 2020** | **PREVISIONI DELL'ANNO 2021** |
| **170200** | **Totale Programma 02 - Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti**  **energetiche** | 75.234.938,12 di competenza  di cui impegnato  di cui fondo plu.vinc. cassa | | (\*) | | 92.147.148,09  0,00 | 75.501.067,58  2.000.000,00  0,00 | 82.653.387,12  0,00  0,00 | 818.188,14  0,00  0,00 |
|  |  |  | | 129.824.968,40 | 150.736.005,70 |  |  |
| **170000** | **Totale Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche** | **109.405.086,83 di competenza**  **di cui impegnato**  **di cui fondo plu.vinc. cassa** | | (\*) | | **99.217.783,32**  **0,00** | **82.887.836,08**  **2.000.000,00**  **0,00** | **85.741.929,17**  **0,00**  **0,00** | **3.907.616,95**  **0,00**  **0,00** |
|  |  |  | | **172.809.712,46** | **192.292.922,91** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO** | **DENOMINAZIONE** | **RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018** |  | | **PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018**  (1) | |  | | |
| **PREVISIONI DELL'ANNO 2019** | **PREVISIONI DELL'ANNO 2020** | **PREVISIONI DELL'ANNO 2021** |
| **18** | **Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali** |  |  |  | |  |  |  |  |
| **180100** | **Programma 01 - Relazioni**  **finanziarie con le altre autonomie territoriali** |  |  |  | |  |  |  |  |
| **180101** | **Spese correnti** | 400.977,22 | di competenza |  | | 27.370.566,76 | 26.020.915,59 | 25.421.385,42 | 25.021.620,33 |
|  |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 47.302.560,99 | 26.421.892,81 |  |  |
| **180102** | **Spese in conto capitale** | 0,00 | di competenza |  | | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
|  |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 200.000,00 | 200.000,00 |  |  |
| **180103** | **Spese per incremento attivita' finanziarie** | 0,00 | di competenza di cui impegnato | (\*) | | 201.101,65 | 201.101,65  0,00 | 201.101,65  0,00 | 201.101,65  0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 201.101,65 | 201.101,65 |  |  |
| **180100** | **Totale Programma 01 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali** | 400.977,22 | di competenza di cui impegnato  di cui fondo plu.vinc. | (\*) | | 27.771.668,41  0,00 | 26.422.017,24  0,00  0,00 | 25.822.487,07  0,00  0,00 | 25.422.721,98  0,00  0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 47.703.662,64 | 26.822.994,46 |  |  |
| **180000** | **Totale Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali** | **400.977,22** | **di competenza di cui impegnato** | (\*) | | **27.771.668,41** | **26.422.017,24**  **0,00** | **25.822.487,07**  **0,00** | **25.422.721,98**  **0,00** |
|  |  |  | **di cui fondo plu.vinc.** |  | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  | **cassa** |  | | **47.703.662,64** | **26.822.994,46** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO** | **DENOMINAZIONE** | **RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018** |  | | **PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018**  (1) | |  | | |
| **PREVISIONI DELL'ANNO 2019** | **PREVISIONI DELL'ANNO 2020** | **PREVISIONI DELL'ANNO 2021** |
| **19** | **Missione 19 - Relazioni internazionali** |  |  |  | |  |  |  |  |
| **190100** | **Programma 01 - Relazioni**  **internazionali e Cooperazione allo sviluppo** |  |  |  | |  |  |  |  |
| **190101** | **Spese correnti** | 200.701,55 | di competenza |  | | 841.040,18 | 719.668,78 | 720.108,13 | 720.327,80 |
|  |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 956.006,10 | 920.370,33 |  |  |
| **190100** | **Totale Programma 01 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo** | 200.701,55 | di competenza di cui impegnato  di cui fondo plu.vinc. | (\*) | | 841.040,18  0,00 | 719.668,78  0,00  0,00 | 720.108,13  0,00  0,00 | 720.327,80  0,00  0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 956.006,10 | 920.370,33 |  |  |
| **190200** | **Programma 02 - Cooperazione territoriale** |  |  |  | |  |  |  |  |
| **190201** | **Spese correnti** | 9.840.141,45 | di competenza |  | | 30.706.716,52 | 15.007.212,06 | 16.150.882,30 | 1.949.679,15 |
|  |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 2.168.477,07 | 1.772.220,18 | 251.615,76 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 36.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 41.028.932,99 | 24.847.353,51 |  |  |
