

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

0 - DISAVANZO FINANZIARIO

Dipartimento

0 - DISAVANZO FINANZIARIO

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Missione 0 DISAVANZO FINANZIARIO							
0.0 Programma 0	DISAVANZO FINANZIARIO						
Macro Aggregato 0.00	Disavanzo Finanziario	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 461.889.971,86 € 0,00 € 0,00	€ 100.000.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 521.889.971,86 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 521.889.971,86 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Programma 0	DISAVANZO FINANZIARIO	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 461.889.971,86 € 0,00 € 0,00	€ 100.000.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 521.889.971,86 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 521.889.971,86 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Missione 0	DISAVANZO FINANZIARIO	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 461.889.971,86 € 0,00 € 0,00	€ 100.000.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 521.889.971,86 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 521.889.971,86 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Dipartimento 0	DISAVANZO FINANZIARIO	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 461.889.971,86 € 0,00 € 0,00	€ 100.000.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 521.889.971,86 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 521.889.971,86 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Amministrazione 0	DISAVANZO FINANZIARIO	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 461.889.971,86 € 0,00 € 0,00	€ 100.000.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 521.889.971,86 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 521.889.971,86 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

1 - PRESIDENZA DELLA REGIONE

Dipartimento

1 - GABINETTO, UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL PRESIDENTE E ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL PRESIDENTE

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Missione 1 Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione							
1.1 Programma 1	Organi istituzionali						
Macro Aggregato 1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.03	Acquisto di beni e servizi	€ 711.542,57	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 1.199.731,06 € 0,00 € 0,00 € 1.528.373,53	€ 1.358.000,00 € 177.637,05 € 0,00 € 1.358.000,00	€ 1.090.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 1.090.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.04	Trasferimenti correnti	€ 6.441,60	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 7.369,81 € 0,00 € 0,00 € 14.367,73	€ 40.000,00 € 0,00 € 0,00 € 40.000,00	€ 891,09 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 4.896,71 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.10	Altre spese correnti	€ 431.608,07	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 422.572,41 € 0,00 € 0,00 € 445.316,79	€ 50.000,00 € 0,00 € 0,00 € 50.000,00	€ 25.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 25.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Programma 1	Organi istituzionali	€ 1.149.592,24	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 1.629.673,28 € 0,00 € 0,00 € 1.988.058,05	€ 1.448.000,00 € 177.637,05 € 0,00 € 1.448.000,00	€ 1.115.891,09 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 1.119.896,71 € 0,00 € 0,00 € 0,00
1.3 Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
Macro Aggregato 1.10	Altre spese correnti	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 2.05	Altre spese in conto capitale	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

1 - PRESIDENZA DELLA REGIONE

Dipartimento

1 - GABINETTO, UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL PRESIDENTE E ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL PRESIDENTE

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020	Previsioni Definitive Anno 2020	Previsione		
				Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Totale Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Missione 1	Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione	€ 1.149.592,24	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 1.629.673,28 € 0,00 € 0,00 € 1.988.058,05	€ 1.448.000,00 € 177.637,05 € 0,00 € 1.448.000,00	€ 1.115.891,09 € 0,00 € 0,00 € 1.119.896,71
Totale Dipartimento 1	GABINETTO, UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL PRESIDENTE E ALLE	€ 1.149.592,24	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 1.629.673,28 € 177.637,05 € 0,00 € 1.988.058,05	€ 1.448.000,00 € 177.637,05 € 0,00 € 1.448.000,00	€ 1.115.891,09 € 0,00 € 0,00 € 1.119.896,71

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

1 - PRESIDENZA DELLA REGIONE

Dipartimento

2 - SEGRETERIA GENERALE

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Missione 1 Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione							
1.1 Programma 1	Organi istituzionali						
Macro Aggregato 1.03	Acquisto di beni e servizi	€ 7.180,19	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 210.000,00 € 0,00 € 219.262,83	€ 193.000,00 € 0,00 € 193.000,00	€ 208.000,00 € 0,00 € 0,00	€ 208.000,00 € 0,00 € 0,00
Totale Programma 1	Organi istituzionali	€ 7.180,19	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 210.000,00 € 0,00 € 219.262,83	€ 193.000,00 € 0,00 € 193.000,00	€ 208.000,00 € 0,00 € 0,00	€ 208.000,00 € 0,00 € 0,00
1.2 Programma 2	Segreteria generale						
Macro Aggregato 1.01	Redditi da lavoro dipendente	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 15.162,00 € 0,00 € 15.162,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 4.580,65	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 105.672,38 € 0,00 € 110.530,59	€ 115.672,38 € 1.423,33 € 0,00 € 115.672,38	€ 115.672,38 € 0,00 € 0,00	€ 115.672,38 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.03	Acquisto di beni e servizi	€ 371.479,30	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 2.132.927,66 € 0,00 € 2.476.316,62	€ 1.476.000,00 € 317.836,93 € 0,00 € 1.476.000,00	€ 1.170.971,00 € 51.730,45 € 0,00	€ 1.274.240,70 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.04	Trasferimenti correnti	€ 9.327,82	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 1.738.382,77 € 0,00 € 1.745.683,39	€ 204.000,00 € 0,00 € 0,00 € 204.000,00	€ 24.663,60 € 0,00 € 0,00	€ 135.542,70 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.07	Interessi passivi	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

1 - PRESIDENZA DELLA REGIONE

Dipartimento

2 - SEGRETERIA GENERALE

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Macro Aggregato 1.10	Altre spese correnti	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 155.000,00 € 0,00 € 320.510,08	€ 5.000,00 € 0,00 € 0,00 € 5.000,00	€ 5.000,00 € 0,00 € 0,00 € 5.000,00	€ 5.000,00 € 0,00 € 0,00 € 5.000,00
Macro Aggregato 2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 159.466,17	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 876.772,77 € 0,00 € 1.142.371,80	€ 510.000,00 € 0,00 € 0,00 € 510.000,00	€ 510.000,00 € 0,00 € 0,00 € 510.000,00	€ 510.000,00 € 0,00 € 0,00 € 510.000,00
Macro Aggregato 2.03	Contributi agli investimenti	€ 1.183.184,98	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 127.402,78 € 0,00 € 1.423.916,30	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 2.04	Altri trasferimenti in conto capitale	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 200.000,00 € 0,00 € 0,00 € 200.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Programma 2	Segreteria generale	€ 1.728.038,92	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 5.151.320,36 € 0,00 € 7.234.490,78	€ 2.510.672,38 € 319.260,26 € 0,00 € 2.510.672,38	€ 1.826.306,98 € 51.730,45 € 0,00 € 0,00	€ 2.040.455,78 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Missione 1	Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione	€ 1.735.219,11	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 5.361.320,36 € 0,00 € 0,00 € 7.453.753,61	€ 2.703.672,38 € 319.260,26 € 0,00 € 2.703.672,38	€ 2.034.306,98 € 51.730,45 € 0,00 € 0,00	€ 2.248.455,78 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Dipartimento 2	SEGRETERIA GENERALE	€ 1.735.219,11	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 5.361.320,36 € 0,00 € 0,00 € 7.453.753,61	€ 2.703.672,38 € 319.260,26 € 0,00 € 2.703.672,38	€ 2.034.306,98 € 51.730,45 € 0,00 € 0,00	€ 2.248.455,78 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

1 - PRESIDENZA DELLA REGIONE

Dipartimento

3 - UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Missione 1 Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione							
1.11 Programma 11 Altri servizi generali							
Macro Aggregato 1.01	Redditi da lavoro dipendente	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 6.441,10	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 16.284,10 € 0,00 € 16.284,10	€ 16.284,10 € 0,00 € 0,00 € 16.284,10	€ 16.284,10 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 16.284,10 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.03	Acquisto di beni e servizi	€ 92.869,14	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 489.987,59 € 0,00 € 533.686,21	€ 756.000,00 € 516.041,20 € 0,00 € 756.000,00	€ 756.000,00 € 478.647,55 € 0,00 € 0,00	€ 756.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.07	Interessi passivi	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00	€ 1.000,00 € 0,00 € 0,00 € 1.000,00	€ 1.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 1.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.10	Altre spese correnti	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 12.000,00 € 0,00 € 13.096,47	€ 14.000,00 € 0,00 € 0,00 € 14.000,00	€ 14.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 14.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 829,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 3.000,00 € 0,00 € 3.000,00	€ 3.000,00 € 0,00 € 0,00 € 3.000,00	€ 3.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 3.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Programma 11	Altri servizi generali	€ 100.139,24	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 522.271,69 € 0,00 € 0,00 € 567.066,78	€ 790.284,10 € 516.041,20 € 0,00 € 790.284,10	€ 790.284,10 € 478.647,55 € 0,00 € 0,00	€ 790.284,10 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

1 - PRESIDENZA DELLA REGIONE

Dipartimento

3 - UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Totale Missione 1	Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione	€ 100.139,24	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 522.271,69	€ 790.284,10	€ 790.284,10	€ 790.284,10
				€ 0,00	€ 516.041,20	€ 478.647,55	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 567.066,78	€ 790.284,10	€ 0,00	€ 0,00
Totale Dipartimento 3	UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE	€ 100.139,24	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 522.271,69	€ 790.284,10	€ 790.284,10	€ 790.284,10
				€ 0,00	€ 516.041,20	€ 478.647,55	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 567.066,78	€ 790.284,10	€ 0,00	€ 0,00

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

1 - PRESIDENZA DELLA REGIONE

Dipartimento

4 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Missione 1 Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione							
1.11 Programma 11	Altri servizi generali						
Macro Aggregato 1.03	Acquisto di beni e servizi	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato	€ 51.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 51.500,00	€ 0,00		
Totale Programma 11	Altri servizi generali	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 51.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 51.500,00	€ 0,00		
1.12 Programma 12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione						
Macro Aggregato 1.03	Acquisto di beni e servizi	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato	€ 238.313,58	€ 94.372,50	€ 0,00	€ 0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	€ 94.372,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 143.941,08	€ 0,00		
Totale Programma 12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 238.313,58	€ 94.372,50	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 143.941,08	€ 0,00		
Totale Missione 1	Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 289.813,58	€ 94.372,50	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 195.441,08	€ 0,00		

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

1 - PRESIDENZA DELLA REGIONE

Dipartimento

4 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
9.2 Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
Macro Aggregato 1.03	Acquisto di beni e servizi	€ 2.240,61	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 92.827,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Macro Aggregato 1.04	Trasferimenti correnti	€ 307.550,78	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 397.388,28	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
			Previsione di cassa	€ 397.388,28	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Macro Aggregato 2.03	Contributi agli investimenti	€ 45.788,84	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 45.788,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	€ 355.580,23	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 397.388,28	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
			Previsione di cassa	€ 536.004,82	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00
9.9 Programma 9	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente						
Macro Aggregato 1.03	Acquisto di beni e servizi	€ 4.849.441,78	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 7.886.275,24	€ 1.231.800,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 8.303.610,68	€ 544.325,75	€ 0,00	€ 0,00
Macro Aggregato 2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 1.257.200,54	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 6.514.983,15	€ 432.890,98	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 7.541.297,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Macro Aggregato 2.03	Contributi agli investimenti	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 4.020.039,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 4.020.039,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Programma 9	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente	€ 6.106.642,32	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 18.421.298,24	€ 1.664.690,98	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 19.864.948,42	€ 544.325,75	€ 0,00	€ 0,00

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

1 - PRESIDENZA DELLA REGIONE

Dipartimento

4 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	€ 6.462.222,55	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 18.818.686,52 € 432.890,98 € 20.400.953,24	€ 1.764.690,98 € 544.325,75 € 0,00 € 1.331.800,00	€ 100.000,00 € 0,00 € 0,00	€ 100.000,00 € 0,00 € 0,00

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

1 - PRESIDENZA DELLA REGIONE

Dipartimento

4 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Missione 11 Soccorso civile							
11.1 Programma 1 Sistema di protezione civile							
Macro Aggregato 1.01	Redditi da lavoro dipendente	€ 8.026,46	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00 € 0,00 € 8.026,46	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 24.519,81	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 51.521,00 € 0,00 € 55.095,65	€ 71.581,56 € 0,00 € 0,00 € 71.581,56	€ 71.581,56 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 71.581,56 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.03	Acquisto di beni e servizi	€ 322.240,05	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 678.400,38 € 0,00 € 888.562,68	€ 618.800,00 € 195.570,25 € 0,00 € 618.800,00	€ 618.800,00 € 14.115,25 € 0,00 € 0,00	€ 618.800,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.04	Trasferimenti correnti	€ 28.722,96	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 28.994,26 € 0,00 € 53.136,88	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.07	Interessi passivi	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 1.000,00 € 0,00 € 0,00 € 1.000,00	€ 1.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 1.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.10	Altre spese correnti	€ 7.264,66	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 25.452,56 € 0,00 € 36.411,07	€ 10.000,00 € 0,00 € 0,00 € 10.000,00	€ 10.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 10.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 1.648.945,75	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 2.342.243,64 € 0,00 € 3.379.697,43	€ 596.743,31 € 0,00 € 0,00 € 596.743,31	€ 73.904,31 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 397.162,21 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

1 - PRESIDENZA DELLA REGIONE

Dipartimento

4 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Macro Aggregato 2.03	Contributi agli investimenti	€ 16.160.719,31	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 32.265.150,05 € 11.653.318,53 € 23.249.188,66	€ 11.653.318,53 € 8.251.955,49 € 256.390,99 € 8.251.955,49	€ 256.390,99 € 256.390,99 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Programma 1	Sistema di protezione civile	€ 18.200.439,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 35.391.761,89 € 11.653.318,53 € 27.670.118,83	€ 12.951.443,40 € 8.447.525,74 € 256.390,99 € 9.550.080,36	€ 1.031.676,86 € 270.506,24 € 0,00	€ 1.098.543,77 € 0,00 € 0,00
11.2 Programma 2	Interventi a seguito di calamità naturali						
Macro Aggregato 1.01	Redditi da lavoro dipendente	€ 6.043,06	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00 € 0,00 € 6.043,06	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.03	Acquisto di beni e servizi	€ 472.168,71	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 863.377,88 € 215,46 € 1.296.196,87	€ 1.079.601,99 € 215,46 € 0,00 € 1.079.601,99	€ 72.349,81 € 0,00 € 0,00	€ 397.610,51 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.04	Trasferimenti correnti	€ 23.665,65	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00 € 0,00 € 23.665,65	€ 225.000,00 € 0,00 € 0,00 € 225.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 20.833.821,04	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 22.051.277,70 € 725.592,57 € 29.366.620,36	€ 3.373.708,63 € 542.192,57 € 0,00 € 2.648.116,06	€ 188.002,77 € 0,00 € 0,00	€ 1.033.199,77 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 2.03	Contributi agli investimenti	€ 22.443.816,66	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 29.507.325,55 € 4.067.382,39 € 26.943.254,30	€ 4.142.382,39 € 4.067.382,39 € 0,00 € 1.775.819,67	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 2.04	Altri trasferimenti in conto capitale	€ 221.590,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 390.139,31 € 0,00 € 390.360,39	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Programma 2	Interventi a seguito di calamità naturali	€ 44.001.105,12	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 52.812.120,44 € 4.793.190,42 € 58.026.140,63	€ 8.820.693,01 € 4.609.790,42 € 0,00 € 5.728.537,72	€ 260.352,58 € 0,00 € 0,00	€ 1.430.810,28 € 0,00 € 0,00

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

1 - PRESIDENZA DELLA REGIONE

Dipartimento

4 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
11.3 Programma 3	Politica regionale unitaria per il soc corso e la protezione civile						
Macro Aggregato 1.03	Acquisto di beni e servizi	€ 156.301,84	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 4.031.960,80 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
			Previsione di cassa	€ 4.105.107,65	€ 0,00		
Macro Aggregato 2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 17.317.687,70	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 54.590.357,89 € 0,00 € 0,00	€ 191.131,14 € 191.131,14 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
			Previsione di cassa	€ 57.563.361,73	€ 191.131,14		
Macro Aggregato 2.03	Contributi agli investimenti	€ 3.259.838,59	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 18.585.298,37 € 0,00 € 0,00	€ 1.267.068,02 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
			Previsione di cassa	€ 18.685.270,58	€ 1.267.068,02		
Totale Programma 3	Politica regionale unitaria per il soc corso e la protezione civile	€ 20.733.828,13	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 77.207.617,06 € 191.131,14 € 0,00 € 80.353.739,96	€ 1.458.199,16 € 191.131,14 € 0,00 € 1.458.199,16	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Missione 11	Soccorso civile	€ 82.935.372,25	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 165.411.499,39 € 13.248.447,30 € 16.446.508,95 € 166.049.999,42	€ 23.230.335,57 € 13.248.447,30 € 256.390,99 € 16.736.817,24	€ 1.292.029,44 € 270.506,24 € 0,00 € 0,00	€ 2.529.354,05 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

1 - PRESIDENZA DELLA REGIONE

Dipartimento

4 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali							
18.1 Programma 1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali						
Macro Aggregato 1.04	Trasferimenti correnti	€ 900.000,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 900.000,00 € 0,00 € 900.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Programma 1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	€ 900.000,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 900.000,00 € 0,00 € 900.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	€ 900.000,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 900.000,00 € 0,00 € 900.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Dipartimento 4	DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE	€ 90.297.594,80	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 185.419.999,49 € 16.973.772,43 € 187.546.393,74	€ 25.089.399,05 € 13.792.773,05 € 256.390,99 € 18.068.617,24	€ 1.392.029,44 € 270.506,24 € 0,00	€ 2.629.354,05 € 0,00 € 0,00

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

1 - PRESIDENZA DELLA REGIONE

Dipartimento

5 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROGRAMMAZIONE

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Missione 1 Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione							
1.12 Programma 12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione							
Macro Aggregato 1.01	Redditi da lavoro dipendente	€ 181.228,13	Previsione di competenza di cui già impegnato	€ 890.623,66	€ 650.858,96	€ 622.898,97	€ 0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 496.461,62	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 937.963,51	€ 650.858,96	€ 0,00	€ 0,00
Macro Aggregato 1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 31.414,06	Previsione di competenza di cui già impegnato	€ 224.206,22	€ 170.525,73	€ 170.525,73	€ 37.284,10
			di cui fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 92.866,63	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 242.391,99	€ 170.525,73	€ 0,00	€ 0,00
Macro Aggregato 1.03	Acquisto di beni e servizi	€ 5.731.390,58	Previsione di competenza di cui già impegnato	€ 17.108.537,61	€ 13.617.397,54	€ 6.197.954,45	€ 272.839,71
			di cui fondo pluriennale vincolato	€ 1.148.059,08	€ 12.136.867,23	€ 432.463,59	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 20.179.269,30	€ 12.624.983,46	€ 46.315,00	€ 0,00
Macro Aggregato 1.04	Trasferimenti correnti	€ 78.579,53	Previsione di competenza di cui già impegnato	€ 311.002,98	€ 67.575,00	€ 67.187,52	€ 0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 67.575,00	€ 67.187,52	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 311.002,98	€ 67.575,00	€ 0,00	€ 0,00
Macro Aggregato 1.07	Interessi passivi	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Macro Aggregato 1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato	€ 2.971.253,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 2.971.253,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Macro Aggregato 1.10	Altre spese correnti	€ 71.680,57	Previsione di competenza di cui già impegnato	€ 78.107,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 78.107,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Macro Aggregato 2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 82.272,07	Previsione di competenza di cui già impegnato	€ 115.703,87	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 129.021,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

1 - PRESIDENZA DELLA REGIONE

Dipartimento

5 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROGRAMMAZIONE

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Macro Aggregato 2.03	Contributi agli investimenti	€ 20.111.403,23	Previsione di competenza	€ 33.621.924,97	€ 13.025.651,23	€ 9.268.901,12	€ 0,00
			di cui già impegnato		€ 8.515.944,13	€ 6.625.050,18	€ 0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 36.277.136,68	€ 13.025.651,23		
Macro Aggregato 2.04	Altri trasferimenti in conto capitale	€ 134.152,02	Previsione di competenza	€ 102.126,49	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			di cui già impegnato		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 370.850,74	€ 0,00		
Totale Programma 12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	€ 26.422.120,19	Previsione di competenza	€ 55.423.486,58	€ 27.532.008,46	€ 16.327.467,79	€ 310.123,81
			di cui già impegnato		€ 21.309.714,61	€ 7.124.701,29	€ 0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	€ 1.148.059,08	€ 750.100,59	€ 46.315,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 61.496.997,20	€ 26.539.594,38		
Totale Missione 1	Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione	€ 26.422.120,19	Previsione di competenza	€ 55.423.486,58	€ 27.532.008,46	€ 16.327.467,79	€ 310.123,81
			di cui già impegnato		€ 21.309.714,61	€ 7.124.701,29	€ 0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	€ 1.148.059,08	€ 750.100,59	€ 46.315,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 61.496.997,20	€ 26.539.594,38		

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

1 - PRESIDENZA DELLA REGIONE

Dipartimento

5 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROGRAMMAZIONE

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020	Previsioni Definitive Anno 2020	Previsioni Definitive Anno			
				Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali							
18.2 Programma 2	Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie locali						
Macro Aggregato 1.04	Trasferimenti correnti	€ 74.500,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 112.000,00 € 0,00 € 112.000,00	€ 75.500,00 € 75.500,00 € 0,00 € 75.500,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Programma 2	Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie locali	€ 74.500,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 112.000,00 € 0,00 € 0,00 € 112.000,00	€ 75.500,00 € 75.500,00 € 0,00 € 75.500,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	€ 74.500,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 112.000,00 € 0,00 € 0,00 € 112.000,00	€ 75.500,00 € 75.500,00 € 0,00 € 75.500,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Dipartimento 5	DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROGRAMMAZIONE	€ 26.496.620,19	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 55.535.486,58 € 1.148.059,08 € 61.608.997,20	€ 27.607.508,46 € 21.385.214,61 € 750.100,59 € 26.615.094,38	€ 16.327.467,79 € 7.124.701,29 € 46.315,00	€ 310.123,81 € 0,00 € 0,00

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

1 - PRESIDENZA DELLA REGIONE

Dipartimento

6 - DIPARTIMENTO REGIONALE DEGLI AFFARI EXTRAREGIONALI

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Missione 19 Relazioni Internazionali							
19.1 Programma 1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo							
Macro Aggregato 1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 8.029,68	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 20.000,00 € 0,00 € 0,00 € 20.000,00	€ 20.000,00 € 0,00 € 0,00 € 20.000,00	€ 20.000,00 € 0,00 € 0,00 € 20.000,00	€ 20.000,00 € 0,00 € 0,00 € 20.000,00
Macro Aggregato 1.03	Acquisto di beni e servizi	€ 7.562,51	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 37.837,00 € 0,00 € 0,00 € 42.094,21	€ 69.300,00 € 13.678,82 € 0,00 € 69.300,00	€ 69.300,00 € 1.913,20 € 0,00 € 69.300,00	€ 69.300,00 € 0,00 € 0,00 € 69.300,00
Macro Aggregato 1.04	Trasferimenti correnti	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 556.354,56 € 0,00 € 0,00 € 556.354,56	€ 556.354,56 € 0,00 € 0,00 € 556.354,56	€ 49.128,16 € 0,00 € 0,00 € 49.128,16	€ 269.992,06 € 0,00 € 0,00 € 269.992,06
Macro Aggregato 1.07	Interessi passivi	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.10	Altre spese correnti	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Programma 1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	€ 15.592,19	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 614.191,56 € 0,00 € 0,00 € 618.448,77	€ 645.654,56 € 13.678,82 € 0,00 € 645.654,56	€ 138.428,16 € 1.913,20 € 0,00 € 138.428,16	€ 359.292,06 € 0,00 € 0,00 € 359.292,06

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

1 - PRESIDENZA DELLA REGIONE

Dipartimento

6 - DIPARTIMENTO REGIONALE DEGLI AFFARI EXTRAREGIONALI

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Totale Missione 19	Relazioni Internazionali	€ 15.592,19	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 614.191,56	€ 645.654,56	€ 138.428,16	€ 359.292,06
				€ 0,00	€ 13.678,82	€ 1.913,20	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 618.448,77	€ 645.654,56	€ 0,00	€ 0,00
Totale Dipartimento 6	DIPARTIMENTO REGIONALE DEGLI AFFARI EXTRAREGIONALI	€ 15.592,19	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 614.191,56	€ 645.654,56	€ 138.428,16	€ 359.292,06
				€ 0,00	€ 13.678,82	€ 1.913,20	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 618.448,77	€ 645.654,56	€ 0,00	€ 0,00

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

1 - PRESIDENZA DELLA REGIONE

Dipartimento

7 - UFFICIO SPECIALE AUTORITA' DI AUDIT DEI PROGRAMMI COFINANZIATI DALLA COMMISSIONE EUROPEA

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Missione 1 Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione							
1.12 Programma 12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione							
Macro Aggregato 1.01	Redditi da lavoro dipendente	€ 66.233,37	Previsione di competenza di cui già impegnato	€ 79.913,37	€ 66.233,37	€ 0,00	€ 0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 80.348,37	€ 66.233,37		
Macro Aggregato 1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 4.532,88	Previsione di competenza di cui già impegnato	€ 7.032,88	€ 7.032,88	€ 2.500,00	€ 2.500,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 7.062,88	€ 7.032,88		
Macro Aggregato 1.03	Acquisto di beni e servizi	€ 597.512,45	Previsione di competenza di cui già impegnato	€ 1.579.768,07	€ 43.646,38	€ 40.820,00	€ 40.820,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 11.972,14	€ 1.297,22	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 2.226.433,39	€ 43.646,38	€ 0,00	€ 0,00
Macro Aggregato 1.07	Interessi passivi	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00		
Macro Aggregato 1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00		
Macro Aggregato 1.10	Altre spese correnti	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00		
Macro Aggregato 2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato	€ 12.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 12.000,00	€ 0,00		
Totale Programma 12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	€ 668.278,70	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 1.678.714,32	€ 116.912,63	€ 43.320,00	€ 43.320,00
			Previsione di cassa	€ 2.325.844,64	€ 82.738,39	€ 1.297,22	€ 0,00
					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					€ 116.912,63		

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

1 - PRESIDENZA DELLA REGIONE

Dipartimento

7 - UFFICIO SPECIALE AUTORITA' DI AUDIT DEI PROGRAMMI COFINANZIATI DALLA COMMISSIONE EUROPEA

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Totale Missione 1	Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione	€ 668.278,70	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 1.678.714,32	€ 116.912,63	€ 43.320,00	€ 43.320,00
				€ 0,00	€ 82.738,39	€ 1.297,22	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 2.325.844,64	€ 116.912,63	€ 0,00	€ 0,00
Totale Dipartimento 7	UFFICIO SPECIALE AUTORITA' DI AUDIT DEI PROGRAMMI COFINANZIATI DALLA COMMISSIONE	€ 668.278,70	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 1.678.714,32	€ 116.912,63	€ 43.320,00	€ 43.320,00
				€ 0,00	€ 82.738,39	€ 1.297,22	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 2.325.844,64	€ 116.912,63	€ 0,00	€ 0,00

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

1 - PRESIDENZA DELLA REGIONE

Dipartimento

8 - UFFICIO DEL GARANTE PER LA TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DEI DETENUTI E PER IL LORO REINSERIMENTO SOCIALE

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Missione 1 Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione							
1.11 Programma 11	Altri servizi generali						
Macro Aggregato 1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.03	Acquisto di beni e servizi	€ 31.601,70	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 56.000,00	€ 316.800,00 € 7.264,47 € 0,00 € 132.503,38	€ 166.800,00 € 0,00 € 0,00 € 316.800,00	€ 166.800,00 € 0,00 € 0,00 € 166.800,00
Macro Aggregato 1.07	Interessi passivi	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.10	Altre spese correnti	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Programma 11	Altri servizi generali	€ 31.601,70	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 56.000,00	€ 316.800,00 € 7.264,47 € 0,00 € 316.800,00	€ 166.800,00 € 0,00 € 0,00 € 316.800,00	€ 166.800,00 € 0,00 € 0,00 € 166.800,00
Totale Missione 1	Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione	€ 31.601,70	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 56.000,00	€ 316.800,00 € 7.264,47 € 0,00 € 316.800,00	€ 166.800,00 € 0,00 € 0,00 € 316.800,00	€ 166.800,00 € 0,00 € 0,00 € 166.800,00
Totale Dipartimento 8	UFFICIO DEL GARANTE PER LA TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DEI DETENUTI E PER IL LORO	€ 31.601,70	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 56.000,00	€ 316.800,00 € 7.264,47 € 0,00 € 316.800,00	€ 166.800,00 € 0,00 € 0,00 € 316.800,00	€ 166.800,00 € 0,00 € 0,00 € 166.800,00

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

1 - PRESIDENZA DELLA REGIONE

Dipartimento

9 - UFFICIO SPECIALE AUTORITA' DI CERTIFICAZIONE DEI PROGRAMMI COFINANZIATI DELLA COMMISSIONE EUROPEA

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Missione 1 Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione							
1.12 Programma 12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione						
Macro Aggregato 1.01	Redditi da lavoro dipendente	€ 37.444,33	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 61.033,37	€ 61.033,37	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 0,00	€ 61.033,37	€ 0,00	€ 0,00
				€ 68.533,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Macro Aggregato 1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 2.649,32	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 4.176,99	€ 4.176,99	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 0,00	€ 4.176,99	€ 0,00	€ 0,00
				€ 4.776,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Macro Aggregato 1.03	Acquisto di beni e servizi	€ 1.239.617,66	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 1.044.456,31	€ 843.656,31	€ 814.700,00	€ 14.700,00
			Previsione di cassa	€ 0,00	€ 819.956,69	€ 0,00	€ 0,00
				€ 2.299.651,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Macro Aggregato 1.07	Interessi passivi	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Macro Aggregato 1.10	Altre spese correnti	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Macro Aggregato 2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Programma 12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	€ 1.279.711,31	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 1.109.666,67	€ 908.866,67	€ 814.700,00	€ 14.700,00
			Previsione di cassa	€ 0,00	€ 885.167,05	€ 0,00	€ 0,00
				€ 2.372.961,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Missione 1	Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione	€ 1.279.711,31	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 1.109.666,67	€ 908.866,67	€ 814.700,00	€ 14.700,00
			Previsione di cassa	€ 0,00	€ 885.167,05	€ 0,00	€ 0,00
				€ 2.372.961,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

1 - PRESIDENZA DELLA REGIONE

Dipartimento

9 - UFFICIO SPECIALE AUTORITA' DI CERTIFICAZIONE DEI PROGRAMMI COFINANZIATI DELLA COMMISSIONE EUROPEA

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Totale Dipartimento 9	UFFICIO SPECIALE AUTORITA' DI CERTIFICAZIONE DEI PROGRAMMI COFINANZIATI	€ 1.279.711,31	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 1.109.666,67 € 0,00 € 2.372.961,48	€ 908.866,67 € 885.167,05 € 0,00 € 908.866,67	€ 814.700,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 14.700,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

1 - PRESIDENZA DELLA REGIONE

Dipartimento

11 - DIPARTIMENTO REGIONALE AUTORITA' DI BACINO

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
9.2 Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
Macro Aggregato 2.03	Contributi agli investimenti	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato	€ 8.588,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 8.588,01	€ 0,00		
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 8.588,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 8.588,01	€ 0,00		
9.6 Programma 6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche						
Macro Aggregato 1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00		
Macro Aggregato 1.03	Acquisto di beni e servizi	€ 762.343,75	Previsione di competenza di cui già impegnato	€ 905.091,35	€ 1.738.742,81	€ 396.373,12	€ 640.370,60
			di cui fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 42.267,46	€ 6.262,65	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 1.308.246,16	€ 1.738.742,81	€ 0,00	€ 0,00
Macro Aggregato 1.07	Interessi passivi	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00		
Macro Aggregato 1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00		
Macro Aggregato 1.10	Altre spese correnti	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato	€ 711.878,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 711.878,66	€ 0,00		
Macro Aggregato 2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 357.280,75	Previsione di competenza di cui già impegnato	€ 5.704.907,83	€ 5.073.000,00	€ 73.000,00	€ 0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	€ 5.020.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 732.839,42	€ 53.000,00		

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

1 - PRESIDENZA DELLA REGIONE

Dipartimento

11 - DIPARTIMENTO REGIONALE AUTORITA' DI BACINO

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Totale Programma 6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	€ 1.119.624,50	Previsione di competenza di cui già impegnato	€ 7.321.877,84	€ 6.811.742,81	€ 469.373,12	€ 640.370,60
			di cui fondo pluriennale vincolato	€ 5.020.000,00	€ 42.267,46	€ 6.262,65	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 2.752.964,24	€ 1.791.742,81	€ 0,00	€ 0,00
9.9 Programma 9	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente						
Macro Aggregato 1.03	Acquisto di beni e servizi	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato	€ 1.091.000,00	€ 1.556.000,00	€ 353.000,00	€ 0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 1.091.000,00	€ 1.556.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Macro Aggregato 2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 2.708.816,36	Previsione di competenza di cui già impegnato	€ 2.708.816,36	€ 200.000,00	€ 800.000,00	€ 0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 2.988.816,36	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Macro Aggregato 2.03	Contributi agli investimenti	€ 642.204,09	Previsione di competenza di cui già impegnato	€ 642.204,09	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 642.204,09	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Programma 9	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente	€ 3.351.020,45	Previsione di competenza di cui già impegnato	€ 4.442.020,45	€ 1.756.000,00	€ 1.153.000,00	€ 0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 4.722.020,45	€ 1.756.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	€ 4.470.644,95	Previsione di competenza di cui già impegnato	€ 11.772.486,30	€ 8.567.742,81	€ 1.622.373,12	€ 640.370,60
			di cui fondo pluriennale vincolato	€ 5.020.000,00	€ 42.267,46	€ 6.262,65	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 7.483.572,70	€ 3.547.742,81	€ 0,00	€ 0,00
Totale Dipartimento 11	DIPARTIMENTO REGIONALE AUTORITA' DI BACINO	€ 4.470.644,95	Previsione di competenza di cui già impegnato	€ 11.772.486,30	€ 8.567.742,81	€ 1.622.373,12	€ 640.370,60
			di cui fondo pluriennale vincolato	€ 5.020.000,00	€ 42.267,46	€ 6.262,65	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 7.483.572,70	€ 3.547.742,81	€ 0,00	€ 0,00

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

1 - PRESIDENZA DELLA REGIONE

Dipartimento

12 - UFFICIO SPECIALE PER LA PROGETTAZIONE

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Missione 1 Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione							
1.6 Programma 6	Ufficio tecnico						
Macro Aggregato 1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.03	Acquisto di beni e servizi	€ 2.488,86	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 16.928,91	€ 30.000,00 € 0,00 € 0,00 € 16.928,91	€ 30.000,00 € 0,00 € 0,00 € 30.000,00	€ 30.000,00 € 0,00 € 0,00 € 30.000,00
Macro Aggregato 1.07	Interessi passivi	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.10	Altre spese correnti	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Programma 6	Ufficio tecnico	€ 2.488,86	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 16.928,91	€ 30.000,00 € 0,00 € 0,00 € 30.000,00	€ 30.000,00 € 0,00 € 0,00 € 30.000,00	€ 30.000,00 € 0,00 € 0,00 € 30.000,00
1.12 Programma 12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione						
Macro Aggregato 1.01	Redditi da lavoro dipendente	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 35.392,67	€ 115.750,27 € 0,00 € 0,00 € 35.392,67	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

1 - PRESIDENZA DELLA REGIONE

Dipartimento

12 - UFFICIO SPECIALE PER LA PROGETTAZIONE

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Macro Aggregato 1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 2.380,35 € 0,00 € 2.380,35	€ 7.934,49 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.03	Acquisto di beni e servizi	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 51.015,81 € 0,00 € 51.015,81	€ 56.052,72 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 40.000,00 € 0,00 € 40.000,00	€ 20.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Programma 12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 128.788,83 € 0,00 € 0,00 € 128.788,83	€ 199.737,48 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Missione 1	Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione	€ 2.488,86	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 145.717,74 € 0,00 € 0,00 € 145.717,74	€ 229.737,48 € 0,00 € 0,00 € 30.000,00	€ 30.000,00 € 0,00 € 0,00	€ 30.000,00 € 0,00 € 0,00

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

1 - PRESIDENZA DELLA REGIONE

Dipartimento

12 - UFFICIO SPECIALE PER LA PROGETTAZIONE

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
5.1 Programma 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico						
Macro Aggregato 2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 415.919,91	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 573.010,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 573.010,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Programma 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	€ 415.919,91	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 573.010,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 573.010,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	€ 415.919,91	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 573.010,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 573.010,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Dipartimento 12	UFFICIO SPECIALE PER LA PROGETTAZIONE	€ 418.408,77	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 718.727,74	€ 229.737,48	€ 30.000,00	€ 30.000,00
			Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 718.727,74	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Amministrazione 1	PRESIDENZA DELLA REGIONE	€ 126.663.403,20	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 264.418.537,99	€ 68.424.578,14	€ 24.475.600,68	€ 8.352.597,11
			Previsione di cassa	€ 23.141.831,51	€ 37.222.042,36	€ 7.935.058,60	€ 0,00
				€ 272.816.328,09	€ 1.026.491,58	€ 46.315,00	€ 0,00
					€ 55.191.644,77		

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

2 - ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Dipartimento

1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DELL'ASSESSORE

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Missione 1 Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione							
1.1 Programma 1	Organi istituzionali						
Macro Aggregato 1.01	Redditi da lavoro dipendente	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.03	Acquisto di beni e servizi	€ 2.994,27	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 45.560,00	€ 117.000,00 € 0,00 € 0,00 € 47.882,03	€ 97.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 97.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.07	Interessi passivi	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.10	Altre spese correnti	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Programma 1	Organi istituzionali	€ 2.994,27	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 45.560,00	€ 117.000,00 € 0,00 € 0,00 € 47.882,03	€ 97.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 97.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
1.3 Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
Macro Aggregato 1.10	Altre spese correnti	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

2 - ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Dipartimento

1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DELL'ASSESSORE

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Macro Aggregato 2.05	Altre spese in conto capitale	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Missione 1	Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione	€ 2.994,27	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 45.560,00	€ 117.000,00 € 0,00 € 0,00 € 47.882,03	€ 97.000,00 € 0,00 € 0,00 € 117.000,00	€ 97.000,00 € 0,00 € 0,00 € 97.000,00
Totale Dipartimento 1	GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DELL'ASSESSORE	€ 2.994,27	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 45.560,00	€ 117.000,00 € 0,00 € 0,00 € 47.882,03	€ 97.000,00 € 0,00 € 0,00 € 117.000,00	€ 97.000,00 € 0,00 € 0,00 € 97.000,00

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

2 - ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Dipartimento

2 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Missione 1 Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione							
1.11 Programma 11	Altri servizi generali						
Macro Aggregato 1.04	Trasferimenti correnti	€ 2.562.261,51	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 20.738.794,06 € 0,00 € 20.668.944,98	€ 17.273.954,12 € 0,00 € 0,00 € 17.273.954,12	€ 2.251.677,45 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 10.252.362,49 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Programma 11	Altri servizi generali	€ 2.562.261,51	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 20.738.794,06 € 0,00 € 20.668.944,98	€ 17.273.954,12 € 0,00 € 0,00 € 17.273.954,12	€ 2.251.677,45 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 10.252.362,49 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Missione 1	Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione	€ 2.562.261,51	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 20.738.794,06 € 0,00 € 20.668.944,98	€ 17.273.954,12 € 0,00 € 0,00 € 17.273.954,12	€ 2.251.677,45 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 10.252.362,49 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

2 - ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Dipartimento

2 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Missione 14 Sviluppo economico e competitività							
14.1 Programma 1 Industria, PMI e Artigianato							
Macro Aggregato 1.03	Acquisto di beni e servizi	€ 700,44	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 15.000,00	€ 15.000,00 € 0,00 € 0,00	€ 15.000,00 € 0,00 € 0,00	€ 15.000,00 € 0,00 € 0,00
			Previsione di cassa	€ 15.955,05	€ 15.000,00		
Macro Aggregato 1.04	Trasferimenti correnti	€ 18.314.550,12	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 18.411.553,54	€ 9.330.392,27 € 0,00 € 0,00	€ 1.091.772,67 € 0,00 € 0,00	€ 6.000.016,27 € 0,00 € 0,00
			Previsione di cassa	€ 23.991.645,43	€ 9.330.392,27		
Macro Aggregato 2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 214.944,36	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 2.484.991,70	€ 1.000.000,00 € 0,00 € 1.000.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
			Previsione di cassa	€ 1.543.491,70	€ 0,00		
Macro Aggregato 2.03	Contributi agli investimenti	€ 2.099.706,93	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 14.894.233,03	€ 1.478.432,70 € 1.478.432,70 € 0,00	€ 895.021,32 € 895.021,32 € 0,00	€ 761.981,85 € 0,00 € 0,00
			Previsione di cassa	€ 16.528.023,87	€ 1.478.432,70		
Macro Aggregato 3.03	Concessione crediti di medio-lungo termine	€ 2.400.000,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 1.200.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
			Previsione di cassa	€ 2.400.000,00	€ 0,00		
Totale Programma 1	Industria, PMI e Artigianato	€ 23.029.901,85	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 37.005.778,27	€ 11.823.824,97 € 1.478.432,70 € 0,00	€ 2.001.793,99 € 895.021,32 € 0,00	€ 6.776.998,12 € 0,00 € 0,00
			Previsione di cassa	€ 44.479.116,05	€ 10.823.824,97		
14.2 Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori							
Macro Aggregato 1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 66.088,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 120.000,00	€ 120.000,00 € 1.586,00 € 0,00	€ 120.000,00 € 1.586,00 € 0,00	€ 120.000,00 € 0,00 € 0,00
			Previsione di cassa	€ 120.000,00	€ 120.000,00		
Macro Aggregato 1.03	Acquisto di beni e servizi	€ 1.554.331,62	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 3.730.181,57	€ 4.330.119,51 € 42.741,01 € 0,00	€ 741.380,37 € 17.604,39 € 0,00	€ 2.171.362,77 € 0,00 € 0,00
			Previsione di cassa	€ 3.759.237,48	€ 4.330.119,51		

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

2 - ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Dipartimento

2 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Macro Aggregato 1.04	Trasferimenti correnti	€ 1.017.198,32	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 3.615.150,20 € 0,00 € 3.715.150,20	€ 2.519.842,04 € 0,00 € 2.519.842,04	€ 604.075,02 € 0,00 € 0,00	€ 1.783.519,87 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.07	Interessi passivi	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 12.442,74 € 0,00 € 12.442,74	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 54.112,91 € 0,00 € 57.112,91	€ 2.000,00 € 0,00 € 2.000,00	€ 2.000,00 € 0,00 € 0,00	€ 2.000,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.10	Altre spese correnti	€ 59.200,27	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 193.300,63 € 0,00 € 279.173,41	€ 40.000,00 € 0,00 € 40.000,00	€ 40.000,00 € 0,00 € 0,00	€ 40.000,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 25.992,52	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 51.659,92 € 0,00 € 51.659,92	€ 26.000,00 € 0,00 € 26.000,00	€ 26.000,00 € 0,00 € 0,00	€ 26.000,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 2.05	Altre spese in conto capitale	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Programma 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	€ 2.722.810,73	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 7.776.847,97 € 0,00 € 7.994.776,66	€ 7.037.961,55 € 44.327,01 € 0,00 € 7.037.961,55	€ 1.533.455,39 € 19.190,39 € 0,00 € 0,00	€ 4.142.882,64 € 0,00 € 0,00 € 0,00
14.3 Programma 3	Ricerca e innovazione						
Macro Aggregato 1.03	Acquisto di beni e servizi	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 47.749,82 € 0,00 € 47.749,82	€ 50.000,00 € 0,00 € 0,00 € 50.000,00	€ 40.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Programma 3	Ricerca e innovazione	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 47.749,82 € 0,00 € 47.749,82	€ 50.000,00 € 0,00 € 0,00 € 50.000,00	€ 40.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

2 - ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Dipartimento

2 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
14.5 Programma 5	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività						
Macro Aggregato 1.01	Redditi da lavoro dipendente	€ 265.250,39	Previsione di competenza di cui già impegnato	€ 472.287,05	€ 328.591,76	€ 328.591,76	€ 0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 472.287,05	€ 328.591,76		
Macro Aggregato 1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 18.153,23	Previsione di competenza di cui già impegnato	€ 32.322,37	€ 22.488,17	€ 22.488,17	€ 0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 32.322,37	€ 22.488,17		
Macro Aggregato 1.03	Acquisto di beni e servizi	€ 717.518,21	Previsione di competenza di cui già impegnato	€ 8.304.325,67	€ 16.467.120,83	€ 3.483.780,74	€ 0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 8.304.761,85	€ 16.467.120,83		
Macro Aggregato 2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 4.480.239,00	Previsione di competenza di cui già impegnato	€ 1.116.469,48	€ 1.570.000,00	€ 2.515.155,06	€ 0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 395.000,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 5.288.955,47	€ 1.570.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Macro Aggregato 2.03	Contributi agli investimenti	€ 362.745.253,58	Previsione di competenza di cui già impegnato	€ 666.204.757,36	€ 157.146.784,24	€ 19.226.753,21	€ 0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 71.037.353,14	€ 5.677.189,24	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 3.244.474.955,18	€ 150.079.403,90	€ 0,00	€ 0,00
Macro Aggregato 3.03	Concessione crediti di medio-lungo termine	€ 46.952.269,00	Previsione di competenza di cui già impegnato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 46.952.269,00	€ 0,00		
Totale Programma 5	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività	€ 415.178.683,41	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 676.130.161,93	€ 175.534.985,00	€ 25.576.768,94	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 3.305.525.550,92	€ 71.432.353,14	€ 5.677.189,24	€ 0,00
					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Missione 14	Sviluppo economico e competitività	€ 440.931.395,99	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 720.960.537,99	€ 194.446.771,52	€ 29.152.018,32	€ 10.919.880,76
			Previsione di cassa	€ 3.358.047.193,45	€ 72.955.112,85	€ 6.591.400,95	€ 0,00
					€ 1.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Dipartimento 2	DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE	€ 443.493.657,50	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 741.699.332,05	€ 211.720.725,64	€ 31.403.695,77	€ 21.172.243,25
			Previsione di cassa	€ 3.378.716.138,43	€ 72.955.112,85	€ 6.591.400,95	€ 0,00
					€ 1.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00
					€ 203.653.345,30		

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

2 - ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Dipartimento

2 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Totale Amministrazione 2	ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	€ 443.496.651,77	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 741.744.892,05 € 1.000.000,00 € 3.378.764.020,46	€ 211.837.725,64 € 72.955.112,85 € 0,00 € 203.770.345,30	€ 31.500.695,77 € 6.591.400,95 € 0,00	€ 21.269.243,25 € 0,00 € 0,00

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

3 - ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

Dipartimento

1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DELL'ASSESSORE

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Missione 1 Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione							
1.1 Programma 1	Organi istituzionali						
Macro Aggregato 1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.03	Acquisto di beni e servizi	€ 20.453,69	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 85.000,00	€ 85.000,00 € 0,00 € 0,00 € 106.643,03	€ 85.000,00 € 0,00 € 0,00 € 85.000,00	€ 85.000,00 € 0,00 € 0,00 € 85.000,00
Macro Aggregato 1.07	Interessi passivi	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.10	Altre spese correnti	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Programma 1	Organi istituzionali	€ 20.453,69	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 85.000,00	€ 85.000,00 € 0,00 € 0,00 € 106.643,03	€ 85.000,00 € 0,00 € 0,00 € 85.000,00	€ 85.000,00 € 0,00 € 0,00 € 85.000,00
1.3 Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
Macro Aggregato 1.10	Altre spese correnti	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 2.05	Altre spese in conto capitale	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

3 - ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

Dipartimento

1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DELL'ASSESSORE

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020						
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023			
Totale Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Missione 1	Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione	€ 20.453,69	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 85.000,00	€ 85.000,00	€ 85.000,00	€ 85.000,00	€ 85.000,00	€ 85.000,00	€ 85.000,00
Totale Dipartimento 1	GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DELL'ASSESSORE	€ 20.453,69	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 85.000,00	€ 85.000,00	€ 85.000,00	€ 85.000,00	€ 85.000,00	€ 85.000,00	€ 85.000,00

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

3 - ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITÀ SICILIANA

Dipartimento

2 - DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITÀ SICILIANA

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
5.1 Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico							
Macro Aggregato 1.03	Acquisto di beni e servizi	€ 480.152,89	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 817.430,75	€ 880.000,00 € 81.767,98 € 0,00	€ 769.233,40 € 9.266,68 € 0,00	€ 837.717,50 € 0,00 € 0,00
			Previsione di cassa	€ 1.256.094,37	€ 880.000,00		
Macro Aggregato 1.04	Trasferimenti correnti	€ 515.215,60	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 578.911,61	€ 600.000,00 € 0,00 € 0,00	€ 86.359,90 € 0,00 € 0,00	€ 303.769,90 € 0,00 € 0,00
			Previsione di cassa	€ 624.435,05	€ 600.000,00		
Macro Aggregato 2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 2.783.506,38	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 4.351.469,35	€ 2.320.000,00 € 47.276,11 € 0,00	€ 1.320.000,00 € 0,00 € 0,00	€ 820.000,00 € 0,00 € 0,00
			Previsione di cassa	€ 6.648.259,88	€ 2.320.000,00		
Macro Aggregato 2.03	Contributi agli investimenti	€ 2.865.116,37	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 3.274.899,16	€ 736.980,56 € 0,00 € 0,00	€ 358.709,84 € 0,00 € 0,00	€ 730.102,28 € 0,00 € 0,00
			Previsione di cassa	€ 3.474.899,16	€ 736.980,56		
Totale Programma 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	€ 6.643.991,24	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 9.022.710,87	€ 4.536.980,56 € 129.044,09 € 0,00	€ 2.534.303,14 € 9.266,68 € 0,00	€ 2.691.589,68 € 0,00 € 0,00
			Previsione di cassa	€ 12.003.688,46	€ 4.536.980,56		
5.2 Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
Macro Aggregato 1.01	Redditi da lavoro dipendente	€ 814.668,23	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 2.257.640,45	€ 12.286,00 € 0,00 € 0,00	€ 12.286,00 € 0,00 € 0,00	€ 12.286,00 € 0,00 € 0,00
			Previsione di cassa	€ 2.290.078,86	€ 12.286,00		
Macro Aggregato 1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 55.694,79	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 325.106,33	€ 229.299,00 € 0,00 € 0,00	€ 229.299,00 € 0,00 € 0,00	€ 229.299,00 € 0,00 € 0,00
			Previsione di cassa	€ 740.015,75	€ 229.299,00		
Macro Aggregato 1.03	Acquisto di beni e servizi	€ 7.468.113,83	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 15.363.985,95	€ 10.485.217,09 € 1.533.324,62 € 71.702,09	€ 9.573.068,36 € 267.323,53 € 0,00	€ 11.141.986,02 € 0,00 € 0,00
			Previsione di cassa	€ 21.415.310,64	€ 10.485.217,09		