| **190202** | **Spese in conto capitale** | 3.822.669,82 | di competenza |  | | 311.016,14 | 243.213,14 | 35.501,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 4.133.685,96 | 4.065.882,96 |  |  |
| **190200** | **Totale Programma 02 - Cooperazione territoriale** | 13.662.811,27 | di competenza di cui impegnato | (\*) | | 31.017.732,66 | 15.250.425,20  2.168.477,07 | 16.186.383,30  1.772.220,18 | 1.949.679,15  251.615,76 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 36.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 45.162.618,95 | 28.913.236,47 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO** | **DENOMINAZIONE** | **RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018** |  | | **PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018**  (1) | |  | | |
| **PREVISIONI DELL'ANNO 2019** | **PREVISIONI DELL'ANNO 2020** | **PREVISIONI DELL'ANNO 2021** |
| **190000** | **Totale Missione 19 - Relazioni internazionali** | **13.863.512,82 di competenza**  **di cui impegnato**  **di cui fondo plu.vinc. cassa** | | (\*) | | **31.858.772,84** | **15.970.093,98**  **2.168.477,07** | **16.906.491,43**  **1.772.220,18** | **2.670.006,95**  **251.615,76** |
|  |  |  | | **36.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  | | **46.118.625,05** | **29.833.606,80** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO** | **DENOMINAZIONE** | **RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018** |  | | **PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018**  (1) | |  | | |
| **PREVISIONI DELL'ANNO 2019** | **PREVISIONI DELL'ANNO 2020** | **PREVISIONI DELL'ANNO 2021** |
| **20** | **Missione 20 - Fondi e accantonamenti** |  |  |  | |  |  |  |  |
| **200100** | **Programma 01 - Fondo di riserva** |  |  |  | |  |  |  |  |
| **200101** | **Spese correnti** | 0,00 | di competenza |  | | 107.167.673,58 | 110.367.281,87 | 102.214.658,07 | 102.245.000,00 |
|  |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 1.813.218.527,73 | 3.435.401.756,05 |  |  |
| **200102** | **Spese in conto capitale** | 0,00 | di competenza |  | | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
|  |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |  |  |
| **200100** | **Totale Programma 01 - Fondo di riserva** | 0,00 | di competenza di cui impegnato | (\*) | | 109.167.673,58 | 112.367.281,87  0,00 | 104.214.658,07  0,00 | 104.245.000,00  0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 1.815.218.527,73 | 3.437.401.756,05 |  |  |
| **200200** | **Programma 02 - Fondo crediti di dubbia esigibilità** |  |  |  | |  |  |  |  |
| **200201** | **Spese correnti** | 0,00 | di competenza |  | | 131.191.227,08 | 140.746.370,42 | 140.760.366,24 | 140.774.362,06 |
|  |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 131.191.227,08 | 140.746.370,42 |  |  |
| **200202** | **Spese in conto capitale** | 0,00 | di competenza |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **200200** | **Totale Programma 02 - Fondo crediti di dubbia esigibilità** | 0,00 | di competenza di cui impegnato | (\*) | | 131.191.227,08 | 140.746.370,42  0,00 | 140.760.366,24  0,00 | 140.774.362,06  0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 131.191.227,08 | 140.746.370,42 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO** | **DENOMINAZIONE** | | **RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018** |  | | **PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018**  (1) | |  | | |
| **PREVISIONI DELL'ANNO 2019** | **PREVISIONI DELL'ANNO 2020** | **PREVISIONI DELL'ANNO 2021** |
| **200300** | **Programma 03 - Altri fondi** |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| **200301** | **Spese correnti** |  | 0,00 | di competenza |  | | 14.755.659,24 | 28.674.045,65 | 26.060.784,85 | 41.345.196,87 |
|  |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 14.755.659,24 | 28.674.045,65 |  |  |
| **200302** | **Spese in conto capitale** |  | 0,00 | di competenza |  | | 19.263.242,88 | 2.133.448,80 | 28.307.964,69 | 58.979.144,27 |
|  |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 19.263.242,88 | 2.133.448,80 |  |  |
| **200304** | **Rimborso Prestiti** |  | 0,00 | di competenza |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **200300** | **Totale Programma 03 - Altri fondi** |  | 0,00 | di competenza di cui impegnato  di cui fondo plu.vinc.  cassa | (\*) | | 34.018.902,12  0,00  34.018.902,12 | 30.807.494,45  0,00  0,00  30.807.494,45 | 54.368.749,54  0,00  0,00 | 100.324.341,14  0,00  0,00 |