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

3 - ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITÀ SICILIANA

Dipartimento

2 - DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITÀ SICILIANA

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Macro Aggregato 1.04	Trasferimenti correnti	€ 4.313.368,68	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 9.050.916,09 € 0,00 € 9.856.359,71	€ 3.480.479,22 € 0,00 € 3.480.479,22	€ 841.577,70 € 0,00 € 0,00	€ 1.188.898,52 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.07	Interessi passivi	€ 660,02	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 37.788,89 € 0,00 € 37.788,89	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 11.074,26	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 18.076,92 € 0,00 € 18.288,70	€ 4.000,00 € 0,00 € 4.000,00	€ 4.000,00 € 0,00 € 0,00	€ 4.000,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.10	Altre spese correnti	€ 249.010,34	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 216.619,38 € 0,00 € 458.984,42	€ 80.000,00 € 0,00 € 0,00 € 80.000,00	€ 80.000,00 € 0,00 € 0,00	€ 80.000,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 646.474,02	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 26.504.440,33 € 21.770.232,37 € 9.131.917,45	€ 21.820.232,37 € 92.216,08 € 0,00 € 16.910.477,10	€ 50.000,00 € 0,00 € 0,00	€ 50.000,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 2.03	Contributi agli investimenti	€ 4.603.231,61	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 5.094.588,92 € 0,00 € 5.131.974,03	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	€ 18.162.295,78	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 58.869.163,26 € 21.841.934,46 € 49.080.718,45	€ 36.111.513,68 € 1.625.540,70 € 31.201.758,41	€ 10.790.231,06 € 267.323,53 € 0,00	€ 12.706.469,54 € 0,00 € 0,00
5.3 Programma 3	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali						
Macro Aggregato 1.01	Redditi da lavoro dipendente	€ 289.118,68	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 314.398,74 € 0,00 € 314.398,74	€ 253.136,43 € 248.439,75 € 0,00 € 253.136,43	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

3 - ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITÀ SICILIANA

Dipartimento

2 - DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITÀ SICILIANA

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Macro Aggregato 1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 19.743,11	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 21.474,22 € 0,00 € 21.474,22	€ 17.325,16 € 17.002,73 € 0,00 € 17.325,16	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.03	Acquisto di beni e servizi	€ 574.992,11	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 1.244.525,92 € 0,00 € 1.367.227,46	€ 3.103.011,25 € 18.012,19 € 0,00 € 3.103.011,25	€ 3.147.909,41 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.04	Trasferimenti correnti	€ 690.188,08	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 2.093.273,66 € 0,00 € 2.093.273,66	€ 3.658.081,48 € 1.492.103,22 € 0,00 € 3.658.081,48	€ 269.800,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 15.748,01 € 0,00 € 15.748,01	€ 7.648,99 € 0,00 € 0,00 € 7.648,99	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 16.168.598,31	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 84.381.239,61 € 0,00 € 88.802.239,53	€ 63.453.524,78 € 7.758.141,07 € 0,00 € 63.453.524,78	€ 18.054.922,11 € 433.982,91 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 2.03	Contributi agli investimenti	€ 35.289.989,76	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 50.821.465,77 € 3.781.286,51 € 48.029.509,55	€ 48.221.223,98 € 37.161.485,37 € 0,00 € 44.439.937,47	€ 6.797.955,47 € 4.193.350,97 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Programma 3	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali	€ 53.032.630,05	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 138.892.125,93 € 3.781.286,51 € 140.643.871,17	€ 118.713.952,07 € 46.695.184,33 € 0,00 € 114.932.665,56	€ 28.270.586,99 € 4.627.333,88 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	€ 77.838.917,07	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 206.784.000,06 € 25.623.220,97 € 201.728.278,08	€ 159.362.446,31 € 48.449.769,12 € 0,00 € 150.671.404,53	€ 41.595.121,19 € 4.903.924,09 € 0,00	€ 15.398.059,22 € 0,00 € 0,00

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

3 - ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

Dipartimento

2 - DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITÀ SICILIANA

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale							
15.3 Programma 3	Sostegno all'occupazione						
Macro Aggregato 1.04	Trasferimenti correnti	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato	€ 111.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 111.000,00	€ 90.000,00		
Totale Programma 3	Sostegno all'occupazione	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 111.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00
			Previsione di cassa	€ 111.000,00	€ 90.000,00		
Totale Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 111.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00
			Previsione di cassa	€ 111.000,00	€ 90.000,00		
Totale Dipartimento 2	DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITÀ SICILIANA	€ 77.838.917,07	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 206.895.000,06	€ 159.452.446,31	€ 41.685.121,19	€ 15.488.059,22
			Previsione di cassa	€ 25.623.220,97	€ 48.449.769,12	€ 4.903.924,09	€ 0,00
				€ 201.839.278,08	€ 150.761.404,53	€ 0,00	€ 0,00
Totale Amministrazione 3	ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA	€ 77.859.370,76	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 206.980.000,06	€ 159.537.446,31	€ 41.770.121,19	€ 15.573.059,22
			Previsione di cassa	€ 25.623.220,97	€ 48.449.769,12	€ 4.903.924,09	€ 0,00
				€ 201.945.921,11	€ 150.846.404,53	€ 0,00	€ 0,00

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

4 - ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA

Dipartimento

1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DELL'ASSESSORE

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Missione 1 Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione							
1.1 Programma 1	Organi istituzionali						
Macro Aggregato 1.01	Redditi da lavoro dipendente	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 1.520,00 € 0,00 € 1.520,00	€ 1.520,00 € 0,00 € 0,00 € 1.520,00	€ 1.520,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 1.520,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.03	Acquisto di beni e servizi	€ 37.327,51	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 107.000,00 € 0,00 € 113.949,62	€ 117.000,00 € 0,00 € 0,00 € 117.000,00	€ 107.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 107.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.07	Interessi passivi	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 250,00 € 0,00 € 250,00	€ 250,00 € 0,00 € 0,00 € 250,00	€ 250,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 250,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Programma 1	Organi istituzionali	€ 37.327,51	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 108.770,00 € 0,00 € 0,00 € 115.719,62	€ 118.770,00 € 0,00 € 0,00 € 118.770,00	€ 108.770,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 108.770,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
1.3 Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
Macro Aggregato 1.10	Altre spese correnti	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 2.05	Altre spese in conto capitale	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

4 - ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA

Dipartimento

1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DELL'ASSESSORE

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020	Previsioni Definitive Anno 2020	Previsioni		
				Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Totale Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Missione 1	Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione	€ 37.327,51	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 108.770,00 € 0,00 € 0,00 € 115.719,62	€ 118.770,00 € 0,00 € 0,00 € 118.770,00	€ 108.770,00 € 0,00 € 0,00 € 108.770,00
Totale Dipartimento 1	GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DELL'ASSESSORE	€ 37.327,51	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 108.770,00 € 0,00 € 0,00 € 115.719,62	€ 118.770,00 € 0,00 € 0,00 € 118.770,00	€ 108.770,00 € 0,00 € 0,00 € 108.770,00

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

4 - ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA

Dipartimento

2 - DIPARTIMENTO REGIONALE DEL BILANCIO E DEL TESORO - RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Missione 1 Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione							
1.1 Programma 1	Organi istituzionali						
Macro Aggregato 1.04	Trasferimenti correnti	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato	€ 137.500.000,00	€ 136.000.000,00	€ 136.000.000,00	€ 136.000.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 137.500.000,00	€ 136.000.000,00		
Totale Programma 1	Organi istituzionali	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 137.500.000,00	€ 136.000.000,00	€ 136.000.000,00	€ 136.000.000,00
			Previsione di cassa	€ 137.500.000,00	€ 136.000.000,00		
1.3 Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
Macro Aggregato 1.01	Redditi da lavoro dipendente	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00		
Macro Aggregato 1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato	€ 48.000,00	€ 48.000,00	€ 48.000,00	€ 48.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 48.000,00	€ 48.000,00		
Macro Aggregato 1.03	Acquisto di beni e servizi	€ 354.647,27	Previsione di competenza di cui già impegnato	€ 678.883,22	€ 2.327.210,00	€ 2.327.210,00	€ 526.325,50
			di cui fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 1.916.682,33	€ 1.811.887,16	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 720.175,56	€ 527.210,00	€ 0,00	€ 0,00
Macro Aggregato 1.04	Trasferimenti correnti	€ 151.375,67	Previsione di competenza di cui già impegnato	€ 22.158.391,98	€ 21.800.000,00	€ 21.800.000,00	€ 21.800.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 22.191.375,67	€ 21.800.000,00		
Macro Aggregato 1.07	Interessi passivi	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00		
Macro Aggregato 1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 9.111,55	Previsione di competenza di cui già impegnato	€ 125.762,90	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 125.762,90	€ 5.000,00		

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

4 - ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA

Dipartimento

2 - DIPARTIMENTO REGIONALE DEL BILANCIO E DEL TESORO - RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Macro Aggregato 1.10	Altre spese correnti	€ 38.476,19	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 50.825.545,06 € 0,00 € 50.834.021,15	€ 6.779.637,99 € 0,00 € 0,00 € 6.600.000,00	€ 1.025.398,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 4.186.548,60 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 5.122,78	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 13.000,00 € 0,00 € 15.132,56	€ 25.000,00 € 0,00 € 0,00 € 25.000,00	€ 25.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 25.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 2.04	Altri trasferimenti in conto capitale	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 3.01	Acquisizioni di attività finanziarie	€ 3.482.547,43	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 13.577.425,00 € 0,00 € 13.577.425,00	€ 1.500.000,00 € 0,00 € 0,00 € 1.500.000,00	€ 1.500.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 1.500.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 3.04	Altre spese per incremento di attività finanziarie	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 930.000.000,00 € 0,00 € 930.000.000,00	€ 930.000.000,00 € 0,00 € 0,00 € 930.000.000,00	€ 930.000.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 930.000.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 4.04	Rimborso di altre forme di indebitamento	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 2.282.056.847,18 € 0,00 € 0,00	€ 2.202.468.651,28 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 2.121.988.753,18 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 2.040.607.026,83 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	€ 4.041.280,89	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 3.299.483.855,34 € 0,00 € 0,00 € 1.017.511.892,84	€ 3.164.953.499,27 € 1.916.682,33 € 0,00 € 960.505.210,00	€ 3.078.719.361,98 € 1.811.887,16 € 0,00 € 0,00	€ 2.998.697.900,93 € 0,00 € 0,00 € 0,00
1.8 Programma 8	Statistica e sistemi informativi						
Macro Aggregato 1.01	Redditi da lavoro dipendente	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 15.282,00 € 0,00 € 15.282,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

4 - ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA

Dipartimento

2 - DIPARTIMENTO REGIONALE DEL BILANCIO E DEL TESORO - RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Macro Aggregato 1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 1.500,00 € 0,00 € 1.500,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.03	Acquisto di beni e servizi	€ 100.497,50	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 554.256,53 € 100.000,00 € 580.925,07	€ 160.000,00 € 52.550,28 € 0,00 € 60.000,00	€ 60.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 60.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 10.000,00 € 0,00 € 10.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Programma 8	Statistica e sistemi informativi	€ 100.497,50	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 581.038,53 € 52.550,28 € 100.000,00 € 607.707,07	€ 160.000,00 € 52.550,28 € 0,00 € 60.000,00	€ 60.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 60.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
1.10 Programma 10	Risorse umane						
Macro Aggregato 1.01	Redditi da lavoro dipendente	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 52.000.000,00 € 0,00 € 0,00 € 52.000.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.03	Acquisto di beni e servizi	€ 5.551,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 15.000,00 € 0,00 € 15.000,00	€ 15.000,00 € 0,00 € 0,00 € 15.000,00	€ 15.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 15.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Programma 10	Risorse umane	€ 5.551,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 15.000,00 € 0,00 € 0,00 € 15.000,00	€ 52.015.000,00 € 0,00 € 0,00 € 52.015.000,00	€ 15.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 15.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
1.11 Programma 11	Altri servizi generali						
Macro Aggregato 1.03	Acquisto di beni e servizi	€ 11.764.772,35	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 51.983.931,06 € 0,00 € 52.132.127,53	€ 42.112.847,50 € 0,00 € 0,00 € 42.112.847,50	€ 5.695.934,20 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 30.638.517,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

4 - ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA

Dipartimento

2 - DIPARTIMENTO REGIONALE DEL BILANCIO E DEL TESORO - RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Totale Programma 11	Altri servizi generali	€ 11.764.772,35	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 51.983.931,06	€ 42.112.847,50	€ 5.695.934,20	€ 30.638.517,80
			Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 52.132.127,53	€ 42.112.847,50		
1.12 Programma 12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione						
Macro Aggregato 2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 361.156,19	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 361.156,19	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 361.156,19	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Programma 12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	€ 361.156,19	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 361.156,19	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 361.156,19	€ 0,00		
Totale Missione 1	Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione	€ 16.273.257,93	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 3.489.924.981,12	€ 3.395.241.346,77	€ 3.220.490.296,18	€ 3.165.411.418,73
			Previsione di cassa	€ 100.000,00	€ 1.969.232,61	€ 1.811.887,16	€ 0,00
				€ 1.208.127.883,63	€ 1.190.693.057,50	€ 0,00	€ 0,00

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

4 - ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA

Dipartimento

2 - DIPARTIMENTO REGIONALE DEL BILANCIO E DEL TESORO - RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Missione 12 Diritti sociali, Politiche sociali e Famiglia							
12.6 Programma 6	Interventi per il diritto alla casa						
Macro Aggregato 1.03	Acquisto di beni e servizi	€ 0,01	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 8.921,69 € 0,00 € 8.921,69	€ 20.000,00 € 0,00 € 0,00 € 20.000,00	€ 20.000,00 € 0,00 € 0,00 € 20.000,00	€ 20.000,00 € 0,00 € 0,00 € 20.000,00
Totale Programma 6	Interventi per il diritto alla casa	€ 0,01	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 8.921,69 € 0,00 € 0,00 € 8.921,69	€ 20.000,00 € 0,00 € 0,00 € 20.000,00	€ 20.000,00 € 0,00 € 0,00 € 20.000,00	€ 20.000,00 € 0,00 € 0,00 € 20.000,00
Totale Missione 12	Diritti sociali, Politiche sociali e Famiglia	€ 0,01	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 8.921,69 € 0,00 € 0,00 € 8.921,69	€ 20.000,00 € 0,00 € 0,00 € 20.000,00	€ 20.000,00 € 0,00 € 0,00 € 20.000,00	€ 20.000,00 € 0,00 € 0,00 € 20.000,00

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

4 - ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA

Dipartimento

2 - DIPARTIMENTO REGIONALE DEL BILANCIO E DEL TESORO - RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Missione 13 Tutela della salute							
13.1 Programma 1	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA						
Macro Aggregato 1.03	Acquisto di beni e servizi	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato	€ 312.867.862,54	€ 312.867.862,54	€ 312.867.862,54	€ 312.867.862,54
			di cui fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 312.867.862,54	€ 312.867.862,54	€ 312.867.862,54	€ 312.867.862,54
Totale Programma 1	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 312.867.862,54	€ 312.867.862,54	€ 312.867.862,54	€ 312.867.862,54
			Previsione di cassa	€ 312.867.862,54	€ 312.867.862,54	€ 312.867.862,54	€ 312.867.862,54
13.4 Programma 4	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi						
Macro Aggregato 1.07	Interessi passivi	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato	€ 74.023.731,14	€ 72.128.545,96	€ 140.333.262,61	€ 136.271.275,29
			di cui fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 0,00	€ 70.166.631,31	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 74.023.731,14	€ 72.128.545,96	€ 0,00	€ 0,00
Macro Aggregato 4.04	Rimborso di altre forme di indebitamento	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato	€ 0,00	€ 55.720.381,95	€ 115.364.593,20	€ 119.426.580,52
			di cui fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 0,00	€ 57.682.296,60	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 0,00	€ 55.720.381,95	€ 0,00	€ 0,00
Totale Programma 4	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 74.023.731,14	€ 127.848.927,91	€ 255.697.855,81	€ 255.697.855,81
			Previsione di cassa	€ 74.023.731,14	€ 127.848.927,91	€ 0,00	€ 0,00
13.6 Programma 6	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN						
Macro Aggregato 1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 128.112.676,45	Previsione di competenza di cui già impegnato	€ 27.634.248,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 128.112.676,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Programma 6	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	€ 128.112.676,45	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 27.634.248,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 128.112.676,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Missione 13	Tutela della salute	€ 128.112.676,45	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 414.525.842,44	€ 440.716.790,45	€ 568.565.718,35	€ 568.565.718,35
			Previsione di cassa	€ 515.004.270,13	€ 440.716.790,45	€ 127.848.927,91	€ 0,00

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

4 - ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA

Dipartimento

2 - DIPARTIMENTO REGIONALE DEL BILANCIO E DEL TESORO - RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Missione 20 Fondi e Accantonamenti							
20.1 Programma 1	Fondo di riserva						
Macro Aggregato 1.10	Altre spese correnti	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato	€ 10.292.507,83	€ 99.459.913,57	€ 105.694.878,71	€ 107.672.000,85
			di cui fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 592.508,93	€ 59.759.913,57		
Macro Aggregato 2.05	Altre spese in conto capitale	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato	€ 2.993.611,06	€ 7.100.000,00	€ 7.600.000,00	€ 7.600.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 2.993.611,06	€ 7.100.000,00		
Totale Programma 1	Fondo di riserva	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 13.286.118,89	€ 106.559.913,57	€ 113.294.878,71	€ 115.272.000,85
			Previsione di cassa	€ 3.586.119,99	€ 66.859.913,57	€ 0,00	€ 0,00
20.2 Programma 2	Fondo crediti di dubbia esigibilità						
Macro Aggregato 1.10	Altre spese correnti	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato	€ 12.394.479,76	€ 9.972.174,59	€ 9.929.548,20	€ 9.891.802,69
			di cui fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00		
Macro Aggregato 2.05	Altre spese in conto capitale	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato	€ 1.371.347,34	€ 4.808.897,59	€ 208.138,00	€ 208.138,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00		
Totale Programma 2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 13.765.827,10	€ 14.781.072,18	€ 10.137.686,20	€ 10.099.940,69
			Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
20.3 Programma 3	Altri fondi						
Macro Aggregato 1.07	Interessi passivi	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato		€ 965.122,83	€ 894.916,28	€ 822.042,57
			di cui fondo pluriennale vincolato		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 0,00	€ 955.122,83	€ 0,00	€ 0,00
Macro Aggregato 1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato	€ 977.338,35	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 977.338,35	€ 1.000.000,00		

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

4 - ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA

Dipartimento

2 - DIPARTIMENTO REGIONALE DEL BILANCIO E DEL TESORO - RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Macro Aggregato 1.10	Altre spese correnti	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 152.999.309,37 € 0,00 € 264.367.225,59	€ 615.240.389,22 € 0,00 € 0,00 € 2.429.977.288,87	€ 1.350.982.240,13 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 1.058.668.674,73 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 2.05	Altre spese in conto capitale	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 31.284.035,46 € 0,00 € 5.969.650,67	€ 137.838.825,90 € 0,00 € 0,00 € 87.963.826,31	€ 152.384.077,11 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 150.705.153,60 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 4.03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	 € 0,00	€ 1.848.582,45 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 1.918.789,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 1.991.662,71 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Programma 3	Altri fondi	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 185.260.683,18 € 0,00 € 0,00 € 271.314.214,61	€ 756.892.920,40 € 0,00 € 0,00 € 2.519.896.238,01	€ 1.507.180.022,52 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 1.213.187.533,61 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Missione 20	Fondi e Accantonamenti	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 212.312.629,17 € 0,00 € 0,00 € 274.900.334,60	€ 878.233.906,15 € 0,00 € 0,00 € 2.586.756.151,58	€ 1.630.612.587,43 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 1.338.559.475,15 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

4 - ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA

Dipartimento

2 - DIPARTIMENTO REGIONALE DEL BILANCIO E DEL TESORO - RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Missione 50	Debito Pubblico						
50.1 Programma 1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
Macro Aggregato 1.03	Acquisto di beni e servizi	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato	€ 123.055,30	€ 223.686,00	€ 184.746,00	€ 190.100,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 0,00	€ 29.646,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 123.055,30	€ 223.686,00	€ 0,00	€ 0,00
Macro Aggregato 1.07	Interessi passivi	€ 605.382,33	Previsione di competenza di cui già impegnato	€ 242.127.750,01	€ 214.447.357,02	€ 186.823.346,80	€ 166.270.009,78
			di cui fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 0,00	€ 154.645.922,51	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 242.515.761,85	€ 214.447.357,02	€ 0,00	€ 0,00
Totale Programma 1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	€ 605.382,33	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 242.250.805,31	€ 214.671.043,02	€ 187.008.092,80	€ 166.460.109,78
			Previsione di cassa	€ 0,00	€ 162.263.779,04	€ 154.675.568,51	€ 0,00
				€ 242.638.817,15	€ 214.671.043,02	€ 0,00	€ 0,00
50.2 Programma 2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
Macro Aggregato 4.03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	€ 12.911.422,48	Previsione di competenza di cui già impegnato	€ 170.195.882,17	€ 258.596.500,45	€ 229.577.309,44	€ 212.587.010,82
			di cui fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 0,00	€ 182.913.099,10	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 170.195.882,17	€ 258.073.938,45	€ 0,00	€ 0,00
Totale Programma 2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	€ 12.911.422,48	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 170.195.882,17	€ 258.596.500,45	€ 229.577.309,44	€ 212.587.010,82
			Previsione di cassa	€ 0,00	€ 208.966.593,37	€ 182.913.099,10	€ 0,00
				€ 170.195.882,17	€ 258.073.938,45	€ 0,00	€ 0,00
Totale Missione 50	Debito Pubblico	€ 13.516.804,81	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 412.446.687,48	€ 473.267.543,47	€ 416.585.402,24	€ 379.047.120,60
			Previsione di cassa	€ 0,00	€ 371.230.372,41	€ 337.588.667,61	€ 0,00
				€ 412.834.699,32	€ 472.744.981,47	€ 0,00	€ 0,00

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

4 - ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA

Dipartimento

2 - DIPARTIMENTO REGIONALE DEL BILANCIO E DEL TESORO - RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Missione 60	Anticipazioni Finanziarie						
60.1 Programma 1	Restituzione anticipazioni di tesoreria						
Macro Aggregato 1.07	Interessi passivi	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Programma 1	Restituzione anticipazioni di tesoreria	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Missione 60	Anticipazioni Finanziarie	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

4 - ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA

Dipartimento

2 - DIPARTIMENTO REGIONALE DEL BILANCIO E DEL TESORO - RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Missione 99	Servizi per conto terzi						
99.1 Programma 1	Servizi per conto terzi - Partite di giro						
Macro Aggregato 7.01	Uscite per partite di giro	€ 143.970.576,10	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 382.600.935,99 € 0,00 € 0,00	€ 371.520.000,00 € 0,00 € 0,00	€ 371.520.000,00 € 0,00 € 0,00	€ 341.520.000,00 € 0,00 € 0,00
			Previsione di cassa	€ 539.894.262,00	€ 371.520.000,00		
Macro Aggregato 7.02	Uscite per conto terzi	€ 1.861.127,54	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 500.000,00 € 0,00 € 0,00	€ 500.000,00 € 0,00 € 0,00	€ 500.000,00 € 0,00 € 0,00	€ 500.000,00 € 0,00 € 0,00
			Previsione di cassa	€ 2.239.844,90	€ 500.000,00		
Totale Programma 1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	€ 145.831.703,64	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 383.100.935,99 € 0,00 € 0,00	€ 372.020.000,00 € 0,00 € 0,00	€ 372.020.000,00 € 0,00 € 0,00	€ 342.020.000,00 € 0,00 € 0,00
			Previsione di cassa	€ 542.134.106,90	€ 372.020.000,00		
99.2 Programma 2	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale						
Macro Aggregato 7.01	Uscite per partite di giro	€ 1.984.810.994,35	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 3.138.460.364,04 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
			Previsione di cassa	€ 3.853.172.800,57	€ 0,00		
Totale Programma 2	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	€ 1.984.810.994,35	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 3.138.460.364,04 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
			Previsione di cassa	€ 3.853.172.800,57	€ 0,00		
Totale Missione 99	Servizi per conto terzi	€ 2.130.642.697,99	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 3.521.561.300,03 € 0,00 € 0,00	€ 372.020.000,00 € 0,00 € 0,00	€ 372.020.000,00 € 0,00 € 0,00	€ 342.020.000,00 € 0,00 € 0,00
			Previsione di cassa	€ 4.395.306.907,47	€ 372.020.000,00		
Totale Dipartimento 2	DIPARTIMENTO REGIONALE DEL BILANCIO E DEL TESORO - RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE	€ 2.288.545.437,19	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 8.050.780.361,93 € 100.000,00 € 0,00	€ 5.559.499.586,84 € 501.048.532,93 € 0,00	€ 6.208.294.004,20 € 467.249.482,68 € 0,00	€ 5.793.623.732,83 € 0,00 € 0,00
			Previsione di cassa	€ 6.806.183.016,84	€ 5.062.950.981,00		

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

4 - ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA

Dipartimento

3 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE FINANZE E DEL CREDITO

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Missione 1 Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione							
1.3 Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
Macro Aggregato 1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Macro Aggregato 1.03	Acquisto di beni e servizi	€ 94,45	Previsione di competenza di cui già impegnato	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 1.094,45	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Macro Aggregato 1.10	Altre spese correnti	€ 553.775,23	Previsione di competenza di cui già impegnato	€ 553.775,23	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 553.775,23	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Macro Aggregato 2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	€ 553.869,68	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 554.775,23	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
			Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 554.869,68	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00
1.4 Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
Macro Aggregato 1.01	Redditi da lavoro dipendente	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Macro Aggregato 1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato	€ 70.284,10	€ 70.284,10	€ 70.284,10	€ 70.284,10
			di cui fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 70.284,10	€ 70.284,10	€ 0,00	€ 0,00
Macro Aggregato 1.03	Acquisto di beni e servizi	€ 11.247.201,99	Previsione di competenza di cui già impegnato	€ 35.855.118,48	€ 41.386.000,00	€ 23.386.000,00	€ 23.386.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 4.144.877,16	€ 12.717,20	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 39.503.562,59	€ 41.386.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

4 - ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA

Dipartimento

3 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE FINANZE E DEL CREDITO

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Macro Aggregato 1.04	Trasferimenti correnti	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 223.380.792,42 € 0,00 € 223.380.792,42	€ 1.006.562.000,00 € 0,00 € 0,00 € 1.006.562.000,00	€ 90.917.146,68 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 469.551.456,76 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.07	Interessi passivi	€ 145.121,55	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 2.811.140,58 € 0,00 € 2.933.194,62	€ 1.601.000,00 € 0,00 € 0,00 € 1.601.000,00	€ 1.601.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 1.601.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 232.752,82	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 237.854.096,08 € 0,00 € 238.064.110,62	€ 31.988.000,00 € 0,00 € 0,00 € 31.988.000,00	€ 31.988.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 31.988.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.10	Altre spese correnti	€ 10.860,53	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 58.143,88 € 0,00 € 108.659,57	€ 15.000,00 € 0,00 € 0,00 € 15.000,00	€ 15.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 15.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 10.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	€ 11.635.936,89	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 500.029.575,54 € 4.144.877,16 € 0,00 € 504.060.603,92	€ 1.081.632.284,10 € 4.144.877,16 € 0,00 € 1.081.622.284,10	€ 147.977.430,78 € 12.717,20 € 0,00 € 0,00	€ 526.611.740,86 € 0,00 € 0,00 € 0,00
1.5 Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
Macro Aggregato 1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 33.496,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 75.000,00 € 0,00 € 82.696,00	€ 75.000,00 € 0,00 € 0,00 € 75.000,00	€ 75.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 75.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.03	Acquisto di beni e servizi	€ 11.134.003,46	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 39.861.951,58 € 0,00 € 44.431.441,66	€ 39.057.176,90 € 9.580.804,17 € 0,00 € 39.057.176,90	€ 37.084.330,69 € 8.596.740,38 € 0,00 € 0,00	€ 35.111.484,48 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

4 - ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA

Dipartimento

3 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE FINANZE E DEL CREDITO

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Macro Aggregato 2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 2.123.180,31	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 3.706.783,70 € 0,00 € 13.191.291,64	€ 1.000.000,00 € 137.906,50 € 0,00 € 1.000.000,00	€ 1.000.000,00 € 6.221,54 € 0,00	€ 1.000.000,00 € 0,00 € 0,00
Totale Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	€ 13.290.679,77	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 43.643.735,28 € 0,00 € 57.705.429,30	€ 40.132.176,90 € 9.718.710,67 € 0,00 € 40.132.176,90	€ 38.159.330,69 € 8.602.961,92 € 0,00	€ 36.186.484,48 € 0,00 € 0,00
Totale Missione 1	Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione	€ 25.480.486,34	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 544.228.086,05 € 0,00 € 562.320.902,90	€ 1.121.765.461,00 € 13.863.587,83 € 0,00 € 1.121.755.461,00	€ 186.137.761,47 € 8.615.679,12 € 0,00	€ 562.799.225,34 € 0,00 € 0,00

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

4 - ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA

Dipartimento

3 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE FINANZE E DEL CREDITO

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Missione 14 Sviluppo economico e competitività							
14.1 Programma 1	Industria, PMI e Artigianato						
Macro Aggregato 1.03	Acquisto di beni e servizi	€ 450.000,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 0,00	€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ 0,00
				€ 450.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Macro Aggregato 1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 1.000.000,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 1.000.000,00	€ 1.700.000,00	€ 2.000.000,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 0,00	€ 1.700.000,00	€ 2.000.000,00	€ 0,00
				€ 1.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Macro Aggregato 2.03	Contributi agli investimenti	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Programma 1	Industria, PMI e Artigianato	€ 1.450.000,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 1.450.000,00	€ 2.150.000,00	€ 2.450.000,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 0,00	€ 2.150.000,00	€ 2.450.000,00	€ 0,00
				€ 1.450.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 1.450.000,00	€ 2.150.000,00	€ 2.450.000,00	€ 0,00
14.5 Programma 5	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività						
Macro Aggregato 2.03	Contributi agli investimenti	€ 918.980,36	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 918.980,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 918.980,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Macro Aggregato 3.04	Altre spese per incremento di attività finanziarie	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 51.633.313,65	€ 25.663.871,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 51.633.313,65	€ 25.663.871,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Programma 5	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività	€ 918.980,36	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 52.552.294,01	€ 25.663.871,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 52.552.294,01	€ 25.663.871,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Missione 14	Sviluppo economico e competitività	€ 2.368.980,36	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 54.002.294,01	€ 27.813.871,00	€ 2.450.000,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 0,00	€ 2.150.000,00	€ 2.450.000,00	€ 0,00
				€ 54.002.294,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 54.002.294,01	€ 27.813.871,00	€ 2.450.000,00	€ 0,00

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

4 - ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA

Dipartimento

3 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE FINANZE E DEL CREDITO

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali							
18.1 Programma 1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali						
Macro Aggregato 1.05	Trasferimenti di tributi	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 2.04	Altri trasferimenti in conto capitale	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Programma 1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Dipartimento 3	DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE FINANZE E DEL CREDITO	€ 27.849.466,70	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 598.230.380,06	€ 1.149.579.332,00 € 16.013.587,83 € 0,00 € 1.149.569.332,00	€ 188.587.761,47 € 11.065.679,12 € 0,00 € 0,00	€ 562.799.225,34 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

4 - ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA

Dipartimento

4 - UFFICIO SPECIALE PER LA CHIUSURA DELLE LIQUIDAZIONI

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Missione 1 Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione							
1.3 Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato							
Macro Aggregato 1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.03	Acquisto di beni e servizi	€ 5.009,51	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 2.859.737,64 € 0,00 € 0,00 € 2.859.737,64	€ 64.800,00 € 0,00 € 0,00 € 64.800,00	€ 64.800,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 64.800,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.04	Trasferimenti correnti	€ 18.375.171,36	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 26.336.920,31 € 0,00 € 0,00 € 26.512.538,00	€ 13.727.438,06 € 8.000.000,00 € 0,00 € 13.727.438,06	€ 10.751.205,71 € 8.000.000,00 € 0,00 € 0,00	€ 13.260.441,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.07	Interessi passivi	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 19.993,56 € 0,00 € 0,00 € 19.993,56	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.10	Altre spese correnti	€ 82.855,75	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 534.606,93 € 0,00 € 0,00 € 618.877,36	€ 240.000,00 € 0,00 € 0,00 € 240.000,00	€ 233.629,94 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 336.826,76 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 5.000,00 € 0,00 € 0,00 € 5.000,00	€ 5.000,00 € 0,00 € 0,00 € 5.000,00	€ 5.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 5.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	€ 18.463.036,62	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 29.756.258,44 € 8.000.000,00 € 0,00 € 30.016.146,56	€ 14.037.238,06 € 8.000.000,00 € 0,00 € 14.037.238,06	€ 11.054.635,65 € 8.000.000,00 € 0,00 € 0,00	€ 13.667.068,26 € 0,00 € 0,00 € 0,00
1.10 Programma 10 Risorse umane							
Macro Aggregato 1.04	Trasferimenti correnti	€ 705.017,76	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 1.316.711,62 € 0,00 € 0,00 € 1.316.711,62	€ 720.000,00 € 0,00 € 0,00 € 720.000,00	€ 720.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 720.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

4 - ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA

Dipartimento

4 - UFFICIO SPECIALE PER LA CHIUSURA DELLE LIQUIDAZIONI

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Totale Programma 10	Risorse umane	€ 705.017,76	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 1.316.711,62	€ 720.000,00	€ 720.000,00	€ 720.000,00
			Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 1.316.711,62	€ 720.000,00		
Totale Missione 1	Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione	€ 19.168.054,38	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 31.072.970,06	€ 14.757.238,06	€ 11.774.635,65	€ 14.387.068,26
			Previsione di cassa	€ 0,00	€ 8.000.000,00	€ 8.000.000,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 31.332.858,18	€ 14.757.238,06		
Totale Dipartimento 4	UFFICIO SPECIALE PER LA CHIUSURA DELLE LIQUIDAZIONI	€ 19.168.054,38	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 31.072.970,06	€ 14.757.238,06	€ 11.774.635,65	€ 14.387.068,26
			Previsione di cassa	€ 0,00	€ 8.000.000,00	€ 8.000.000,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 31.332.858,18	€ 14.757.238,06		

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

4 - ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA

Dipartimento

5 - UFFICIO SPECIALE PER L'ATTIVITA' DI COORDINAMENTO DEI SISTEMI INFORMATIVI REGIONALI E L'ATTIVITA' INFORMATICA DELLA REGIONE E DELLE PUBBLICHE AMMINIST

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Missione 1 Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione							
1.3 Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
Macro Aggregato 1.03	Acquisto di beni e servizi	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1.8 Programma 8	Statistica e sistemi informativi						
Macro Aggregato 1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Macro Aggregato 1.03	Acquisto di beni e servizi	€ 10.692.624,24	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 22.745.472,48	€ 15.316.308,65	€ 15.131.020,00	€ 15.131.020,00
			Previsione di cassa	€ 0,00	€ 10.961.536,62	€ 6.437.901,85	€ 0,00
				€ 22.745.472,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Macro Aggregato 1.07	Interessi passivi	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Macro Aggregato 1.10	Altre spese correnti	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Macro Aggregato 2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 14.752.219,90	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 16.987.986,70	€ 2.400.000,00	€ 2.400.000,00	€ 2.400.000,00
			Previsione di cassa	€ 0,00	€ 1.038.183,98	€ 596.029,69	€ 0,00
				€ 16.987.986,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Programma 8	Statistica e sistemi informativi	€ 25.444.844,14	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 39.733.459,18	€ 17.716.308,65	€ 17.531.020,00	€ 17.531.020,00
			Previsione di cassa	€ 0,00	€ 11.999.720,60	€ 7.033.931,54	€ 0,00
				€ 39.733.459,18	€ 17.716.308,65	€ 0,00	€ 0,00

1.12 Programma 12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

4 - ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA

Dipartimento

5 - UFFICIO SPECIALE PER L'ATTIVITA' DI COORDINAMENTO DEI SISTEMI INFORMATIVI REGIONALI E L'ATTIVITA' INFORMATICA DELLA REGIONE E DELLE PUBBLICHE AMMINIST

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Macro Aggregato 1.03	Acquisto di beni e servizi	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 2.000,00 € 0,00 € 2.000,00	€ 21.370,00 € 0,00 € 0,00 € 21.370,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 9.690.627,81	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 13.473.244,85 € 0,00 € 14.839.793,48	€ 26.204.045,03 € 15.542.461,60 € 0,00 € 15.686.565,27	€ 6.586.145,07 € 5.835.524,83 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 2.03	Contributi agli investimenti	€ 24.979,50	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 29.701,59 € 0,00 € 198.783,21	€ 3.046.561,47 € 227.755,64 € 0,00 € 0,00	€ 981.510,52 € 47.164,07 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 2.05	Altre spese in conto capitale	€ 84.220.578,18	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 117.632.307,54 € 19.588.927,38 € 154.290.912,53	€ 19.588.927,38 € 19.588.927,38 € 0,00 € 19.588.927,38	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Programma 12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	€ 93.936.185,49	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 131.137.253,98 € 19.588.927,38 € 169.331.489,22	€ 48.860.903,88 € 35.359.144,62 € 0,00 € 35.296.862,65	€ 7.567.655,59 € 5.882.688,90 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Missione 1	Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione	€ 119.381.029,63	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 170.870.713,16 € 19.588.927,38 € 209.064.948,40	€ 66.577.212,53 € 47.358.865,22 € 0,00 € 53.013.171,30	€ 25.098.675,59 € 12.916.620,44 € 0,00	€ 17.531.020,00 € 0,00 € 0,00
Totale Dipartimento 5	UFFICIO SPECIALE PER L'ATTIVITA' DI COORDINAMENTO DEI SISTEMI INFORMATIVI	€ 119.381.029,63	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 170.870.713,16 € 19.588.927,38 € 209.064.948,40	€ 66.577.212,53 € 47.358.865,22 € 0,00 € 53.013.171,30	€ 25.098.675,59 € 12.916.620,44 € 0,00	€ 17.531.020,00 € 0,00 € 0,00

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

4 - ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA

Dipartimento

6 - UFFICIO SPECIALE RECUPERO CREDITI DERIVANTI DA SENTENZE DELLA CORTE DEI CONTI

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Missione 1 Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione							
1.3 Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
Macro Aggregato 1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
Macro Aggregato 1.03	Acquisto di beni e servizi	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato	€ 46,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 46,00	€ 0,00		€ 0,00
Macro Aggregato 1.07	Interessi passivi	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
Macro Aggregato 2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
Totale Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 46,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 46,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Missione 1	Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 46,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 46,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Dipartimento 6	UFFICIO SPECIALE RECUPERO CREDITI DERIVANTI DA SENTENZE DELLA CORTE DEI CONTI	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 46,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 46,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

4 - ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA

Dipartimento

7 - UFFICIO SPECIALE PER LA CENTRALIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020	Previsioni Definitive Anno 2020			
				Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Missione 1 Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione						
1.3 Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
Macro Aggregato 1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.03	Acquisto di beni e servizi	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.07	Interessi passivi	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Missione 1	Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

4 - ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA

Dipartimento

7 - UFFICIO SPECIALE PER LA CENTRALIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Missione 13 Tutela della salute							
13.1 Programma 1 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA							
Macro Aggregato 1.03	Acquisto di beni e servizi	€ 73.507,92	Previsione di competenza di cui già impegnato	€ 51.802,94	€ 670.000,00	€ 670.000,00	€ 670.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 788,72	€ 394,32	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 128.203,46	€ 670.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Macro Aggregato 2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 93.278,00	Previsione di competenza di cui già impegnato	€ 134.880,00	€ 330.000,00	€ 330.000,00	€ 330.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 41.602,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 257.851,48	€ 330.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Programma 1	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	€ 166.785,92	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 186.682,94	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00
			Previsione di cassa	€ 386.054,94	€ 42.390,72	€ 394,32	€ 0,00
					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Missione 13	Tutela della salute	€ 166.785,92	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 186.682,94	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00
			Previsione di cassa	€ 386.054,94	€ 42.390,72	€ 394,32	€ 0,00
					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Dipartimento 7	UFFICIO SPECIALE PER LA CENTRALIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI	€ 166.785,92	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 186.682,94	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00
			Previsione di cassa	€ 386.054,94	€ 42.390,72	€ 394,32	€ 0,00
					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Amministrazione 4	ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA	€ 2.455.148.101,33	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 8.851.249.924,15	€ 6.791.532.139,43	€ 6.434.863.846,91	€ 6.389.449.816,43
			Previsione di cassa	€ 19.688.927,38	€ 572.463.376,70	€ 499.232.176,56	€ 0,00
				€ 7.663.405.840,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

5 - ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

Dipartimento

1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DELL'ASSESSORE

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Missione 1 Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione							
1.1 Programma 1	Organi istituzionali						
Macro Aggregato 1.01	Redditi da lavoro dipendente	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.03	Acquisto di beni e servizi	€ 10.582,47	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 33.316,80	€ 59.000,00 € 0,00 € 0,00 € 35.688,86	€ 59.000,00 € 0,00 € 0,00 € 59.000,00	€ 59.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.07	Interessi passivi	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 250,00	€ 1.000,00 € 0,00 € 0,00 € 250,00	€ 1.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 1.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.10	Altre spese correnti	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Programma 1	Organi istituzionali	€ 10.582,47	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 33.566,80	€ 60.000,00 € 0,00 € 0,00 € 35.938,86	€ 60.000,00 € 0,00 € 0,00 € 60.000,00	€ 60.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
1.3 Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
Macro Aggregato 1.10	Altre spese correnti	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

5 - ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

Dipartimento

1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DELL'ASSESSORE

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Macro Aggregato 2.05	Altre spese in conto capitale	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Missione 1	Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione	€ 10.582,47	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 33.566,80	€ 60.000,00 € 0,00 € 0,00 € 60.000,00	€ 60.000,00 € 0,00 € 0,00 € 60.000,00	€ 60.000,00 € 0,00 € 0,00 € 60.000,00
Totale Dipartimento 1	GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DELL'ASSESSORE	€ 10.582,47	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 33.566,80	€ 60.000,00 € 0,00 € 0,00 € 60.000,00	€ 60.000,00 € 0,00 € 0,00 € 60.000,00	€ 60.000,00 € 0,00 € 0,00 € 60.000,00

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

5 - ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

Dipartimento

2 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
9.2 Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
Macro Aggregato 1.03	Acquisto di beni e servizi	€ 520.260,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 520.260,00 € 0,00 € 640.260,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.04	Trasferimenti correnti	€ 1.253.705,72	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 1.745.578,26 € 308.127,46 € 1.437.450,80	€ 308.127,46 € 308.127,46 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 286.185,50	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 2.851.958,92 € 0,00 € 2.986.310,77	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	€ 2.060.151,22	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 5.117.797,18 € 308.127,46 € 5.064.021,57	€ 308.127,46 € 308.127,46 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
9.3 Programma 3	Rifiuti						
Macro Aggregato 1.04	Trasferimenti correnti	€ 40.044.388,01	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00 € 0,00 € 40.044.388,01	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.10	Altre spese correnti	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	 € 0,00	€ 200.000,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 175.321,62	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 800.000,00 € 0,00 € 1.006.533,89	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 2.03	Contributi agli investimenti	€ 1.501.169,31	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 2.107.231,31 € 0,00 € 13.620.921,31	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

5 - ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

Dipartimento

2 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Totale Programma 3	Rifiuti	€ 41.720.878,94	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 2.907.231,31	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00
					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 54.671.843,21	€ 200.000,00		
9.4 Programma 4	Servizio idrico integrato						
Macro Aggregato 1.01	Redditi da lavoro dipendente	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 8.437,67	€ 88.437,67	€ 10.692,07	€ 58.760,17
					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 8.437,67	€ 88.437,67		
Macro Aggregato 1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 1.512,80	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 6.500,00	€ 6.400,00	€ 6.400,00	€ 6.400,00
					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 9.653,65	€ 6.400,00		
Macro Aggregato 1.03	Acquisto di beni e servizi	€ 4.694.164,39	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 27.013.396,31	€ 24.445.070,93	€ 24.445.070,93	€ 24.444.337,71
					€ 20.240.207,36	€ 19.961.211,96	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 28.557.245,65	€ 24.445.070,93		
Macro Aggregato 1.04	Trasferimenti correnti	€ 2.834.586,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 2.834.586,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 2.834.586,00	€ 0,00		
Macro Aggregato 1.07	Interessi passivi	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
Macro Aggregato 1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 1.000,00	€ 1.000,00		
Macro Aggregato 1.10	Altre spese correnti	€ 5.456,44	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 54.000,00	€ 54.000,00	€ 54.000,00	€ 54.000,00
					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 79.297,50	€ 54.000,00		

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

5 - ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

Dipartimento

2 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Macro Aggregato 2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 482.956,72	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 1.217.353,48 € 0,00 € 1.427.783,71	€ 845.600,00 € 30.256,00 € 0,00 € 845.600,00	€ 845.600,00 € 0,00 € 0,00 € 845.600,00	€ 845.600,00 € 0,00 € 0,00 € 845.600,00
Macro Aggregato 2.03	Contributi agli investimenti	€ 8.034.102,54	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 9.615.170,04 € 0,00 € 9.657.756,11	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Programma 4	Servizio idrico integrato	€ 16.052.778,89	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 40.750.443,50 € 0,00 € 42.575.760,29	€ 25.440.508,60 € 20.270.463,36 € 0,00 € 25.440.508,60	€ 25.362.763,00 € 19.961.211,96 € 0,00	€ 25.410.097,88 € 0,00 € 0,00
9.6 Programma 6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche						
Macro Aggregato 1.10	Altre spese correnti	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 2.03	Contributi agli investimenti	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Programma 6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
9.9 Programma 9	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente						
Macro Aggregato 1.01	Redditi da lavoro dipendente	€ 140.267,58	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 204.101,32 € 0,00 € 231.152,99	€ 204.101,32 -€ 23.913,16 € 0,00 € 204.101,32	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 9.600,51	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 13.968,26 € 0,00 € 16.371,68	€ 13.968,26 € 13.968,26 € 0,00 € 13.968,26	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

5 - ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

Dipartimento

2 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Macro Aggregato 1.03	Acquisto di beni e servizi	€ 23.970,61	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 38.810,43 € 0,00 € 39.050,03	€ 1.037.310,44 € 0,00 € 0,00 € 1.037.310,44	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 7.279.498,91	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 35.669.297,86 € 1.526.445,53 € 34.097.568,05	€ 59.223.740,03 € 3.708.130,28 € 0,00 € 57.697.294,50	€ 50.389.351,21 € 1.010.402,21 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 2.03	Contributi agli investimenti	€ 116.714.682,45	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 165.683.071,19 € 903.400,28 € 176.304.716,11	€ 27.419.679,67 € 7.835.422,91 € 0,00 € 27.419.679,67	€ 17.856.828,15 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Programma 9	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente	€ 124.168.020,06	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 201.609.249,06 € 2.429.845,81 € 210.688.858,86	€ 87.898.799,72 € 11.533.608,29 € 0,00 € 86.372.354,19	€ 68.246.179,36 € 1.010.402,21 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	€ 184.001.829,11	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 250.384.721,05 € 2.737.973,27 € 313.000.483,93	€ 113.847.435,78 € 32.112.199,11 € 0,00 € 112.320.990,25	€ 93.608.942,36 € 20.971.614,17 € 0,00	€ 25.410.097,88 € 0,00 € 0,00

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

5 - ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

Dipartimento

2 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali							
18.1 Programma 1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali						
Macro Aggregato 1.05	Trasferimenti di tributi	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Programma 1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Dipartimento 2	DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI	€ 184.001.829,11	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 250.384.721,05	€ 113.847.435,78 € 32.112.199,11 € 2.737.973,27 € 313.000.483,93	€ 93.608.942,36 € 20.971.614,17 € 0,00 € 112.320.990,25	€ 25.410.097,88 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

5 - ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

Dipartimento

3 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ENERGIA

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
9.2 Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
Macro Aggregato 2.03	Contributi agli investimenti	€ 16.514.408,12	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 14.453.278,65	€ 7.195.912,86 € 999.200,00 € 2.651.970,00	€ 2.651.970,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
			Previsione di cassa	€ 16.873.997,79	€ 999.200,00		
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	€ 16.514.408,12	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 14.453.278,65	€ 7.195.912,86 € 999.200,00 € 2.651.970,00	€ 2.651.970,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
			Previsione di cassa	€ 16.873.997,79	€ 999.200,00		
9.9 Programma 9	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente						
Macro Aggregato 1.03	Acquisto di beni e servizi	€ 59.061,82	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 185.000,00	€ 1.815.000,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
			Previsione di cassa	€ 185.000,00	€ 1.815.000,00		
Macro Aggregato 2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 9.016.705,33	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 15.000.000,00	€ 14.000.000,00 € 7.600.000,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
			Previsione di cassa	€ 15.250.000,00	€ 14.000.000,00		
Macro Aggregato 2.03	Contributi agli investimenti	€ 73.087.977,04	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 43.403.572,64	€ 38.079.504,12 € 5.802.873,32 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
			Previsione di cassa	€ 114.302.214,08	€ 38.079.504,12		
Totale Programma 9	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente	€ 82.163.744,19	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 58.588.572,64	€ 53.894.504,12 € 13.402.873,32 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
			Previsione di cassa	€ 129.737.214,08	€ 53.894.504,12		
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	€ 98.678.152,31	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 73.041.851,29	€ 61.090.416,98 € 14.402.073,32 € 2.651.970,00	€ 2.651.970,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
			Previsione di cassa	€ 146.611.211,87	€ 54.893.704,12		