| **200000** | **Totale Missione 20 - Fondi** | **e** | **0,00** | **di competenza** |  | | **274.377.802,78** | **283.921.146,74** | **299.343.773,85** | **345.343.703,20** |
|  | **accantonamenti** |  |  | **di cui impegnato** | (\*) | |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  | **di cui fondo plu.vinc.** |  | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  | **cassa** |  | | **1.980.428.656,93** | **3.608.955.620,92** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO** | **DENOMINAZIONE** | **RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018** |  | | **PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018**  (1) | |  | | |
| **PREVISIONI DELL'ANNO 2019** | **PREVISIONI DELL'ANNO 2020** | **PREVISIONI DELL'ANNO 2021** |
| **50** | **Missione 50 - Debito pubblico** |  |  |  | |  |  |  |  |
| **500100** | **Programma 01 - Quota interessi**  **ammortamento mutui e prestiti obbligazionari** |  |  |  | |  |  |  |  |
| **500101** | **Spese correnti** | 0,00 | di competenza |  | | 21.248.374,55 | 20.023.928,82 | 18.750.805,84 | 18.163.040,34 |
|  |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 20.023.928,82 | 18.750.805,84 | 18.163.040,34 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 21.248.374,55 | 20.023.928,82 |  |  |
| **500100** | **Totale Programma 01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari** | 0,00 | di competenza di cui impegnato  di cui fondo plu.vinc. | (\*) | | 21.248.374,55  0,00 | 20.023.928,82  20.023.928,82  0,00 | 18.750.805,84  18.750.805,84  0,00 | 18.163.040,34  18.163.040,34  0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 21.248.374,55 | 20.023.928,82 |  |  |
| **500200** | **Programma 02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari** |  |  |  | |  |  |  |  |
| **500203** | **Spese per incremento attivita' finanziarie** | 0,00 | di competenza di cui impegnato | (\*) | | 0,00 | 0,00  0,00 | 0,00  0,00 | 0,00  0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **500204** | **Rimborso Prestiti** | 0,00 | di competenza |  | | 489.456.381,83 | 473.900.442,22 | 442.146.878,71 | 425.469.849,02 |
|  |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 31.522.652,01 | 16.656.434,53 | 17.244.200,03 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 489.456.381,83 | 473.900.442,22 |  |  |
| **500200** | **Totale Programma 02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari** | 0,00 | di competenza di cui impegnato  di cui fondo plu.vinc. | (\*) | | 489.456.381,83  0,00 | 473.900.442,22  31.522.652,01  0,00 | 442.146.878,71  16.656.434,53  0,00 | 425.469.849,02  17.244.200,03  0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 489.456.381,83 | 473.900.442,22 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO** | **DENOMINAZIONE** | | | | | **RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018** |  | | **PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018**  (1) | |  | | |
| **PREVISIONI DELL'ANNO 2019** | **PREVISIONI DELL'ANNO 2020** | **PREVISIONI DELL'ANNO 2021** |
| **500000** | **Totale pubblico** | **Missione** | **50** | **-** | **Debito** | **0,00 di competenza di cui impegnato**  **di cui fondo plu.vinc.**  **cassa** | | (\*) | | **510.704.756,38** | **493.924.371,04**  **51.546.580,83** | **460.897.684,55**  **35.407.240,37** | **443.632.889,36**  **35.407.240,37** |
|  |  |  |  |  |  |  | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  | | **510.704.756,38** | **493.924.371,04** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO** | **DENOMINAZIONE** | **RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018** |  | | **PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018**  (1) | |  | | |
| **PREVISIONI DELL'ANNO 2019** | **PREVISIONI DELL'ANNO 2020** | **PREVISIONI DELL'ANNO 2021** |
| **60** | **Missione 60 - Anticipazioni finanziarie** |  |  |  | |  |  |  |  |
| **600100** | **Programma 01 - Restituzione anticipazione di tesoreria** |  |  |  | |  |  |  |  |