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

5 - ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

Dipartimento

3 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ENERGIA

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche							
17.1 Programma 1 Fonti energetiche							
Macro Aggregato 1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 12.805,60	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 58.136,40	€ 58.136,40 € 0,00 € 0,00	€ 58.136,40 € 0,00 € 0,00	€ 58.136,40 € 0,00 € 0,00
			Previsione di cassa	€ 58.136,40	€ 58.136,40		
Macro Aggregato 1.03	Acquisto di beni e servizi	€ 69.861,21	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 357.997,70	€ 378.600,00 € 70.289,11 € 0,00	€ 378.600,00 € 11.629,16 € 0,00	€ 378.600,00 € 0,00 € 0,00
			Previsione di cassa	€ 390.677,55	€ 378.600,00		
Macro Aggregato 1.07	Interessi passivi	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
			Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00		
Macro Aggregato 1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 129.863,84	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 147.155,82	€ 34.000,00 € 0,00 € 0,00	€ 34.000,00 € 0,00 € 0,00	€ 34.000,00 € 0,00 € 0,00
			Previsione di cassa	€ 149.359,23	€ 34.000,00		
Macro Aggregato 1.10	Altre spese correnti	€ 24.934,13	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 96.823,68	€ 50.000,00 € 0,00 € 0,00	€ 50.000,00 € 0,00 € 0,00	€ 50.000,00 € 0,00 € 0,00
			Previsione di cassa	€ 160.659,76	€ 50.000,00		
Macro Aggregato 2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
			Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00		
Totale Programma 1	Fonti energetiche	€ 237.464,78	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 660.113,60	€ 520.736,40 € 70.289,11 € 0,00	€ 520.736,40 € 11.629,16 € 0,00	€ 520.736,40 € 0,00 € 0,00
			Previsione di cassa	€ 758.832,94	€ 520.736,40		
17.2 Programma 2 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche							
Macro Aggregato 1.01	Redditi da lavoro dipendente	€ 164.485,91	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 366.342,07	€ 299.348,62 € 299.348,62 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
			Previsione di cassa	€ 403.582,11	€ 299.348,62		

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

5 - ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

Dipartimento

3 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ENERGIA

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Macro Aggregato 1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 11.212,57	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 25.048,01 € 0,00 € 27.575,83	€ 20.486,84 € 20.486,84 € 0,00 € 20.486,84	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.03	Acquisto di beni e servizi	€ 9.004,96	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 44.991,77 € 0,00 € 44.991,77	€ 36.991,77 € 0,00 € 0,00 € 36.991,77	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 377.005,17	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00 € 0,00 € 377.005,17	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 2.03	Contributi agli investimenti	€ 90.111.890,79	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 110.278.658,33 € 0,00 € 119.313.111,04	€ 61.763.648,77 € 34.131.383,00 € 0,00 € 57.852.292,70	€ 1.898.268,20 € 729.544,91 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Programma 2	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche	€ 90.673.599,40	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 110.715.040,18 € 0,00 € 120.166.265,92	€ 62.120.476,00 € 34.451.218,46 € 0,00 € 58.209.119,93	€ 1.898.268,20 € 729.544,91 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	€ 90.911.064,18	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 111.375.153,78 € 0,00 € 120.925.098,86	€ 62.641.212,40 € 34.521.507,57 € 0,00 € 58.729.856,33	€ 2.419.004,60 € 741.174,07 € 0,00	€ 520.736,40 € 0,00 € 0,00

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

5 - ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

Dipartimento

3 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ENERGIA

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Missione 20 Fondi e Accantonamenti							
20.3 Programma 3	Altri fondi						
Macro Aggregato 2.05	Altre spese in conto capitale	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 8.000.000,00 € 0,00 € 8.000.000,00	€ 8.000.000,00 € 0,00 € 0,00 € 8.000.000,00	€ 8.000.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 8.000.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Programma 3	Altri fondi	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 8.000.000,00 € 0,00 € 0,00 € 8.000.000,00	€ 8.000.000,00 € 0,00 € 0,00 € 8.000.000,00	€ 8.000.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 8.000.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Missione 20	Fondi e Accantonamenti	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 8.000.000,00 € 0,00 € 0,00 € 8.000.000,00	€ 8.000.000,00 € 0,00 € 0,00 € 8.000.000,00	€ 8.000.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 8.000.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Dipartimento 3	DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ENERGIA	€ 189.589.216,49	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 192.417.005,07 € 7.195.912,86 € 275.536.310,73	€ 131.731.629,38 € 48.923.580,89 € 2.651.970,00 € 121.623.560,45	€ 13.070.974,60 € 741.174,07 € 0,00	€ 8.520.736,40 € 0,00 € 0,00
Totale Amministrazione 5	ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	€ 373.601.628,07	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 442.835.292,92 € 9.933.886,13 € 588.572.733,52	€ 245.639.065,16 € 81.035.780,00 € 2.651.970,00 € 234.004.550,70	€ 106.739.916,96 € 21.712.788,24 € 0,00	€ 33.990.834,28 € 0,00 € 0,00

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

6 - ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Dipartimento

1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DELL'ASSESSORE

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Missione 1 Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione							
1.1 Programma 1	Organi istituzionali						
Macro Aggregato 1.01	Redditi da lavoro dipendente	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 5.000,00 € 0,00 € 0,00 € 5.000,00	€ 5.000,00 € 0,00 € 0,00 € 5.000,00	€ 5.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 5.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 1.053,57	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 2.000,00 € 0,00 € 0,00 € 2.413,50	€ 2.000,00 € 0,00 € 0,00 € 2.000,00	€ 2.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 2.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.03	Acquisto di beni e servizi	€ 17.484,92	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 67.464,91 € 0,00 € 0,00 € 74.647,73	€ 77.000,00 € 0,00 € 0,00 € 77.000,00	€ 67.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 67.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.07	Interessi passivi	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.10	Altre spese correnti	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Programma 1	Organi istituzionali	€ 18.538,49	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 74.464,91 € 0,00 € 0,00 € 82.061,23	€ 84.000,00 € 0,00 € 0,00 € 84.000,00	€ 74.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 74.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
1.3 Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
Macro Aggregato 1.10	Altre spese correnti	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

6 - ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Dipartimento

1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DELL'ASSESSORE

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Macro Aggregato 2.05	Altre spese in conto capitale	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Missione 1	Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione	€ 18.538,49	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 74.464,91	€ 84.000,00 € 0,00 € 0,00 € 82.061,23	€ 74.000,00 € 0,00 € 0,00 € 84.000,00	€ 74.000,00 € 0,00 € 0,00 € 74.000,00
Totale Dipartimento 1	GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DELL'ASSESSORE	€ 18.538,49	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 74.464,91	€ 84.000,00 € 0,00 € 0,00 € 82.061,23	€ 74.000,00 € 0,00 € 0,00 € 84.000,00	€ 74.000,00 € 0,00 € 0,00 € 74.000,00

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

6 - ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Dipartimento

2 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Missione 12 Diritti sociali, Politiche sociali e Famiglia							
12.1 Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido							
Macro Aggregato 1.01	Redditi da lavoro dipendente	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 18,45	€ 0,00		
Macro Aggregato 1.04	Trasferimenti correnti	€ 22.046.707,62	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 36.150.286,40	€ 32.228.125,00	€ 15.931.126,70	€ 28.209.355,40
			Previsione di cassa	€ 78.125,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 48.354.869,15	€ 32.150.000,00		
Macro Aggregato 2.03	Contributi agli investimenti	€ 835.569,80	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 6.894.979,43	€ 3.603.378,01	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 0,00	-€ 3.613.977,27	€ 0,00	€ 0,00
				€ 3.603.378,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 6.946.835,48	€ 37.862,68		
Totale Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	€ 22.882.277,42	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 43.045.265,83	€ 35.831.503,01	€ 15.931.126,70	€ 28.209.355,40
			Previsione di cassa	€ 3.681.503,01	-€ 3.535.852,27	€ 0,00	€ 0,00
				€ 55.301.723,08	€ 32.187.862,68		
12.2 Programma 2 Interventi per la disabilita'							
Macro Aggregato 1.01	Redditi da lavoro dipendente	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 59,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 59,79	€ 0,00		
Macro Aggregato 1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 4,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 4,12	€ 0,00		
Macro Aggregato 1.03	Acquisto di beni e servizi	€ 1.000.000,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 1.010.000,00	€ 1.300.000,00	€ 1.000.000,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 1.010.000,00	€ 1.300.000,00		
Macro Aggregato 1.04	Trasferimenti correnti	€ 45.127.117,01	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 331.131.168,70	€ 265.427.621,30	€ 110.207.869,69	€ 184.906.814,91
			Previsione di cassa	€ 3.481.140,00	€ 306.302,87	€ 0,00	€ 0,00
				€ 337.310.875,94	€ 261.946.481,30		

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

6 - ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Dipartimento

2 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Macro Aggregato 2.03	Contributi agli investimenti	€ 4.435.169,64	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 5.815.427,28	€ 765.000,00 € 762.000,63 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Programma 2	Interventi per la disabilita'	€ 50.562.286,65	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 337.956.659,89	€ 267.492.621,30 € 1.068.303,50 € 0,00 € 263.246.481,30	€ 111.207.869,69 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 184.906.814,91 € 0,00 € 0,00 € 0,00
12.3 Programma 3	Interventi per gli anziani						
Macro Aggregato 1.04	Trasferimenti correnti	€ 3.322.231,48	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 3.893.744,22	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Programma 3	Interventi per gli anziani	€ 3.322.231,48	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 3.893.744,22	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
12.4 Programma 4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale						
Macro Aggregato 1.01	Redditi da lavoro dipendente	€ 108,14	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 19.385,96	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 2.026,44	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.03	Acquisto di beni e servizi	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 33.622,34	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.04	Trasferimenti correnti	€ 4.390.187,38	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 8.864.367,37	€ 2.839.906,33 € 135.545,45 € 135.545,45 € 9.977.081,32	€ 771.198,37 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 2.355.512,06 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

6 - ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Dipartimento

2 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Macro Aggregato 1.10	Altre spese correnti	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 130.445,55 € 0,00 € 130.445,55	€ 130.445,55 € 0,00 € 130.445,55	€ 15.770,85 € 0,00 € 0,00	€ 86.671,25 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 4.924,59 € 0,00 € 4.924,59	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 2.03	Contributi agli investimenti	€ 25.108,87	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00 € 0,00 € 25.108,87	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Programma 4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	€ 4.415.404,39	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 9.054.772,25 € 135.545,45 € 10.198.820,61	€ 2.970.351,88 € 135.545,45 € 2.834.806,43	€ 786.969,22 € 0,00 € 0,00	€ 2.442.183,31 € 0,00 € 0,00
12.5 Programma 5	Interventi per le famiglie						
Macro Aggregato 1.04	Trasferimenti correnti	€ 3.635.000,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 5.289.200,00 € 0,00 € 5.289.200,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Programma 5	Interventi per le famiglie	€ 3.635.000,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 5.289.200,00 € 0,00 € 5.289.200,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
12.6 Programma 6	Interventi per il diritto alla casa						
Macro Aggregato 2.03	Contributi agli investimenti	€ 1.240,25	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 108.718,30 € 0,00 € 109.440,73	€ 33.296,43 € 33.296,43 € 0,00	€ 3.464,28 € 3.464,28 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Programma 6	Interventi per il diritto alla casa	€ 1.240,25	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 108.718,30 € 0,00 € 109.440,73	€ 33.296,43 € 33.296,43 € 0,00	€ 3.464,28 € 3.464,28 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
12.7 Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

6 - ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Dipartimento

2 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Macro Aggregato 1.01	Redditi da lavoro dipendente	€ 3.481,84	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 289.463,86 € 0,00 € 289.463,86	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 238,30	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 99.373,79 € 0,00 € 99.373,79	€ 80.000,00 € 0,00 € 0,00 € 80.000,00	€ 80.000,00 € 0,00 € 0,00 € 80.000,00	€ 80.000,00 € 0,00 € 0,00 € 80.000,00
Macro Aggregato 1.03	Acquisto di beni e servizi	€ 97.571,40	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 458.214,26 € 2.922,48 € 483.564,12	€ 367.072,48 € 21.841,75 € 0,00 € 367.072,48	€ 357.500,00 € 993,00 € 0,00 € 357.500,00	€ 357.500,00 € 0,00 € 0,00 € 357.500,00
Macro Aggregato 1.04	Trasferimenti correnti	€ 14.201.372,34	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 51.442.925,49 € 8.836.899,91 € 48.424.291,65	€ 13.966.899,91 € 6.801.890,26 € 0,00 € 5.934.068,39	€ 604.499,00 € 0,00 € 0,00 € 604.499,00	€ 3.322.123,80 € 0,00 € 0,00 € 3.322.123,80
Macro Aggregato 1.07	Interessi passivi	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 5.671,62 € 0,00 € 5.671,62	€ 1.000,00 € 0,00 € 0,00 € 1.000,00	€ 1.000,00 € 0,00 € 0,00 € 1.000,00	€ 1.000,00 € 0,00 € 0,00 € 1.000,00
Macro Aggregato 1.10	Altre spese correnti	€ 4.108,51	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 58.358,65 € 0,00 € 64.542,38	€ 50.000,00 € 0,00 € 0,00 € 50.000,00	€ 50.000,00 € 0,00 € 0,00 € 50.000,00	€ 50.000,00 € 0,00 € 0,00 € 50.000,00
Macro Aggregato 2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 14.347,20	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 64.056,63 € 0,00 € 72.289,19	€ 25.000,00 € 0,00 € 0,00 € 25.000,00	€ 25.000,00 € 0,00 € 0,00 € 25.000,00	€ 25.000,00 € 0,00 € 0,00 € 25.000,00
Macro Aggregato 2.03	Contributi agli investimenti	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 14.716,07 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

6 - ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Dipartimento

2 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Totale Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	€ 14.321.119,59	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 52.432.780,37	€ 14.489.972,39	€ 1.117.999,00	€ 3.835.623,80
			Previsione di cassa	€ 8.839.822,39	€ 6.823.732,01	€ 993,00	€ 0,00
				€ 49.439.196,61	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					€ 6.457.140,87		
12.8 Programma 8	Cooperazione e associazionismo						
Macro Aggregato 1.01	Redditi da lavoro dipendente	€ 9.390,84	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 111.889,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 112.132,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Macro Aggregato 1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 641,43	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 7.016,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Macro Aggregato 1.03	Acquisto di beni e servizi	€ 1.004,11	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 156.220,00	€ 4.147,00	€ 2.074,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 4.147,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 153.484,50	€ 2.074,00	€ 0,00	€ 0,00
Macro Aggregato 1.04	Trasferimenti correnti	€ 1.095.250,49	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 1.271.622,85	€ 794.764,29	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 476.858,57	€ 793.542,70	€ 0,00	€ 0,00
				€ 2.063.237,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					€ 317.905,72		
Totale Programma 8	Cooperazione e associazionismo	€ 1.106.286,87	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 1.546.732,74	€ 798.911,29	€ 2.074,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 481.005,57	€ 793.542,70	€ 0,00	€ 0,00
				€ 2.335.870,66	€ 2.074,00	€ 0,00	€ 0,00
					€ 317.905,72		
12.1 Programma 10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia						
Macro Aggregato 1.01	Redditi da lavoro dipendente	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 93.137,62	€ 93.137,62	€ 93.137,62	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 93.137,62	€ 93.137,62		
Macro Aggregato 1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 6.374,15	€ 6.374,15	€ 6.374,15	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 6.374,15	€ 6.374,15		

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

6 - ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Dipartimento

2 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Macro Aggregato 1.03	Acquisto di beni e servizi	€ 12.284,03	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 37.343,76 € 19.022,18 € 30.600,76	€ 38.693,76 € 2.863,40 € 0,00 € 19.671,58	€ 21.321,58 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.04	Trasferimenti correnti	€ 12.198.869,68	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 54.693.193,99 € 0,00 € 55.173.958,99	€ 109.207.098,83 € 5.629.588,99 € 0,00 € 109.207.098,83	€ 9.199.000,00 € 7.147.189,78 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 3.000,00 € 0,00 € 3.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 2.03	Contributi agli investimenti	€ 12.716.562,84	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 25.974.866,33 € 5.627.140,78 € 23.330.286,80	€ 61.701.648,56 -€ 15.268.293,40 € 0,00 € 56.094.311,76	€ 21.693.429,66 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Programma 10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia	€ 24.927.716,55	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 80.807.915,85 € 5.646.162,96 € 78.637.358,32	€ 171.046.952,92 -€ 9.635.841,01 € 0,00 € 165.420.593,94	€ 31.013.263,01 € 7.147.189,78 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Missione 12	Diritti sociali, Politiche sociali e Famiglia	€ 125.173.563,20	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 534.135.789,45 € 23.030.179,38 € 549.479.381,07	€ 492.663.609,22 -€ 4.317.273,19 € 2.074,00 € 470.498.087,37	€ 160.062.765,90 € 7.151.647,06 € 0,00	€ 219.393.977,42 € 0,00 € 0,00
Totale Dipartimento 2	DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI	€ 125.173.563,20	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 534.135.789,45 € 23.030.179,38 € 549.479.381,07	€ 492.663.609,22 -€ 4.317.273,19 € 2.074,00 € 470.498.087,37	€ 160.062.765,90 € 7.151.647,06 € 0,00	€ 219.393.977,42 € 0,00 € 0,00

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

6 - ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Dipartimento

3 - DIPARTIMENTO REGIONALE DEL LAVORO, DELL'IMPIEGO, DELL'ORIENTAMENTO, DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA' FORMATIVE

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Missione 12 Diritti sociali, Politiche sociali e Famiglia							
12.2 Programma 2 Interventi per la disabilita'							
Macro Aggregato 1.03	Acquisto di beni e servizi	€ 2.073,35	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 14.002,63	€ 14.002,63 € 0,00 € 0,00	€ 6.006,69 € 0,00 € 0,00	€ 13.150,68 € 0,00 € 0,00
			Previsione di cassa	€ 16.075,98	€ 14.002,63		
Macro Aggregato 1.04	Trasferimenti correnti	€ 833.605,86	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 117.879,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
			Previsione di cassa	€ 892.084,86	€ 0,00		
Totale Programma 2	Interventi per la disabilita'	€ 835.679,21	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 131.881,63	€ 14.002,63 € 0,00 € 0,00	€ 6.006,69 € 0,00 € 0,00	€ 13.150,68 € 0,00 € 0,00
			Previsione di cassa	€ 908.160,84	€ 14.002,63		
12.4 Programma 4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale							
Macro Aggregato 1.03	Acquisto di beni e servizi	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
			Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00		
Macro Aggregato 1.04	Trasferimenti correnti	€ 704.319,75	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 31.244.802,70	€ 29.149.760,00 € 279.552,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
			Previsione di cassa	€ 33.487.431,34	€ 29.149.760,00		
Macro Aggregato 2.03	Contributi agli investimenti	€ 7,24	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 6.209,50	€ 3.857,70 € 3.857,70 € 0,00	€ 1.238,02 € 1.238,02 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
			Previsione di cassa	€ 6.209,50	€ 3.857,70		
Totale Programma 4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	€ 704.326,99	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 31.251.012,20	€ 29.153.617,70 € 283.409,70 € 0,00	€ 1.238,02 € 1.238,02 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
			Previsione di cassa	€ 33.493.640,84	€ 29.153.617,70		
Totale Missione 12	Diritti sociali, Politiche sociali e Famiglia	€ 1.540.006,20	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 31.382.893,83	€ 29.167.620,33 € 283.409,70 € 0,00	€ 7.244,71 € 1.238,02 € 0,00	€ 13.150,68 € 0,00 € 0,00
			Previsione di cassa	€ 34.401.801,68	€ 29.167.620,33		

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

6 - ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Dipartimento

3 - DIPARTIMENTO REGIONALE DEL LAVORO, DELL'IMPIEGO, DELL'ORIENTAMENTO, DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA' FORMATIVE

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale							
15.1 Programma 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro							
Macro Aggregato 1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 5.795.673,79	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 5.995.605,45 € 0,00 € 6.007.600,45	€ 339.465,30 € 0,00 € 339.465,30	€ 339.465,30 € 0,00 € 0,00	€ 339.465,30 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.03	Acquisto di beni e servizi	€ 3.553.392,92	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 8.353.801,56 € 714.057,89 € 9.243.810,08	€ 7.355.462,89 € 755.875,08 € 291.704,05 € 6.753.730,40	€ 6.629.704,05 € 314.564,80 € 0,00	€ 5.428.000,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.04	Trasferimenti correnti	€ 2.144.496,96	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 4.075.353,00 € 0,00 € 4.792.349,96	€ 1.800.000,00 € 0,00 € 0,00 € 1.800.000,00	€ 253.889,60 € 0,00 € 0,00	€ 1.395.292,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.07	Interessi passivi	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 4.452,66	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 9.117,62 € 0,00 € 9.117,62	€ 5.000,00 € 0,00 € 0,00 € 5.000,00	€ 5.000,00 € 0,00 € 0,00	€ 5.000,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.10	Altre spese correnti	€ 586.666,29	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 653.031,70 € 0,00 € 1.293.653,20	€ 251.000,00 € 0,00 € 0,00 € 251.000,00	€ 251.000,00 € 0,00 € 0,00	€ 251.000,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 781,90	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 16.500,37 € 0,00 € 438.838,89	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 2.03	Contributi agli investimenti	€ 121.470,08	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 381.650,88 € 0,00 € 459.649,65	€ 302.765,76 € 261.672,03 € 0,00 € 302.765,76	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

6 - ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Dipartimento

3 - DIPARTIMENTO REGIONALE DEL LAVORO, DELL'IMPIEGO, DELL'ORIENTAMENTO, DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA' FORMATIVE

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Macro Aggregato 2.04	Altri trasferimenti in conto capitale	€ 1.665.062,17	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 8.794.461,13 € 0,00 € 10.391.680,30	€ 9.494.468,48 € 0,00 € 9.494.468,48	€ 3.712.582,76 € 0,00 € 0,00	€ 7.556.428,29 € 0,00 € 0,00
Totale Programma 1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	€ 13.871.996,77	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 28.279.521,71 € 714.057,89 € 32.636.700,15	€ 19.548.162,43 € 1.017.547,11 € 291.704,05 € 18.946.429,94	€ 11.191.641,71 € 314.564,80 € 0,00	€ 14.975.185,59 € 0,00 € 0,00
15.2 Programma 2	Formazione professionale						
Macro Aggregato 1.04	Trasferimenti correnti	€ 889.212,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 3.394.142,62 € 0,00 € 3.544.142,62	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Programma 2	Formazione professionale	€ 889.212,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 3.394.142,62 € 0,00 € 0,00 € 3.544.142,62	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
15.3 Programma 3	Sostegno all'occupazione						
Macro Aggregato 1.04	Trasferimenti correnti	€ 9.707.410,65	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 48.045.884,30 € 0,00 € 53.647.995,42	€ 37.402.907,36 € 4.646.105,97 € 0,00 € 37.402.907,36	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Programma 3	Sostegno all'occupazione	€ 9.707.410,65	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 48.045.884,30 € 0,00 € 53.647.995,42	€ 37.402.907,36 € 4.646.105,97 € 0,00 € 37.402.907,36	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
15.4 Programma 4	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale						
Macro Aggregato 1.03	Acquisto di beni e servizi	€ 790.000,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 569.525,00 € 0,00 € 1.139.525,00	€ 83.875,00 € 0,00 € 0,00 € 83.875,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

6 - ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Dipartimento

3 - DIPARTIMENTO REGIONALE DEL LAVORO, DELL'IMPIEGO, DELL'ORIENTAMENTO, DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA' FORMATIVE

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Macro Aggregato 1.04	Trasferimenti correnti	€ 106.349.795,57	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 129.233.287,94 € 0,00 € 201.048.226,26	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 2.03	Contributi agli investimenti	€ 14.690.632,14	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00 € 0,00 € 19.200.484,06	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Programma 4	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale	€ 121.830.427,71	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 129.802.812,94 € 0,00 € 221.388.235,32	€ 83.875,00 € 0,00 € 0,00 € 83.875,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	€ 146.299.047,13	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 209.522.361,57 € 714.057,89 € 311.217.073,51	€ 57.034.944,79 € 5.663.653,08 € 291.704,05 € 56.433.212,30	€ 11.191.641,71 € 314.564,80 € 0,00	€ 14.975.185,59 € 0,00 € 0,00

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

6 - ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Dipartimento

3 - DIPARTIMENTO REGIONALE DEL LAVORO, DELL'IMPIEGO, DELL'ORIENTAMENTO, DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA' FORMATIVE

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali							
18.1 Programma 1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali						
Macro Aggregato 1.04	Trasferimenti correnti	€ 350.000,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 660.000,00 € 0,00 € 660.000,00	€ 1.200.000,00 € 0,00 € 0,00 € 600.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Programma 1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	€ 350.000,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 660.000,00 € 0,00 € 0,00 € 660.000,00	€ 1.200.000,00 € 0,00 € 0,00 € 600.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	€ 350.000,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 660.000,00 € 0,00 € 0,00 € 660.000,00	€ 1.200.000,00 € 0,00 € 0,00 € 600.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Dipartimento 3	DIPARTIMENTO REGIONALE DEL LAVORO, DELL'IMPIEGO, DELL'ORIENTAMENTO, DEI	€ 148.189.053,33	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 241.565.255,40 € 714.057,89 € 346.278.875,19	€ 87.402.565,12 € 5.947.062,78 € 291.704,05 € 86.200.832,63	€ 11.198.886,42 € 315.802,82 € 0,00	€ 14.988.336,27 € 0,00 € 0,00

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

6 - ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Dipartimento

5 - UFFICIO SPECIALE PER L'IMMIGRAZIONE

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Missione 12 Diritti sociali, Politiche sociali e Famiglia							
12.4 Programma 4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale							
Macro Aggregato 1.01	Redditi da lavoro dipendente	€ 0,01	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 104.199,15 € 0,00 € 0,00 € 134.645,23	€ 8.922,82 € 0,00 € 0,00 € 8.922,82	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 7.016,13 € 0,00 € 0,00 € 9.099,80	€ 577,18 € 0,00 € 0,00 € 577,18	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.03	Acquisto di beni e servizi	€ 171.999,98	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 378.974,52 € 0,00 € 0,00 € 397.724,52	€ 77.000,00 € 62.500,00 € 0,00 € 77.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.04	Trasferimenti correnti	€ 1.692.981,04	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 5.270.105,67 € 0,00 € 0,00 € 5.270.105,67	€ 731.748,24 € 0,00 € 0,00 € 731.748,24	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.07	Interessi passivi	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.10	Altre spese correnti	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 2.500,00 € 0,00 € 0,00 € 2.500,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Programma 4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	€ 1.864.981,03	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 5.762.795,47 € 0,00 € 0,00 € 5.814.075,22	€ 818.248,24 € 62.500,00 € 0,00 € 818.248,24	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

6 - ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Dipartimento

5 - UFFICIO SPECIALE PER L'IMMIGRAZIONE

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Totale Missione 12	Diritti sociali, Politiche sociali e Famiglia	€ 1.864.981,03	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 5.762.795,47 € 0,00 € 5.814.075,22	€ 818.248,24 € 62.500,00 € 0,00 € 818.248,24	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Dipartimento 5	UFFICIO SPECIALE PER L'IMMIGRAZIONE	€ 1.864.981,03	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 5.762.795,47 € 0,00 € 5.814.075,22	€ 818.248,24 € 62.500,00 € 0,00 € 818.248,24	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Amministrazione 6	ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO	€ 275.246.136,05	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 781.538.305,23 € 23.744.237,27 € 901.654.392,71	€ 580.968.422,58 € 1.692.289,59 € 293.778,05 € 557.601.168,24	€ 171.335.652,32 € 7.467.449,88 € 0,00	€ 234.456.313,69 € 0,00 € 0,00

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

7 - ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Dipartimento

1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DELL'ASSESSORE

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Missione 1 Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione							
1.1 Programma 1	Organi istituzionali						
Macro Aggregato 1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.03	Acquisto di beni e servizi	€ 2.537,01	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 63.000,00 € 0,00 € 72.760,00	€ 63.000,00 € 0,00 € 0,00 € 63.000,00	€ 63.000,00 € 0,00 € 0,00 € 63.000,00	€ 63.000,00 € 0,00 € 0,00 € 63.000,00
Macro Aggregato 1.07	Interessi passivi	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.10	Altre spese correnti	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Programma 1	Organi istituzionali	€ 2.537,01	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 63.000,00 € 0,00 € 72.760,00	€ 63.000,00 € 0,00 € 63.000,00	€ 63.000,00 € 0,00 € 63.000,00	€ 63.000,00 € 0,00 € 63.000,00
1.3 Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
Macro Aggregato 1.10	Altre spese correnti	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 2.05	Altre spese in conto capitale	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

7 - ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Dipartimento

1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DELL'ASSESSORE

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020						
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023			
Totale Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Missione 1	Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione	€ 2.537,01	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 63.000,00	€ 63.000,00	€ 63.000,00	€ 63.000,00	€ 63.000,00	€ 63.000,00	€ 63.000,00
Totale Dipartimento 1	GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DELL'ASSESSORE	€ 2.537,01	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 63.000,00	€ 63.000,00	€ 63.000,00	€ 63.000,00	€ 63.000,00	€ 63.000,00	€ 63.000,00

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

7 - ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Dipartimento

2 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Missione 1 Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione							
1.1 Programma 1	Organi istituzionali						
Macro Aggregato 1.01	Redditi da lavoro dipendente	€ 2.390.043,77	Previsione di competenza di cui già impegnato	€ 9.139.917,42	€ 2.809.813,76	€ 7.312.000,00	€ 7.312.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	€ 447.813,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 9.613.871,33	€ 4.012.000,00		
Macro Aggregato 1.03	Acquisto di beni e servizi	€ 98.726,12	Previsione di competenza di cui già impegnato	€ 1.004.288,40	€ 1.550.800,00	€ 1.550.800,00	€ 1.550.800,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 1.093.592,57	€ 1.550.800,00		
Macro Aggregato 1.04	Trasferimenti correnti	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 400.000,00	€ 400.000,00		
Macro Aggregato 2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00		
Totale Programma 1	Organi istituzionali	€ 2.488.769,89	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 10.544.205,82	€ 4.760.613,76	€ 9.262.800,00	€ 9.262.800,00
			Previsione di cassa	€ 447.813,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 11.107.463,90	€ 5.962.800,00		
1.2 Programma 2	Segreteria generale						
Macro Aggregato 1.01	Redditi da lavoro dipendente	€ 587.927,00	Previsione di competenza di cui già impegnato	€ 1.383.960,19	€ 1.447.752,00	€ 1.200.000,00	€ 1.200.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 1.738.958,00	€ 1.447.752,00		
Totale Programma 2	Segreteria generale	€ 587.927,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 1.383.960,19	€ 1.447.752,00	€ 1.200.000,00	€ 1.200.000,00
			Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 1.738.958,00	€ 1.447.752,00		
1.3 Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
Macro Aggregato 1.01	Redditi da lavoro dipendente	€ 264.153,97	Previsione di competenza di cui già impegnato	€ 1.424.190,30	€ 1.516.646,57	€ 1.372.147,15	€ 1.506.699,07
			di cui fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 1.535.009,73	€ 1.519.346,57		

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

7 - ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Dipartimento

2 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Totale Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	€ 264.153,97	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 1.424.190,30	€ 1.516.646,57	€ 1.372.147,15	€ 1.506.699,07
			Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 1.535.009,73	€ 1.519.346,57		
1.4 Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
Macro Aggregato 1.01	Redditi da lavoro dipendente	€ 50.000,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 243.641,60	€ 179.280,00	€ 179.280,00	€ 186.600,00
			Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 243.884,60	€ 179.280,00		
Totale Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	€ 50.000,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 243.641,60	€ 179.280,00	€ 179.280,00	€ 186.600,00
			Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 243.884,60	€ 179.280,00		
1.8 Programma 8	Statistica e sistemi informativi						
Macro Aggregato 1.01	Redditi da lavoro dipendente	€ 16.000,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 176.000,00	€ 160.000,00	€ 160.000,00	€ 160.000,00
			Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 176.000,00	€ 160.000,00		
Totale Programma 8	Statistica e sistemi informativi	€ 16.000,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 176.000,00	€ 160.000,00	€ 160.000,00	€ 160.000,00
			Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 176.000,00	€ 160.000,00		
1.10 Programma 10	Risorse umane						
Macro Aggregato 1.01	Redditi da lavoro dipendente	€ 91.288.031,07	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 693.963.549,26	€ 629.330.270,03	€ 572.174.234,39	€ 556.463.431,68
			Previsione di cassa	€ 41.502.433,07	€ 42.757.562,66	€ 0,00	€ 0,00
				€ 707.927.212,13	€ 587.827.836,96	€ 0,00	€ 0,00
Macro Aggregato 1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 6.372.264,11	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 44.928.132,46	€ 44.176.060,32	€ 38.726.918,78	€ 37.437.721,48
			Previsione di cassa	€ 2.870.746,96	€ 2.792.892,86	€ 0,00	€ 0,00
				€ 45.488.588,22	€ 41.305.313,36	€ 0,00	€ 0,00
Macro Aggregato 1.03	Acquisto di beni e servizi	€ 14.173,07	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 64.173,07	€ 2.015.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
			Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 65.804,58	€ 55.000,00		

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

7 - ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Dipartimento

2 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Macro Aggregato 1.04	Trasferimenti correnti	€ 12.190.631,70	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 647.016.413,93 € 0,00 € 654.779.908,72	€ 639.220.045,44 € 0,00 € 0,00 € 639.220.045,44	€ 637.683.238,09 € 0,00 € 0,00 € 637.683.238,09	€ 638.701.192,68 € 0,00 € 0,00 € 638.701.192,68
Totale Programma 10	Risorse umane	€ 109.865.099,95	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 1.385.972.268,72 € 44.373.180,03 € 1.408.261.513,65	€ 1.314.741.375,79 € 45.550.455,52 € 0,00 € 1.268.408.195,76	€ 1.248.599.391,26 € 0,00 € 0,00	€ 1.232.617.345,84 € 0,00 € 0,00
1.11 Programma 11	Altri servizi generali						
Macro Aggregato 1.01	Redditi da lavoro dipendente	€ 79.435,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 249.291,00 € 0,00 € 249.291,00	€ 230.000,00 € 0,00 € 0,00 € 230.000,00	€ 230.000,00 € 0,00 € 0,00 € 230.000,00	€ 230.000,00 € 0,00 € 0,00 € 230.000,00
Macro Aggregato 1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 67.498,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 127.744,00 € 0,00 € 127.744,00	€ 110.000,00 € 0,00 € 0,00 € 110.000,00	€ 110.000,00 € 0,00 € 0,00 € 110.000,00	€ 110.000,00 € 0,00 € 0,00 € 110.000,00
Macro Aggregato 1.03	Acquisto di beni e servizi	€ 5.809.577,52	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 11.381.799,91 € 0,00 € 12.538.319,23	€ 10.114.376,00 € 887.813,69 € 0,00 € 10.114.376,00	€ 8.898.582,46 € 442.735,79 € 0,00	€ 11.382.638,63 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.04	Trasferimenti correnti	€ 578.868,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 963.500,00 € 0,00 € 1.005.840,00	€ 590.000,00 € 0,00 € 0,00 € 590.000,00	€ 420.000,00 € 0,00 € 0,00	€ 420.000,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.07	Interessi passivi	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 8.295,80	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 211.775,84 € 0,00 € 211.775,84	€ 200.000,00 € 0,00 € 0,00 € 200.000,00	€ 200.000,00 € 0,00 € 0,00	€ 200.000,00 € 0,00 € 0,00

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

7 - ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Dipartimento

2 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Macro Aggregato 1.10	Altre spese correnti	€ 54.415,11	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 6.121.816,62 € 0,00 € 6.161.513,85	€ 1.460.000,00 € 428.051,88 € 0,00 € 1.460.000,00	€ 1.395.663,12 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 1.395.663,12 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 703,94	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 38.800,00 € 0,00 € 38.800,00	€ 53.800,00 € 0,00 € 0,00 € 53.800,00	€ 38.800,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 38.800,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 2.03	Contributi agli investimenti	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00 € 0,00 € 1.793,40	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 3.01	Acquisizioni di attività finanziarie	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 20.000.000,00 € 0,00 € 20.000.000,00	€ 19.000.000,00 € 19.000.000,00 € 0,00 € 19.000.000,00	€ 57.434.025,90 € 57.434.025,90 € 0,00 € 0,00	€ 58.449.349,96 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Programma 11	Altri servizi generali	€ 6.598.793,37	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 39.094.727,37 € 0,00 € 40.335.077,32	€ 31.758.176,00 € 20.315.865,57 € 0,00 € 31.758.176,00	€ 68.727.071,48 € 57.876.761,69 € 0,00 € 0,00	€ 72.226.451,71 € 0,00 € 0,00 € 0,00
1.12 Programma 12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione						
Macro Aggregato 1.01	Redditi da lavoro dipendente	€ 49.010,69	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 115.938,48 € 0,00 € 115.938,48	€ 114.000,00 € 0,00 € 0,00 € 114.000,00	€ 114.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 114.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Programma 12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	€ 49.010,69	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 115.938,48 € 0,00 € 115.938,48	€ 114.000,00 € 0,00 € 0,00 € 114.000,00	€ 114.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 114.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Missione 1	Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione	€ 119.919.754,87	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 1.438.954.932,48 € 44.820.993,79 € 1.463.513.845,68	€ 1.354.677.844,12 € 66.314.134,85 € 0,00 € 1.309.549.550,33	€ 1.329.614.689,89 € 57.876.761,69 € 0,00 € 0,00	€ 1.317.273.896,62 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

7 - ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Dipartimento

2 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Missione 11 Soccorso civile							
11.1 Programma 1	Sistema di protezione civile						
Macro Aggregato 1.01	Redditi da lavoro dipendente	€ 117.589,12	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 8.571.000,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
			Previsione di cassa	€ 8.571.000,00	€ 0,00		
Totale Programma 1	Sistema di protezione civile	€ 117.589,12	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 8.571.000,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Missione 11	Soccorso civile	€ 117.589,12	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 8.571.000,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
			Previsione di cassa	€ 8.571.000,00	€ 0,00		

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

7 - ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Dipartimento

2 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Missione 13 Tutela della salute							
13.7 Programma 7	Ulteriori spese in materia sanitaria						
Macro Aggregato 1.01	Redditi da lavoro dipendente	€ 12.996,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 90.000,00 € 0,00 € 97.608,00	€ 90.000,00 € 0,00 € 0,00 € 90.000,00	€ 90.000,00 € 0,00 € 0,00 € 90.000,00	€ 90.000,00 € 0,00 € 0,00 € 90.000,00
Totale Programma 7	Ulteriori spese in materia sanitaria	€ 12.996,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 90.000,00 € 0,00 € 0,00 € 97.608,00	€ 90.000,00 € 0,00 € 0,00 € 90.000,00	€ 90.000,00 € 0,00 € 0,00 € 90.000,00	€ 90.000,00 € 0,00 € 0,00 € 90.000,00
Totale Missione 13	Tutela della salute	€ 12.996,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 90.000,00 € 0,00 € 0,00 € 97.608,00	€ 90.000,00 € 0,00 € 0,00 € 90.000,00	€ 90.000,00 € 0,00 € 0,00 € 90.000,00	€ 90.000,00 € 0,00 € 0,00 € 90.000,00

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

7 - ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Dipartimento

2 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Missione 19 Relazioni Internazionali							
19.1 Programma 1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo						
Macro Aggregato 1.01	Redditi da lavoro dipendente	€ 51.538,43	Previsione di competenza	€ 269.017,12	€ 255.273,54	€ 206.682,54	€ 236.725,14
			di cui già impegnato		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 269.017,12	€ 255.273,54		
Totale Programma 1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	€ 51.538,43	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 269.017,12	€ 255.273,54	€ 206.682,54	€ 236.725,14
			Previsione di cassa	€ 269.017,12	€ 255.273,54		
Totale Missione 19	Relazioni Internazionali	€ 51.538,43	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 269.017,12	€ 255.273,54	€ 206.682,54	€ 236.725,14
			Previsione di cassa	€ 269.017,12	€ 255.273,54		

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

7 - ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Dipartimento

2 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Missione 20 Fondi e Accantonamenti							
20.3 Programma 3	Altri fondi						
Macro Aggregato 1.10	Altre spese correnti	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 3.000,00	€ 100.000,00 € 0,00 € 0,00 € 100.000,00	€ 48.672,90 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 99.066,69 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Programma 3	Altri fondi	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 3.000,00	€ 100.000,00 € 0,00 € 0,00 € 100.000,00	€ 48.672,90 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 99.066,69 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Missione 20	Fondi e Accantonamenti	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 3.000,00	€ 100.000,00 € 0,00 € 0,00 € 100.000,00	€ 48.672,90 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 99.066,69 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

7 - ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Dipartimento

2 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020	Previsioni Definitive Anno 2020				
				Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
Missione 99	Servizi per conto terzi						
99.1 Programma 1	Servizi per conto terzi - Partite di giro						
Macro Aggregato 7.01	Uscite per partite di giro	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 20.000.000,00 € 0,00 € 0,00 € 25.577.183,41	€ 18.000.000,00 € 0,00 € 0,00 € 18.000.000,00	€ 17.000.000,00 € 0,00 € 0,00 € 17.000.000,00	€ 16.000.000,00 € 0,00 € 0,00 € 16.000.000,00
Macro Aggregato 7.02	Uscite per conto terzi	€ 77.729,49	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 80.000,00 € 0,00 € 0,00 € 161.386,12	€ 80.000,00 € 0,00 € 0,00 € 80.000,00	€ 80.000,00 € 0,00 € 0,00 € 80.000,00	€ 80.000,00 € 0,00 € 0,00 € 80.000,00
Totale Programma 1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	€ 77.729,49	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 20.080.000,00 € 0,00 € 0,00 € 25.738.569,53	€ 18.080.000,00 € 0,00 € 0,00 € 18.080.000,00	€ 17.080.000,00 € 0,00 € 0,00 € 17.080.000,00	€ 16.080.000,00 € 0,00 € 0,00 € 16.080.000,00
Totale Missione 99	Servizi per conto terzi	€ 77.729,49	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 20.080.000,00 € 0,00 € 0,00 € 25.738.569,53	€ 18.080.000,00 € 0,00 € 0,00 € 18.080.000,00	€ 17.080.000,00 € 0,00 € 0,00 € 17.080.000,00	€ 16.080.000,00 € 0,00 € 0,00 € 16.080.000,00
Totale Dipartimento 2	DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE	€ 120.179.607,91	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 1.467.967.949,60 € 44.820.993,79 € 44.820.993,79 € 1.498.193.040,33	€ 1.373.203.117,66 € 66.314.134,85 € 66.314.134,85 € 1.328.074.823,87	€ 1.347.040.045,33 € 57.876.761,69 € 57.876.761,69 € 1.347.040.045,33	€ 1.333.779.688,45 € 0,00 € 0,00 € 1.333.779.688,45

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

7 - ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Dipartimento

3 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Missione 1 Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione							
1.7 Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						
Macro Aggregato 1.03	Acquisto di beni e servizi	€ 461.502,58	Previsione di competenza di cui già impegnato	€ 1.817.000,00	€ 1.027.000,00	€ 15.337.000,00	€ 4.268.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 3.153,70	€ 3.153,70	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 2.070.116,78	€ 1.027.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Macro Aggregato 2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	€ 461.502,58	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 1.817.000,00	€ 1.027.000,00	€ 15.337.000,00	€ 4.268.000,00
			Previsione di cassa	€ 2.070.116,78	€ 1.027.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Missione 1	Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione	€ 461.502,58	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 1.817.000,00	€ 1.027.000,00	€ 15.337.000,00	€ 4.268.000,00
			Previsione di cassa	€ 2.070.116,78	€ 1.027.000,00	€ 3.153,70	€ 0,00
						€ 3.153,70	€ 0,00
						€ 0,00	€ 0,00

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

7 - ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Dipartimento

3 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio							
4.2 Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria						
Macro Aggregato 1.04	Trasferimenti correnti	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa		€ 1.000.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa		€ 1.000.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa		€ 1.000.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

7 - ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Dipartimento

3 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Missione 8 Aspetto del territorio ed edilizia abitativa							
8.1 Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio						
Macro Aggregato 2.03	Contributi agli investimenti	€ 8.168.035,39	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00 € 0,00 € 8.611.479,44	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio	€ 8.168.035,39	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8.611.479,44	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Missione 8	Aspetto del territorio ed edilizia abitativa	€ 8.168.035,39	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8.611.479,44	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

7 - ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Dipartimento

3 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020	Previsioni Definitive Anno 2020			
				Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale						
15.4 Programma 4 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale						
Macro Aggregato 2.04	Altri trasferimenti in conto capitale	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 2.993,88	€ 0,00	€ 0,00
Totale Programma 4	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

7 - ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Dipartimento

3 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali							
18.1 Programma 1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali							
Macro Aggregato 1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 1.220,00 € 0,00 € 0,00 € 1.220,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.03	Acquisto di beni e servizi	€ 18.560,74	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 50.000,00 € 0,00 € 0,00 € 55.758,77	€ 45.200,00 € 0,00 € 0,00 € 45.200,00	€ 45.200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 45.200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.04	Trasferimenti correnti	€ 349.483.971,96	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 1.027.947.869,29 € 0,00 € 0,00 € 1.100.870.141,58	€ 525.050.819,37 € 8.222.530,31 € 0,00 € 523.750.819,37	€ 249.020.889,42 € 5.000.000,00 € 0,00 € 0,00	€ 222.178.468,85 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.07	Interessi passivi	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 1.000,00 € 0,00 € 0,00 € 1.000,00	€ 1.000,00 € 0,00 € 0,00 € 1.000,00	€ 1.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 1.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.10	Altre spese correnti	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 40.000,00 € 0,00 € 0,00 € 40.000,00	€ 40.000,00 € 0,00 € 0,00 € 40.000,00	€ 40.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 40.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 2.03	Contributi agli investimenti	€ 130.293.304,32	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 402.910.151,93 € 0,00 € 0,00 € 472.968.064,64	€ 165.000.000,00 € 0,00 € 0,00 € 165.000.000,00	€ 154.598.069,19 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 163.926.699,07 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

7 - ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Dipartimento

3 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Macro Aggregato 2.04	Altri trasferimenti in conto capitale	€ 5.172.931,97	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 7.387.347,97 € 0,00 € 7.387.347,97	€ 679.535,19 € 0,00 € 0,00 € 679.535,19	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Programma 1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	€ 484.968.768,99	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 1.438.337.589,19 € 0,00 € 1.581.323.532,96	€ 690.816.554,56 € 8.222.530,31 € 0,00 € 689.516.554,56	€ 403.705.158,61 € 5.000.000,00 € 0,00	€ 386.191.367,92 € 0,00 € 0,00
Totale Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	€ 484.968.768,99	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 1.438.337.589,19 € 0,00 € 1.581.323.532,96	€ 690.816.554,56 € 8.222.530,31 € 0,00 € 689.516.554,56	€ 403.705.158,61 € 5.000.000,00 € 0,00	€ 386.191.367,92 € 0,00 € 0,00

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

7 - ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Dipartimento

3 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Missione 99 Servizi per conto terzi							
99.1 Programma 1	Servizi per conto terzi - Partite di giro						
Macro Aggregato 7.02	Uscite per conto terzi	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 26.222,55 € 0,00 € 26.222,55	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Programma 1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 26.222,55 € 0,00 € 0,00 € 26.222,55	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Missione 99	Servizi per conto terzi	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 26.222,55 € 0,00 € 0,00 € 26.222,55	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Dipartimento 3	DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI	€ 493.598.306,96	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 1.440.180.811,74 € 0,00 € 1.592.034.345,61 € 691.543.554,56	€ 692.843.554,56 € 8.225.684,01 € 0,00 € 691.543.554,56	€ 419.042.158,61 € 5.003.153,70 € 0,00 € 0,00	€ 390.459.367,92 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Amministrazione 7	ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA	€ 613.780.451,88	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 2.908.211.761,34 € 44.820.993,79 € 3.090.300.145,94	€ 2.066.109.672,22 € 74.539.818,86 € 0,00 € 2.019.681.378,43	€ 1.766.145.203,94 € 62.879.915,39 € 0,00 € 0,00	€ 1.724.302.056,37 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

8 - ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'

Dipartimento

1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DELL'ASSESSORE

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Missione 1 Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione							
1.1 Programma 1	Organi istituzionali						
Macro Aggregato 1.01	Redditi da lavoro dipendente	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.03	Acquisto di beni e servizi	€ 10.808,19	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 66.000,00	€ 66.000,00 € 0,00 € 0,00 € 88.276,94	€ 66.000,00 € 0,00 € 0,00 € 66.000,00	€ 66.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.07	Interessi passivi	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 1.000,00	€ 1.000,00 € 0,00 € 0,00 € 1.000,00	€ 1.000,00 € 0,00 € 0,00 € 1.000,00	€ 1.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.10	Altre spese correnti	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Programma 1	Organi istituzionali	€ 10.808,19	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 67.000,00	€ 67.000,00 € 0,00 € 0,00 € 89.276,94	€ 67.000,00 € 0,00 € 0,00 € 67.000,00	€ 67.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
1.3 Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
Macro Aggregato 1.10	Altre spese correnti	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

8 - ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'

Dipartimento

1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DELL'ASSESSORE

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Macro Aggregato 2.05	Altre spese in conto capitale	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
1.6 Programma 6	Ufficio tecnico						
Macro Aggregato 1.03	Acquisto di beni e servizi	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00	€ 1.000,00 € 0,00 € 0,00 € 1.000,00	€ 1.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 1.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Programma 6	Ufficio tecnico	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 1.000,00 € 0,00 € 0,00 € 1.000,00	€ 1.000,00 € 0,00 € 0,00 € 1.000,00	€ 1.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 1.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Missione 1	Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione	€ 10.808,19	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 68.000,00 € 0,00 € 0,00 € 90.276,94	€ 68.000,00 € 0,00 € 0,00 € 68.000,00	€ 68.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 68.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Dipartimento 1	GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DELL'ASSESSORE	€ 10.808,19	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 68.000,00 € 0,00 € 0,00 € 90.276,94	€ 68.000,00 € 0,00 € 0,00 € 68.000,00	€ 68.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 68.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

8 - ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'

Dipartimento

2 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE, DELLA MOBILITÀ E DEI TRASPORTI

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
8.1 Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio						
Macro Aggregato 2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 94.033,04	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 940.708,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 1.018.030,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Macro Aggregato 2.03	Contributi agli investimenti	€ 19.723.850,41	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 23.716.885,34	€ 492.419,77	€ 8.287,67	€ 5.741,42
			Previsione di cassa	€ 470.112,63	€ 492.419,77	€ 8.287,67	€ 0,00
				€ 26.110.751,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Macro Aggregato 2.05	Altre spese in conto capitale	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 107.848,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 107.848,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio	€ 19.817.883,45	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 24.765.442,23	€ 492.419,77	€ 8.287,67	€ 5.741,42
			Previsione di cassa	€ 470.112,63	€ 492.419,77	€ 8.287,67	€ 0,00
				€ 27.236.630,06	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
8.2 Programma 2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare						
Macro Aggregato 1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 118.526,00	€ 93.581,56	€ 93.581,56	€ 93.581,56
			Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 134.535,73	€ 93.581,56	€ 0,00	€ 0,00
Macro Aggregato 1.03	Acquisto di beni e servizi	€ 199.182,35	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 908.410,44	€ 841.000,00	€ 841.000,00	€ 841.000,00
			Previsione di cassa	€ 359.556,56	€ 359.556,56	€ 32.684,82	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 1.113.619,93	€ 841.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Macro Aggregato 1.04	Trasferimenti correnti	€ 15.297.477,60	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 21.396.250,71	€ 639.999,99	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 639.999,99	€ 639.999,99	€ 0,00	€ 0,00
				€ 23.225.292,92	€ 639.999,99	€ 0,00	€ 0,00
Macro Aggregato 1.07	Interessi passivi	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