| **600101** | **Spese correnti** | 0,00 | di competenza |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui impegnato | (\*) | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **600105** | **Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere** | 0,00 | di competenza di cui impegnato | (\*) | | 0,00 | 0,00  0,00 | 0,00  0,00 | 0,00  0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **600100** | **Totale Programma 01 - Restituzione anticipazione di tesoreria** | 0,00 | di competenza di cui impegnato | (\*) | | 0,00 | 0,00  0,00 | 0,00  0,00 | 0,00  0,00 |
|  |  |  | di cui fondo plu.vinc. |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | cassa |  | | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **600000** | **Totale Missione 60 - Anticipazioni finanziarie** | **0,00** | **di competenza di cui impegnato** | (\*) | | **0,00** | **0,00**  **0,00** | **0,00**  **0,00** | **0,00**  **0,00** |
|  |  |  | **di cui fondo plu.vinc.** |  | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  | **cassa** |  | | **0,00** | **0,00** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO** | **DENOMINAZIONE** | **RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018** |  | | **PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018**  (1) | |  | | |
| **PREVISIONI DELL'ANNO 2019** | **PREVISIONI DELL'ANNO 2020** | **PREVISIONI DELL'ANNO 2021** |
| **99** | **Missione 99 - Servizi per conto terzi** |  | |  | |  |  |  |  |
| **990100** | **Programma 01 - Servizi per conto terzi e Partite di giro** |  | |  | |  |  |  |  |
| **990107** | **Uscite per conto terzi e partite di giro** | 233.134.574,17 di competenza  di cui impegnato  di cui fondo plu.vinc. cassa | | (\*) | | 1.426.315.000,00 | 1.415.635.000,00  0,00 | 1.415.635.000,00  0,00 | 1.415.635.000,00  0,00 |
|  |  |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | | 1.659.548.791,23 | 1.648.769.574,17 |  |  |
| **990100** | **Totale Programma 01 - Servizi per conto terzi e Partite di giro** | 233.134.574,17 di competenza  di cui impegnato  di cui fondo plu.vinc. cassa | | (\*) | | 1.426.315.000,00 | 1.415.635.000,00  0,00 | 1.415.635.000,00  0,00 | 1.415.635.000,00  0,00 |
|  |  |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | | 1.659.548.791,23 | 1.648.769.574,17 |  |  |
| **990200** | **Programma 02 - Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario**  **nazionale** |  | |  | |  |  |  |  |
| **990207** | **Uscite per conto terzi e partite di giro** | 2.617.875.913,66 di competenza  di cui impegnato  di cui fondo plu.vinc. cassa | | (\*) | | 1.500.000.000,00 | 1.500.000.000,00  0,00 | 1.500.000.000,00  0,00 | 1.500.000.000,00  0,00 |
|  |  |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | | 4.030.507.955,90 | 4.117.875.913,66 |  |  |
| **990200** | **Totale Programma 02 - Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale** | 2.617.875.913,66 di competenza  di cui impegnato  di cui fondo plu.vinc. cassa | | (\*) | | 1.500.000.000,00  0,00 | 1.500.000.000,00  0,00  0,00 | 1.500.000.000,00  0,00  0,00 | 1.500.000.000,00  0,00  0,00 |
|  |  |  | | 4.030.507.955,90 | 4.117.875.913,66 |  |  |
| **990000** | **Totale Missione 99 - Servizi per conto terzi** | **2.851.010.487,83 di competenza**  **di cui impegnato**  **di cui fondo plu.vinc. cassa** | | (\*) | | **2.926.315.000,00** | **2.915.635.000,00**  **0,00** | **2.915.635.000,00**  **0,00** | **2.915.635.000,00**  **0,00** |
|  |  |  | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  | | **5.690.056.747,13** | **5.766.645.487,83** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Totale Missioni** | **8.680.647.745,58** | **di competenza** |  | **18.899.561.492,16** | **16.444.635.524,86** | **15.321.120.550,63** | **14.608.740.266,94** |
|  |  | **di cui impegnato** | (\*) |  | **785.843.016,97** | **311.674.008,71** | **219.796.626,70** |
|  |  | **di cui fondo plu.vinc.** |  | **45.204.640,44** | **14.977.384,14** | **2.107.634,21** | **0,00** |
|  |  | **cassa** |  | **27.756.838.429,24** | **28.435.340.360,48** |  |  |
| **Totale Generale delle Spese** | **8.680.647.745,58** | **di competenza** |  | **18.915.721.920,30** | **16.461.154.834,57** | **15.338.007.896,66** | **14.626.005.062,13** |
|  |  | **di cui impegnato** | (\*) |  | **785.843.016,97** | **311.674.008,71** | **219.796.626,70** |
|  |  | **di cui fondo plu.vinc.** |  | **45.204.640,44** | **14.977.384,14** | **2.107.634,21** | **0,00** |
|  |  | **cassa** |  | **27.756.838.429,24** | **28.435.340.360,48** |  |  |