8 - ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'

Dipartimento

2 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE, DELLA MOBILITÀ E DEI TRASPORTI

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Macro Aggregato 1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 20.287,20	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 24.023,00 € 0,00 € 46.550,75	€ 4.000,00 € 0,00 € 0,00 € 4.000,00	€ 4.000,00 € 0,00 € 0,00 € 4.000,00	€ 4.000,00 € 0,00 € 0,00 € 4.000,00
Macro Aggregato 1.10	Altre spese correnti	€ 108.744,74	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 54.879,82 € 0,00 € 204.761,34	€ 15.000,00 € 0,00 € 0,00 € 15.000,00	€ 15.000,00 € 0,00 € 0,00 € 15.000,00	€ 15.000,00 € 0,00 € 0,00 € 15.000,00
Macro Aggregato 2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 162.751,52	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 176.190,43 € 0,00 € 428.632,06	€ 176.190,43 € 0,00 € 0,00 € 176.190,43	€ 23.938,73 € 0,00 € 0,00 € 23.938,73	€ 118.072,03 € 0,00 € 0,00 € 118.072,03
Macro Aggregato 2.03	Contributi agli investimenti	€ 19.733.998,76	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 75.087.653,04 € 29.679.832,68 € 57.085.014,44	€ 67.210.710,91 € 39.241.894,46 € 17.225.569,04 € 62.164.682,15	€ 47.123.419,82 € 33.418.629,36 € 8.236.267,87 € 47.123.419,82	€ 44.625.428,52 € 4.924.343,73 € 0,00 € 44.625.428,52
Totale Programma 2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare	€ 35.522.442,17	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 97.765.933,44 € 30.319.832,67 € 82.238.407,17	€ 68.980.482,89 € 40.241.451,01 € 17.225.569,04 € 63.934.454,13	€ 48.100.940,11 € 33.451.314,18 € 8.236.267,87 € 48.100.940,11	€ 45.697.082,11 € 4.924.343,73 € 0,00 € 45.697.082,11
8.3 Programma 3	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa						
Macro Aggregato 1.01	Redditi da lavoro dipendente	€ 263.400,99	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 371.108,09 € 0,00 € 390.359,09	€ 273.413,88 € 273.413,88 € 0,00 € 273.413,88	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 17.952,80	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 25.397,89 € 0,00 € 26.715,39	€ 18.711,90 € 18.711,90 € 0,00 € 18.711,90	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.03	Acquisto di beni e servizi	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 29.212,58 € 0,00 € 29.212,58	€ 29.212,58 € 0,00 € 0,00 € 29.212,58	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

8 - ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'

Dipartimento

2 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE, DELLA MOBILITÀ E DEI TRASPORTI

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Macro Aggregato 2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 10.824.508,91	Previsione di competenza	€ 30.699.976,66	€ 19.203.987,65	€ 10.566.537,36	€ 0,00
			di cui già impegnato		€ 12.278.244,18	€ 10.566.537,36	€ 0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	€ 17.096.546,95	€ 6.925.743,47	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 14.052.525,78	€ 12.278.244,18		
Macro Aggregato 2.03	Contributi agli investimenti	€ 140.484.617,05	Previsione di competenza	€ 203.678.390,77	€ 110.569.991,99	€ 21.053.752,36	€ 0,00
			di cui già impegnato		€ 80.862.410,18	€ 1.975.257,06	€ 0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 208.590.451,00	€ 110.569.991,99		
Totale Programma 3	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa	€ 151.590.479,75	Previsione di competenza	€ 234.804.085,99	€ 130.095.318,00	€ 31.620.289,72	€ 0,00
			di cui già impegnato		€ 93.432.780,14	€ 12.541.794,42	€ 0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	€ 17.096.546,95	€ 6.925.743,47	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 223.089.263,84	€ 123.169.574,53		
Totale Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	€ 206.930.805,37	Previsione di competenza	€ 357.335.461,66	€ 199.568.220,66	€ 79.729.517,50	€ 45.702.823,53
			di cui già impegnato		€ 134.166.650,92	€ 46.001.396,27	€ 4.924.343,73
			di cui fondo pluriennale vincolato	€ 47.886.492,25	€ 24.151.312,51	€ 8.236.267,87	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 332.564.301,07	€ 187.192.610,60		

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

8 - ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'

Dipartimento

2 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE, DELLA MOBILITÀ E DEI TRASPORTI

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
9.1 Programma 1	Difesa del suolo						
Macro Aggregato 2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 1.066.683,03	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 2.691.838,96	€ 3.048.151,58	€ 368.520,98	€ 2.025.267,38
			Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 2.966.352,66	€ 3.048.151,58		
Macro Aggregato 2.03	Contributi agli investimenti	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Programma 1	Difesa del suolo	€ 1.066.683,03	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 2.691.838,96	€ 3.048.151,58	€ 368.520,98	€ 2.025.267,38
			Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 2.966.352,66	€ 3.048.151,58		
9.8 Programma 8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento						
Macro Aggregato 1.04	Trasferimenti correnti	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato		€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 200.000,00		
Totale Programma 8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato		€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 200.000,00		
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	€ 1.066.683,03	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 2.691.838,96	€ 3.248.151,58	€ 368.520,98	€ 2.025.267,38
			Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 2.966.352,66	€ 3.248.151,58		

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

8 - ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'

Dipartimento

2 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE, DELLA MOBILITÀ E DEI TRASPORTI

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità							
10.2 Programma 2 Trasporto pubblico locale							
Macro Aggregato 1.03	Acquisto di beni e servizi	€ 79.676.234,74	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 378.857.374,29	€ 178.832.225,62 € 2.100.000,00 € 0,00	€ 91.243.972,85 € 0,00 € 0,00	€ 187.923.171,92 € 0,00 € 0,00
			Previsione di cassa	€ 428.794.979,18	€ 178.832.225,62		
Macro Aggregato 1.04	Trasferimenti correnti	€ 23.714.139,81	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 20.650.118,52	€ 889.584,45 € 0,00 € 0,00	€ 286.967,86 € 0,00 € 0,00	€ 584.081,83 € 0,00 € 0,00
			Previsione di cassa	€ 30.052.410,46	€ 889.584,45		
Macro Aggregato 1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 550.527,14	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 2.603.500,00	€ 2.603.500,00 € 0,00 € 0,00	€ 2.603.500,00 € 0,00 € 0,00	€ 2.603.500,00 € 0,00 € 0,00
			Previsione di cassa	€ 2.616.746,78	€ 2.603.500,00		
Macro Aggregato 2.03	Contributi agli investimenti	€ 22.295.905,95	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 194.660,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
			Previsione di cassa	€ 46.719.767,65	€ 0,00		
Totale Programma 2	Trasporto pubblico locale	€ 126.236.807,64	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 402.305.652,81	€ 182.325.310,07 € 2.100.000,00 € 0,00	€ 94.134.440,71 € 0,00 € 0,00	€ 191.110.753,75 € 0,00 € 0,00
			Previsione di cassa	€ 508.183.904,07	€ 182.325.310,07		
10.3 Programma 3 Trasporto per vie d'acqua							
Macro Aggregato 1.03	Acquisto di beni e servizi	€ 17.565.132,47	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 78.977.000,00	€ 58.025.897,98 € 40.000,00 € 0,00	€ 8.071.674,82 € 0,00 € 0,00	€ 43.503.632,26 € 0,00 € 0,00
			Previsione di cassa	€ 95.988.604,78	€ 58.025.897,98		
Macro Aggregato 2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 729.709,19	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 25.811.035,94	€ 19.700.000,00 € 7.000.000,00 € 12.200.000,00	€ 12.200.000,00 € 7.000.000,00 € 5.200.000,00	€ 5.200.000,00 € 0,00 € 0,00
			Previsione di cassa	€ 6.950.027,41	€ 500.000,00		
Macro Aggregato 2.03	Contributi agli investimenti	€ 280.000,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 380.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
			Previsione di cassa	€ 380.000,00	€ 0,00		

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

8 - ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'

Dipartimento

2 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE, DELLA MOBILITÀ E DEI TRASPORTI

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Totale Programma 3	Trasporto per vie d'acqua	€ 18.574.841,66	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 105.168.035,94	€ 77.725.897,98 € 7.040.000,00	€ 20.271.674,82 € 7.000.000,00	€ 48.703.632,26 € 0,00
			Previsione di cassa	€ 19.240.000,00	€ 12.200.000,00	€ 5.200.000,00	€ 0,00
				€ 103.318.632,19	€ 58.525.897,98		€ 0,00
10.4 Programma 4	Altre modalità di trasporto						
Macro Aggregato 1.03	Acquisto di beni e servizi	€ 37.518,27	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 406.000,00	€ 396.000,00 € 0,00	€ 396.000,00 € 0,00	€ 396.000,00 € 0,00
			Previsione di cassa	€ 443.683,46	€ 396.000,00		€ 0,00
Macro Aggregato 1.04	Trasferimenti correnti	€ 4.935.864,04	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 5.417.859,70	€ 13.929.000,00 € 7.170.899,49	€ 4.769.944,52 € 4.769.944,52	€ 4.854.268,05 € 0,00
			Previsione di cassa	€ 232.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 10.122.984,98	€ 13.929.000,00		€ 0,00
Macro Aggregato 1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00
			Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Macro Aggregato 2.03	Contributi agli investimenti	€ 9.533.710,95	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 22.521.328,62	€ 2.146.222,00 € 2.146.222,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00
			Previsione di cassa	€ 2.146.222,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 21.837.230,23	€ 2.146.222,00		€ 0,00
Totale Programma 4	Altre modalità di trasporto	€ 14.507.093,26	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 28.345.188,32	€ 16.471.222,00 € 9.317.121,49	€ 5.165.944,52 € 4.769.944,52	€ 5.250.268,05 € 0,00
			Previsione di cassa	€ 2.378.222,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 32.403.898,67	€ 16.471.222,00		€ 0,00
10.5 Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali						
Macro Aggregato 1.04	Trasferimenti correnti	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato		€ 600.000,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00
			Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 0,00	€ 600.000,00		€ 0,00
Macro Aggregato 2.03	Contributi agli investimenti	€ 150.546.321,23	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 233.021.840,79	€ 313.936.512,54 € 247.085.239,69	€ 101.713.966,40 € 80.669.168,53	€ 11.844.797,87 € 0,00
			Previsione di cassa	€ 81.089.187,77	€ 46.130.982,73	€ 11.844.797,87	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 184.372.559,01	€ 9.572.571,01		€ 0,00

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

8 - ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'

Dipartimento

2 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE, DELLA MOBILITÀ E DEI TRASPORTI

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	€ 150.546.321,23	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 233.021.840,79	€ 314.536.512,54	€ 101.713.966,40	€ 11.844.797,87
			Previsione di cassa	€ 81.089.187,77	€ 247.085.239,69	€ 80.669.168,53	€ 0,00
				€ 184.372.559,01	€ 46.130.982,73	€ 11.844.797,87	€ 0,00
					€ 10.172.571,01		
10.6 Programma 6	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità						
Macro Aggregato 1.03	Acquisto di beni e servizi	€ 446.522,20	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 800.000,00	€ 800.000,00	€ 72.539,90	€ 398.654,90
			Previsione di cassa	€ 0,00	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 1.050.001,19	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					€ 800.000,00		
Macro Aggregato 2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 25.136.293,91	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 72.538.421,85	€ 209.702.564,86	€ 41.486.748,02	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 0,00	€ 70.777.450,45	€ 0,00	€ 0,00
				€ 73.812.209,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					€ 209.702.564,86		
Macro Aggregato 2.03	Contributi agli investimenti	€ 352.537.480,57	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 415.906.346,32	€ 201.805.056,57	€ 50.169.729,56	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 20.417.360,00	€ 159.196.029,17	€ 3.691.937,56	€ 0,00
				€ 481.892.470,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					€ 200.656.964,00		
Totale Programma 6	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità	€ 378.120.296,68	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 489.244.768,17	€ 412.307.621,43	€ 91.729.017,48	€ 398.654,90
			Previsione di cassa	€ 20.417.360,00	€ 230.223.479,62	€ 3.691.937,56	€ 0,00
				€ 556.754.680,77	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					€ 411.159.528,86		
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	€ 687.985.360,47	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 1.258.085.486,03	€ 1.003.366.564,02	€ 313.015.043,93	€ 257.308.106,83
			Previsione di cassa	€ 123.124.769,77	€ 495.765.840,80	€ 96.131.050,61	€ 0,00
				€ 1.385.033.674,71	€ 58.330.982,73	€ 17.044.797,87	€ 0,00
					€ 678.654.529,92		

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

8 - ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'

Dipartimento

2 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE, DELLA MOBILITÀ E DEI TRASPORTI

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Missione 14 Sviluppo economico e competitività							
14.5 Programma 5	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività						
Macro Aggregato 2.03	Contributi agli investimenti	€ 9.500.000,00	Previsione di competenza	€ 8.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			di cui già impegnato		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 16.259.862,20	€ 0,00		
Totale Programma 5	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività	€ 9.500.000,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 8.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 16.259.862,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Missione 14	Sviluppo economico e competitività	€ 9.500.000,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 8.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 16.259.862,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Dipartimento 2	DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE, DELLA MOBILITÀ E DEI TRASPORTI	€ 905.482.848,87	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 1.626.112.786,65	€ 1.206.182.936,26	€ 393.113.082,41	€ 305.036.197,74
			Previsione di cassa	€ 171.011.262,02	€ 629.932.491,72	€ 142.132.446,88	€ 4.924.343,73
				€ 1.736.824.190,64	€ 82.482.295,24	€ 25.281.065,74	€ 0,00

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

8 - ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'

Dipartimento

4 - DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Missione 1 Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione							
1.6 Programma 6	Ufficio tecnico						
Macro Aggregato 1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 6.293,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 389.016,40 € 0,00 € 0,00 € 389.016,40	€ 3.181,98 € 0,00 € 0,00 € 3.181,98	€ 3.181,98 € 0,00 € 0,00 € 3.181,98	€ 3.181,98 € 0,00 € 0,00 € 3.181,98
Macro Aggregato 1.03	Acquisto di beni e servizi	€ 289.270,17	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 770.006,68 € 0,00 € 0,00 € 1.253.936,21	€ 869.800,00 € 102.634,46 € 0,00 € 869.800,00	€ 629.800,00 € 13.678,91 € 0,00 € 629.800,00	€ 629.800,00 € 0,00 € 0,00 € 629.800,00
Macro Aggregato 1.07	Interessi passivi	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 2.430,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 2.430,00 € 0,00 € 0,00 € 2.430,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.10	Altre spese correnti	€ 63.888,70	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 294.416,21 € 0,00 € 0,00 € 311.455,52	€ 10.000,00 € 0,00 € 0,00 € 10.000,00	€ 10.000,00 € 0,00 € 0,00 € 10.000,00	€ 10.000,00 € 0,00 € 0,00 € 10.000,00
Macro Aggregato 2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 1.655,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 3.000,00 € 0,00 € 0,00 € 3.000,00	€ 3.000,00 € 0,00 € 0,00 € 3.000,00	€ 3.000,00 € 0,00 € 0,00 € 3.000,00	€ 3.000,00 € 0,00 € 0,00 € 3.000,00
Totale Programma 6	Ufficio tecnico	€ 363.536,87	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 1.458.869,29 € 102.634,46 € 0,00 € 1.959.838,13	€ 885.981,98 € 102.634,46 € 0,00 € 885.981,98	€ 645.981,98 € 13.678,91 € 0,00 € 645.981,98	€ 645.981,98 € 0,00 € 0,00 € 645.981,98
1.10 Programma 10	Risorse umane						
Macro Aggregato 1.01	Redditi da lavoro dipendente	€ 24.926,17	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 109.719,36 € 0,00 € 0,00 € 163.288,53	€ 109.719,36 € 0,00 € 0,00 € 109.719,36	€ 109.719,36 € 0,00 € 0,00 € 109.719,36	€ 109.719,36 € 0,00 € 0,00 € 109.719,36

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

8 - ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'

Dipartimento

4 - DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Macro Aggregato 1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 7.224,97	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 31.201,00 € 0,00 € 46.595,04	€ 31.201,00 € 0,00 € 0,00 € 31.201,00	€ 31.201,00 € 0,00 € 0,00 € 31.201,00	€ 31.201,00 € 0,00 € 0,00 € 31.201,00
Totale Programma 10	Risorse umane	€ 32.151,14	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 140.920,36 € 0,00 € 209.883,57	€ 140.920,36 € 0,00 € 140.920,36	€ 140.920,36 € 0,00 € 0,00	€ 140.920,36 € 0,00 € 0,00
Totale Missione 1	Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione	€ 395.688,01	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 1.599.789,65 € 102.634,46 € 0,00 € 2.169.721,70	€ 1.026.902,34 € 102.634,46 € 0,00 € 1.026.902,34	€ 786.902,34 € 13.678,91 € 0,00	€ 786.902,34 € 0,00 € 0,00

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

8 - ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'

Dipartimento

4 - DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
8.1 Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio						
Macro Aggregato 2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 1.530.656,05	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 10.790.615,40	€ 1.930.000,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 8.860.615,40	€ 1.560.939,63	€ 0,00	€ 0,00
Macro Aggregato 3.02	Concessione crediti di breve termine	€ 4.414.608,14	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 5.573.660,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 5.573.660,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio	€ 5.945.264,19	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 16.364.275,85	€ 1.930.000,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 14.434.275,85	€ 1.560.939,63	€ 0,00	€ 0,00
8.2 Programma 2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare						
Macro Aggregato 1.03	Acquisto di beni e servizi	€ 168.541,96	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 250.572,72	€ 96.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00
			Previsione di cassa	€ 424.318,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Macro Aggregato 1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 92.497,81	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
			Previsione di cassa	€ 137.877,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Programma 2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare	€ 261.039,77	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 350.572,72	€ 196.000,00	€ 116.000,00	€ 116.000,00
			Previsione di cassa	€ 562.196,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
8.3 Programma 3	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa						
Macro Aggregato 1.01	Redditi da lavoro dipendente	€ 286.586,38	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 310.488,08	€ 194.050,08	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 347.749,30	€ 194.050,08	€ 0,00	€ 0,00
Macro Aggregato 1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 21.272,60	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 21.248,40	€ 13.280,40	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 23.799,26	€ 13.280,40	€ 0,00	€ 0,00

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

8 - ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'

Dipartimento

4 - DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Macro Aggregato 1.03	Acquisto di beni e servizi	€ 37.233,88	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 56.966,05 € 0,00 € 77.768,72	€ 42.733,05 € 20.000,00 € 0,00 € 42.733,05	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 10.849.796,45	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 13.427.281,46 € 0,00 € 13.427.281,46	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 2.04	Altri trasferimenti in conto capitale	€ 1.922.887,52	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 4.664.140,58 € 0,00 € 9.901.738,75	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Programma 3	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa	€ 13.117.776,83	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 18.480.124,57 € 0,00 € 23.778.337,49	€ 250.063,53 € 227.330,48 € 0,00 € 250.063,53	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	€ 19.324.080,79	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 35.194.973,14 € 1.930.000,00 € 38.774.809,93	€ 2.376.063,53 € 1.788.270,11 € 0,00 € 446.063,53	€ 116.000,00 € 0,00 € 0,00	€ 116.000,00 € 0,00 € 0,00

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

8 - ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'

Dipartimento

4 - DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
9.1 Programma 1	Difesa del suolo						
Macro Aggregato 1.03	Acquisto di beni e servizi	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Programma 1	Difesa del suolo	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
9.2 Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
Macro Aggregato 2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 1.214.170,02	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 1.214.170,02	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.214.170,02	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	€ 1.214.170,02	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 1.214.170,02	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.214.170,02	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	€ 1.214.170,02	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 1.214.170,02	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.214.170,02	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

8 - ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'

Dipartimento

4 - DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità							
10.6 Programma 6 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità							
Macro Aggregato 2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 3.611.396,68	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 3.742.357,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 3.742.357,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Programma 6	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità	€ 3.611.396,68	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 3.742.357,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 3.742.357,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	€ 3.611.396,68	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 3.742.357,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 3.742.357,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Dipartimento 4	DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO	€ 24.545.335,50	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 41.751.290,73	€ 3.402.965,87	€ 902.902,34	€ 902.902,34
			Previsione di cassa	€ 1.930.000,00	€ 1.890.904,57	€ 13.678,91	€ 0,00
				€ 45.901.059,57	€ 1.472.965,87	€ 0,00	€ 0,00
Totale Amministrazione 8	ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'	€ 930.038.992,56	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 1.667.932.077,38	€ 1.209.653.902,13	€ 394.083.984,75	€ 306.007.100,08
			Previsione di cassa	€ 172.941.262,02	€ 631.823.396,29	€ 142.146.125,79	€ 4.924.343,73
				€ 1.782.815.527,15	€ 82.482.295,24	€ 25.281.065,74	€ 0,00
					€ 870.636.257,97		

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

9 - ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Dipartimento

1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DELL'ASSESSORE

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Missione 1 Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione							
1.1 Programma 1	Organi istituzionali						
Macro Aggregato 1.01	Redditi da lavoro dipendente	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.03	Acquisto di beni e servizi	€ 19.496,42	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 34.076,61	€ 62.000,00 € 0,00 € 0,00 € 36.038,16	€ 62.000,00 € 0,00 € 0,00 € 62.000,00	€ 62.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.07	Interessi passivi	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 250,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 250,00	€ 250,00 € 0,00 € 0,00 € 250,00	€ 250,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 250,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.10	Altre spese correnti	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Programma 1	Organi istituzionali	€ 19.746,42	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 34.326,61	€ 62.250,00 € 0,00 € 0,00 € 36.288,16	€ 62.250,00 € 0,00 € 0,00 € 62.250,00	€ 62.250,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
1.3 Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
Macro Aggregato 1.10	Altre spese correnti	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

9 - ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Dipartimento

1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DELL'ASSESSORE

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Macro Aggregato 2.05	Altre spese in conto capitale	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Missione 1	Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione	€ 19.746,42	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 34.326,61	€ 62.250,00 € 0,00 € 0,00 € 62.250,00	€ 62.250,00 € 0,00 € 0,00 € 62.250,00	€ 62.250,00 € 0,00 € 0,00 € 62.250,00
Totale Dipartimento 1	GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DELL'ASSESSORE	€ 19.746,42	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 34.326,61	€ 62.250,00 € 0,00 € 0,00 € 62.250,00	€ 62.250,00 € 0,00 € 0,00 € 62.250,00	€ 62.250,00 € 0,00 € 0,00 € 62.250,00

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

9 - ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Dipartimento

2 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DEL DIRITTO ALLO STUDIO

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio							
4.1 Programma 1	Istruzione prescolastica						
Macro Aggregato 1.01	Redditi da lavoro dipendente	€ 7.422,90	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 3.015.049,52	€ 2.343.739,00 € 0,00 € 0,00	€ 2.343.739,00 € 0,00 € 0,00	€ 2.343.739,00 € 0,00 € 0,00
			Previsione di cassa	€ 3.015.049,52	€ 2.343.739,00		
Macro Aggregato 1.04	Trasferimenti correnti	€ 7.268.928,12	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 8.112.672,60	€ 3.000.000,00 € 0,00 € 0,00	€ 3.000.000,00 € 0,00 € 0,00	€ 3.000.000,00 € 0,00 € 0,00
			Previsione di cassa	€ 8.117.732,60	€ 3.000.000,00		
Totale Programma 1	Istruzione prescolastica	€ 7.276.351,02	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 11.127.722,12	€ 5.343.739,00 € 0,00 € 0,00	€ 5.343.739,00 € 0,00 € 0,00	€ 5.343.739,00 € 0,00 € 0,00
			Previsione di cassa	€ 11.132.782,12	€ 5.343.739,00		
4.2 Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria						
Macro Aggregato 1.01	Redditi da lavoro dipendente	€ 877.352,13	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 19.022.255,04	€ 17.897.000,00 € 0,00 € 0,00	€ 17.897.000,00 € 0,00 € 0,00	€ 17.897.000,00 € 0,00 € 0,00
			Previsione di cassa	€ 19.022.255,04	€ 17.897.000,00		
Macro Aggregato 1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 572.578,37	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 1.951.222,65	€ 1.559.396,32 € 0,00 € 0,00	€ 1.559.396,32 € 0,00 € 0,00	€ 1.559.396,32 € 0,00 € 0,00
			Previsione di cassa	€ 1.951.222,65	€ 1.559.396,32		
Macro Aggregato 1.03	Acquisto di beni e servizi	€ 55.093,24	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 216.717,20	€ 337.599,38 € 96.935,35 € 0,00	€ 188.454,28 € 55.770,15 € 0,00	€ 280.666,88 € 0,00 € 0,00
			Previsione di cassa	€ 226.481,55	€ 337.599,38		
Macro Aggregato 1.04	Trasferimenti correnti	€ 14.433.680,37	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 104.325.868,27	€ 41.450.000,00 € 19.013.872,20 € 0,00	€ 35.464.033,78 € 0,00 € 0,00	€ 41.960.719,85 € 0,00 € 0,00
			Previsione di cassa	€ 106.658.408,38	€ 41.450.000,00		
Macro Aggregato 1.07	Interessi passivi	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
			Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00		

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

9 - ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Dipartimento

2 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DEL DIRITTO ALLO STUDIO

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Macro Aggregato 1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.10	Altre spese correnti	€ 13.578,54	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 175.195,06 € 0,00 € 176.296,08	€ 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00	€ 50.000,00 € 0,00 € 0,00	€ 50.000,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 1.390,80 € 0,00 € 0,00 € 1.390,80	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria	€ 15.952.282,65	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 125.692.649,02 € 0,00 € 0,00 € 128.036.054,50	€ 61.293.995,70 € 19.110.807,55 € 0,00 € 61.293.995,70	€ 55.158.884,38 € 55.770,15 € 0,00 € 0,00	€ 61.747.783,05 € 0,00 € 0,00 € 0,00
4.3 Programma 3	Edilizia scolastica						
Macro Aggregato 1.03	Acquisto di beni e servizi	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 7.056,36 € 0,00 € 0,00 € 7.056,36	€ 100.000,00 € 0,00 € 0,00 € 100.000,00	€ 48.672,90 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 99.066,69 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.04	Trasferimenti correnti	€ 719.997,81	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 720.000,00 € 0,00 € 0,00 € 720.000,00	€ 720.000,00 € 0,00 € 0,00 € 720.000,00	€ 720.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 720.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 1.261.201,84	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 1.327.283,54 € 0,00 € 0,00 € 1.815.623,64	€ 1.000.000,00 € 0,00 € 0,00 € 1.000.000,00	€ 120.899,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 664.424,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 2.03	Contributi agli investimenti	€ 4.244.822,51	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 6.054.512,88 € 0,00 € 0,00 € 6.607.697,29	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Programma 3	Edilizia scolastica	€ 6.226.022,16	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 8.108.852,78 € 0,00 € 0,00 € 9.150.377,29	€ 1.820.000,00 € 0,00 € 0,00 € 1.820.000,00	€ 889.572,70 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 1.483.491,49 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

9 - ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Dipartimento

2 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DEL DIRITTO ALLO STUDIO

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
4.4 Programma 4	Istruzione universitaria						
Macro Aggregato 1.04	Trasferimenti correnti	€ 10.663.131,76	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 15.017.436,39 € 0,00 € 15.857.369,92	€ 7.210.130,01 € 0,00 € 0,00 € 7.210.130,01	€ 1.774.499,40 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 5.373.048,68 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Programma 4	Istruzione universitaria	€ 10.663.131,76	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 15.017.436,39 € 0,00 € 0,00 € 15.857.369,92	€ 7.210.130,01 € 0,00 € 0,00 € 7.210.130,01	€ 1.774.499,40 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 5.373.048,68 € 0,00 € 0,00 € 0,00
4.5 Programma 5	Istruzione tecnica superiore						
Macro Aggregato 1.04	Trasferimenti correnti	€ 29.821.646,58	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 62.192.761,85 € 599.408,40 € 61.593.713,45	€ 12.663.425,28 € 10.315.585,04 € 239.763,36 € 11.984.016,88	€ 1.239.763,36 € 239.763,36 € 0,00 € 0,00	€ 1.000.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Programma 5	Istruzione tecnica superiore	€ 29.821.646,58	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 62.192.761,85 € 599.408,40 € 61.593.713,45	€ 12.663.425,28 € 10.315.585,04 € 239.763,36 € 11.984.016,88	€ 1.239.763,36 € 239.763,36 € 0,00 € 0,00	€ 1.000.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
4.6 Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione						
Macro Aggregato 1.03	Acquisto di beni e servizi	€ 164.190,96	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 197.275,14 € 0,00 € 333.231,54	€ 184.245,14 € 0,00 € 0,00 € 184.245,14	€ 89.677,46 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 182.525,57 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.04	Trasferimenti correnti	€ 28.815.595,95	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 46.650.711,53 € 0,00 € 47.711.605,75	€ 33.380.000,00 € 0,00 € 0,00 € 33.380.000,00	€ 6.725.536,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 17.922.150,10 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione	€ 28.979.786,91	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 46.847.986,67 € 0,00 € 0,00 € 48.044.837,29	€ 33.564.245,14 € 0,00 € 0,00 € 33.564.245,14	€ 6.815.213,46 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 18.104.675,67 € 0,00 € 0,00 € 0,00
4.7 Programma 7	Diritto allo studio						
Macro Aggregato 1.04	Trasferimenti correnti	€ 4.539.416,15	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 34.494.137,37 € 4.195.396,43 € 31.946.229,62	€ 15.695.396,43 € 2.170.745,15 € 2.024.651,28 € 15.695.396,43	€ 3.414.999,08 € 0,00 € 557.601,24 € 0,00	€ 8.198.486,04 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

9 - ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Dipartimento

2 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DEL DIRITTO ALLO STUDIO

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020	Previsioni Definitive Anno 2020	Previsioni Definitive Anno 2021 - 2023			
				Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
Totale Programma 7	Diritto allo studio	€ 4.539.416,15	Previsione di competenza di cui già impegnato	€ 34.494.137,37	€ 15.695.396,43	€ 3.414.999,08	€ 8.198.486,04
			di cui fondo pluriennale vincolato	€ 4.195.396,43	€ 2.170.745,15	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 31.946.229,62	€ 2.024.651,28	€ 557.601,24	€ 0,00
					€ 15.695.396,43		
4.8 Programma 8	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio						
Macro Aggregato 1.01	Redditi da lavoro dipendente	€ 90.826,71	Previsione di competenza di cui già impegnato	€ 117.911,74	€ 59.808,10	€ 0,00	€ 0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 59.808,10	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 117.911,74	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Macro Aggregato 1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 6.215,99	Previsione di competenza di cui già impegnato	€ 8.069,65	€ 4.093,14	€ 0,00	€ 0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 4.093,14	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 8.069,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Macro Aggregato 1.03	Acquisto di beni e servizi	€ 4.133.435,10	Previsione di competenza di cui già impegnato	€ 4.134.658,97	€ 11.597,69	€ 0,00	€ 0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 11.597,69	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 4.134.658,97	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Macro Aggregato 1.04	Trasferimenti correnti	€ 29.647.608,24	Previsione di competenza di cui già impegnato	€ 62.420.850,37	€ 2.230.000,00	€ 0,00	€ 0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 2.974,42	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 62.420.850,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Macro Aggregato 2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 6.261.599,48	Previsione di competenza di cui già impegnato	€ 3.230.697,13	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 6.842.320,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Macro Aggregato 2.03	Contributi agli investimenti	€ 55.366.933,59	Previsione di competenza di cui già impegnato	€ 59.625.967,37	€ 27.439.658,84	€ 0,00	€ 0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 26.851.381,96	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 60.903.431,97	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Programma 8	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio	€ 95.506.619,11	Previsione di competenza di cui già impegnato	€ 129.538.155,23	€ 29.745.157,77	€ 0,00	€ 0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 26.929.855,31	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 134.427.243,18	€ 29.745.157,77	€ 0,00	€ 0,00
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	€ 198.965.256,34	Previsione di competenza di cui già impegnato	€ 433.019.701,43	€ 167.336.089,33	€ 74.636.671,38	€ 101.251.223,93
			di cui fondo pluriennale vincolato	€ 4.794.804,83	€ 58.526.993,05	€ 295.533,51	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 440.188.607,37	€ 2.264.414,64	€ 557.601,24	€ 0,00
					€ 166.656.680,93		

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

9 - ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Dipartimento

2 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DEL DIRITTO ALLO STUDIO

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale							
15.2 Programma 2 Formazione professionale							
Macro Aggregato 1.04	Trasferimenti correnti	€ 4.720.507,41	Previsione di competenza di cui già impegnato	€ 6.367.797,90	€ 1.000.000,00	€ 120.899,80	€ 664.424,80
			di cui fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 6.384.623,92	€ 1.000.000,00		
Macro Aggregato 1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00		
Totale Programma 2	Formazione professionale	€ 4.720.507,41	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 6.367.797,90	€ 1.000.000,00	€ 120.899,80	€ 664.424,80
			Previsione di cassa	€ 6.384.623,92	€ 1.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00
15.4 Programma 4 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale							
Macro Aggregato 1.01	Redditi da lavoro dipendente	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato	€ 27.796,76	€ 17.689,87	€ 0,00	€ 0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 27.796,76	€ 17.689,87		
Macro Aggregato 1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato	€ 1.903,24	€ 1.210,13	€ 0,00	€ 0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 1.903,24	€ 1.210,13		
Macro Aggregato 1.03	Acquisto di beni e servizi	€ 8.998.101,39	Previsione di competenza di cui già impegnato	€ 9.299.828,18	€ 4.408.018,75	€ 2.538.439,36	€ 0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 3.387.882,92	€ 464.439,36	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 9.299.828,18	€ 4.408.018,75	€ 0,00	€ 0,00
Macro Aggregato 1.04	Trasferimenti correnti	€ 41.298.179,00	Previsione di competenza di cui già impegnato	€ 85.267.771,35	€ 15.130.940,74	€ 2.346.366,22	€ 0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 5.660.134,11	€ 1.397.013,32	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 85.775.299,72	€ 15.130.940,74	€ 0,00	€ 0,00
Macro Aggregato 2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 975,00	Previsione di competenza di cui già impegnato	€ 975,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 975,00	€ 0,00		

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

9 - ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Dipartimento

2 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DEL DIRITTO ALLO STUDIO

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Macro Aggregato 2.04	Altri trasferimenti in conto capitale	€ 2.299.829,71	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 100.421,80 € 0,00 € 2.299.829,71	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Programma 4	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale	€ 52.597.085,10	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 94.698.696,33 € 0,00 € 97.405.632,61	€ 19.557.859,49 € 9.048.017,03 € 0,00 € 19.557.859,49	€ 4.884.805,58 € 1.861.452,68 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	€ 57.317.592,51	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 101.066.494,23 € 0,00 € 103.790.256,53	€ 20.557.859,49 € 9.048.017,03 € 0,00 € 20.557.859,49	€ 5.005.705,38 € 1.861.452,68 € 0,00 € 0,00	€ 664.424,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Dipartimento 2	DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DEL DIRITTO ALLO STUDIO	€ 256.282.848,85	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 534.086.195,66 € 4.794.804,83 € 543.978.863,90	€ 187.893.948,82 € 67.575.010,08 € 2.264.414,64 € 187.214.540,42	€ 79.642.376,76 € 2.156.986,19 € 557.601,24 € 0,00	€ 101.915.648,73 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

9 - ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Dipartimento

3 - UFFICIO SPECIALE PER LA CHIUSURA E LIQUIDAZIONE DEGLI INTERVENTI A VALERE SUL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA, ANNI 1987-2011, E SULL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio							
4.5 Programma 5	Istruzione tecnica superiore						
Macro Aggregato 1.04	Trasferimenti correnti	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato	€ 2.135.357,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 2.135.357,89	€ 0,00		
Totale Programma 5	Istruzione tecnica superiore	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 2.135.357,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 2.135.357,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4.6 Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione						
Macro Aggregato 1.03	Acquisto di beni e servizi	€ 185.880,86	Previsione di competenza di cui già impegnato	€ 185.880,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 185.880,86	€ 0,00		
Macro Aggregato 1.04	Trasferimenti correnti	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato	€ 2.667.665,51	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 2.667.665,51	€ 0,00		
Totale Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione	€ 185.880,86	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 2.853.546,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 2.853.546,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	€ 185.880,86	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 4.988.904,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 4.988.904,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

9 - ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Dipartimento

3 - UFFICIO SPECIALE PER LA CHIUSURA E LIQUIDAZIONE DEGLI INTERVENTI A VALERE SUL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA, ANNI 1987-2011, E SULL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale							
15.2 Programma 2	Formazione professionale						
Macro Aggregato 1.10	Altre spese correnti	€ 406,99	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 5.502,42 € 0,00 € 0,00 € 5.502,42	€ 50.000,00 € 0,00 € 0,00 € 50.000,00	€ 50.000,00 € 0,00 € 0,00 € 50.000,00	€ 50.000,00 € 0,00 € 0,00 € 50.000,00
Macro Aggregato 2.04	Altri trasferimenti in conto capitale	€ 7.047,97	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 757.684,57 € 0,00 € 0,00 € 757.684,57	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Programma 2	Formazione professionale	€ 7.454,96	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 763.186,99 € 0,00 € 0,00 € 763.186,99	€ 50.000,00 € 0,00 € 0,00 € 50.000,00	€ 50.000,00 € 0,00 € 0,00 € 50.000,00	€ 50.000,00 € 0,00 € 0,00 € 50.000,00
15.3 Programma 3	Sostegno all'occupazione						
Macro Aggregato 1.04	Trasferimenti correnti	€ 2.113.776,67	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 18.303.264,32 € 0,00 € 0,00 € 18.333.926,51	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Programma 3	Sostegno all'occupazione	€ 2.113.776,67	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 18.303.264,32 € 0,00 € 0,00 € 18.333.926,51	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	€ 2.121.231,63	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 19.066.451,31 € 0,00 € 0,00 € 19.097.113,50	€ 50.000,00 € 0,00 € 0,00 € 50.000,00	€ 50.000,00 € 0,00 € 0,00 € 50.000,00	€ 50.000,00 € 0,00 € 0,00 € 50.000,00
Totale Dipartimento 3	UFFICIO SPECIALE PER LA CHIUSURA E LIQUIDAZIONE DEGLI INTERVENTI A VALERE SUL PIANO	€ 2.307.112,49	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 24.055.355,57 € 0,00 € 0,00 € 24.086.017,76	€ 50.000,00 € 0,00 € 0,00 € 50.000,00	€ 50.000,00 € 0,00 € 0,00 € 50.000,00	€ 50.000,00 € 0,00 € 0,00 € 50.000,00

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

9 - ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Dipartimento

4 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio							
4.2 Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria						
Macro Aggregato 1.03	Acquisto di beni e servizi	€ 1.087,58	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 16.087,57	€ 15.000,00 € 13.050,73	€ 15.000,00 € 13.050,73	€ 15.000,00 € 0,00
			Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 16.087,57	€ 15.000,00		
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria	€ 1.087,58	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 16.087,57	€ 15.000,00 € 13.050,73	€ 15.000,00 € 13.050,73	€ 15.000,00 € 0,00
			Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 16.087,57	€ 15.000,00		
4.8 Programma 8	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio						
Macro Aggregato 1.04	Trasferimenti correnti	€ 355.496,93	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 2.085.716,56	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00
			Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 2.085.716,56	€ 0,00		
Totale Programma 8	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio	€ 355.496,93	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 2.085.716,56	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00
			Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 2.085.716,56	€ 0,00		
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	€ 356.584,51	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 2.101.804,13	€ 15.000,00 € 13.050,73	€ 15.000,00 € 13.050,73	€ 15.000,00 € 0,00
			Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 2.101.804,13	€ 15.000,00		

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

9 - ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Dipartimento

4 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale							
15.2 Programma 2 Formazione professionale							
Macro Aggregato 1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 20.000,00	€ 20.000,00 € 0,00 € 0,00	€ 20.000,00 € 0,00 € 0,00	€ 20.000,00 € 0,00 € 0,00
			Previsione di cassa	€ 20.000,00	€ 20.000,00		
Macro Aggregato 1.03	Acquisto di beni e servizi	€ 1.105,55	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 29.487,13	€ 145.000,00 € 5.004,85 € 0,00	€ 145.000,00 € 5.004,85 € 0,00	€ 145.000,00 € 0,00 € 0,00
			Previsione di cassa	€ 29.487,13	€ 145.000,00		
Macro Aggregato 1.04	Trasferimenti correnti	€ 2.358.706,79	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 2.573.316,11	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
			Previsione di cassa	€ 2.573.317,91	€ 0,00		
Macro Aggregato 1.07	Interessi passivi	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
			Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00		
Macro Aggregato 1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
			Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00		
Macro Aggregato 1.10	Altre spese correnti	€ 8.540,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 70.328,38	€ 100.000,00 € 0,00 € 0,00	€ 100.000,00 € 0,00 € 0,00	€ 100.000,00 € 0,00 € 0,00
			Previsione di cassa	€ 70.328,38	€ 100.000,00		
Macro Aggregato 2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
			Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00		
Totale Programma 2	Formazione professionale	€ 2.368.352,34	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 2.693.131,62	€ 265.000,00 € 5.004,85 € 0,00	€ 265.000,00 € 5.004,85 € 0,00	€ 265.000,00 € 0,00 € 0,00
			Previsione di cassa	€ 2.693.133,42	€ 265.000,00		

15.4 Programma 4 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

9 - ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Dipartimento

4 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Macro Aggregato 1.01	Redditi da lavoro dipendente	€ 846.409,01	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 1.272.847,82 € 0,00 € 1.277.523,41	€ 187.189,14 € 0,00 € 93.594,57 € 187.189,14	€ 93.594,57 € 93.594,17 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 59.324,14	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 87.981,04 € 0,00 € 88.301,04	€ 12.810,86 € 0,00 € 6.405,43 € 12.810,86	€ 6.405,43 € 6.405,43 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.03	Acquisto di beni e servizi	€ 3.992.722,89	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 7.590.625,47 € 592.504,44 € 7.046.247,11	€ 3.594.504,44 € 584.030,00 € 82.222,22 € 3.594.504,44	€ 2.390.222,22 € 82.222,22 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.04	Trasferimenti correnti	€ 17.790.661,57	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 98.295.113,88 € 0,00 € 114.793.487,23	€ 70.545.287,50 € 0,00 € 0,00 € 68.125.287,50	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 2.04	Altri trasferimenti in conto capitale	€ 45.500.868,25	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 53.122.783,15 € 0,00 € 56.146.474,98	€ 3.020.500,00 € 3.020.500,00 € 0,00 € 3.020.500,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Programma 4	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale	€ 68.189.985,86	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 160.369.351,36 € 592.504,44 € 179.352.033,77	€ 77.360.291,94 € 3.604.530,00 € 182.222,22 € 74.940.291,94	€ 2.490.222,22 € 182.221,82 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	€ 70.558.338,20	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 163.062.482,98 € 592.504,44 € 182.045.167,19	€ 77.625.291,94 € 3.609.534,85 € 182.222,22 € 75.205.291,94	€ 2.755.222,22 € 187.226,67 € 0,00	€ 265.000,00 € 0,00 € 0,00
Totale Dipartimento 4	DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE	€ 70.914.922,71	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 165.164.287,11 € 592.504,44 € 184.146.971,32	€ 77.640.291,94 € 3.622.585,58 € 182.222,22 € 75.220.291,94	€ 2.770.222,22 € 200.277,40 € 0,00	€ 280.000,00 € 0,00 € 0,00
Totale Amministrazione 9	ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE	€ 329.524.630,47	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 723.340.164,95 € 5.387.309,27 € 752.248.141,14	€ 265.646.490,76 € 71.197.595,66 € 2.446.636,86 € 262.547.082,36	€ 82.524.848,98 € 2.357.263,59 € 557.601,24	€ 102.307.898,73 € 0,00 € 0,00

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

10 - ASSESSORATO REGIONALE DELLA AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

Dipartimento

1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DELL'ASSESSORE

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Missione 1 Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione							
1.1 Programma 1	Organi istituzionali						
Macro Aggregato 1.01	Redditi da lavoro dipendente	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.03	Acquisto di beni e servizi	€ 10.587,39	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 65.000,00	€ 85.000,00 € 0,00 € 0,00 € 71.809,20	€ 85.000,00 € 0,00 € 0,00 € 85.000,00	€ 85.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.07	Interessi passivi	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.10	Altre spese correnti	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Programma 1	Organi istituzionali	€ 10.587,39	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 65.000,00	€ 85.000,00 € 0,00 € 0,00 € 71.809,20	€ 85.000,00 € 0,00 € 0,00 € 85.000,00	€ 85.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
1.3 Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
Macro Aggregato 1.10	Altre spese correnti	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

10 - ASSESSORATO REGIONALE DELLA AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

Dipartimento

1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DELL'ASSESSORE

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Macro Aggregato 2.05	Altre spese in conto capitale	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Missione 1	Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione	€ 10.587,39	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 65.000,00	€ 85.000,00 € 0,00 € 0,00 € 71.809,20	€ 85.000,00 € 0,00 € 0,00 € 85.000,00	€ 85.000,00 € 0,00 € 0,00 € 85.000,00
Totale Dipartimento 1	GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DELL'ASSESSORE	€ 10.587,39	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 65.000,00	€ 85.000,00 € 0,00 € 0,00 € 71.809,20	€ 85.000,00 € 0,00 € 0,00 € 85.000,00	€ 85.000,00 € 0,00 € 0,00 € 85.000,00

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

10 - ASSESSORATO REGIONALE DELLA AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

Dipartimento

2 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Missione 16 Agricoltura politiche agroalimentari e pesca							
16.1 Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare							
Macro Aggregato 1.01	Redditi da lavoro dipendente	€ 510.831,56	Previsione di competenza di cui già impegnato	€ 861.277,18	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 1.364.871,00	€ 1.000,00		
Macro Aggregato 1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 83.089,75	Previsione di competenza di cui già impegnato	€ 324.885,88	€ 361.582,84	€ 361.582,84	€ 361.582,84
			di cui fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 411.045,35	€ 361.582,84		
Macro Aggregato 1.03	Acquisto di beni e servizi	€ 1.292.524,96	Previsione di competenza di cui già impegnato	€ 3.164.934,54	€ 1.894.576,19	€ 1.575.864,58	€ 1.740.932,98
			di cui fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 563.117,08	€ 25.190,22	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 3.621.147,65	€ 1.894.576,19	€ 0,00	€ 0,00
Macro Aggregato 1.04	Trasferimenti correnti	€ 11.497.247,48	Previsione di competenza di cui già impegnato	€ 25.812.112,87	€ 15.886.622,57	€ 1.746.036,97	€ 8.848.515,54
			di cui fondo pluriennale vincolato	€ 219.000,00	€ 130.000,00	€ 80.000,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 34.294.946,22	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Macro Aggregato 1.07	Interessi passivi	€ 8.196,96	Previsione di competenza di cui già impegnato	€ 8.304,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 8.304,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Macro Aggregato 1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 88.021,00	Previsione di competenza di cui già impegnato	€ 88.021,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 88.021,00	€ 5.000,00		
Macro Aggregato 1.10	Altre spese correnti	€ 37.681,39	Previsione di competenza di cui già impegnato	€ 169.654,19	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 236.510,85	€ 150.000,00		
Macro Aggregato 2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 2.113.338,45	Previsione di competenza di cui già impegnato	€ 1.169.706,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 2.321.782,33	€ 0,00		

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

10 - ASSESSORATO REGIONALE DELLA AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

Dipartimento

2 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Macro Aggregato 2.03	Contributi agli investimenti	€ 12.146.103,65	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 11.794.899,43 € 0,00 € 21.720.513,23	€ 5.144.688,10 € 5.144.688,10 € 0,00 € 5.144.688,10	€ 4.770.581,98 € 4.770.581,98 € 0,00 € 0,00	€ 4.047.216,03 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 2.05	Altre spese in conto capitale	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00 € 0,00 € 739.047,58	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Programma 1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	€ 27.777.035,20	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 43.393.796,75 € 219.000,00 € 64.806.190,04	€ 23.443.469,70 € 5.837.805,18 € 80.000,00 € 23.354.469,70	€ 8.610.066,37 € 4.875.772,20 € 0,00	€ 15.154.247,39 € 0,00 € 0,00
16.2 Programma 2	Caccia e pesca						
Macro Aggregato 1.04	Trasferimenti correnti	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 304.760,71 € 0,00 € 304.760,71	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Programma 2	Caccia e pesca	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 304.760,71 € 0,00 € 304.760,71	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
16.3 Programma 3	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca						
Macro Aggregato 1.01	Redditi da lavoro dipendente	€ 560.841,96	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 1.555.005,09 € 0,00 € 1.561.222,63	€ 1.076.985,60 € 0,00 € 0,00 € 1.076.985,60	€ 1.076.985,60 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 38.383,80	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 105.065,00 € 0,00 € 105.065,00	€ 72.350,30 € 0,00 € 0,00 € 72.350,30	€ 72.350,30 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.03	Acquisto di beni e servizi	€ 3.738.151,87	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 7.249.555,18 € 0,00 € 4.913.611,81	€ 4.607.537,17 € 3.157.765,29 € 0,00 € 4.607.537,17	€ 2.975.468,97 € 1.536.802,04 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

10 - ASSESSORATO REGIONALE DELLA AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

Dipartimento

2 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Macro Aggregato 2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 589.992,82	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 340.000,00	€ 90.000,00 € 34.184,40 € 0,00	€ 90.000,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
			Previsione di cassa	€ 2.089.886,83	€ 90.000,00		
Macro Aggregato 2.03	Contributi agli investimenti	€ 30.483,13	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
			Previsione di cassa	€ 30.483,13	€ 0,00		
Macro Aggregato 2.04	Altri trasferimenti in conto capitale	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 35.232.764,84	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
			Previsione di cassa	€ 35.232.764,84	€ 0,00		
Macro Aggregato 2.05	Altre spese in conto capitale	€ 68.117,27	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 118.257,27	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
			Previsione di cassa	€ 394.567,85	€ 0,00		
Macro Aggregato 3.04	Altre spese per incremento di attività finanziarie	€ 23.059,48	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
			Previsione di cassa	€ 34.795,57	€ 0,00		
Totale Programma 3	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca	€ 5.049.030,33	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 44.600.647,38	€ 5.846.873,07 € 3.191.949,69 € 0,00	€ 4.214.804,87 € 1.536.802,04 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
			Previsione di cassa	€ 44.362.397,66	€ 5.846.873,07		
Totale Missione 16	Agricoltura politiche agroalimentari e pesca	€ 32.826.065,53	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 88.299.204,84	€ 29.290.342,77 € 9.029.754,87 € 219.000,00	€ 12.824.871,24 € 6.412.574,24 € 0,00	€ 15.154.247,39 € 0,00 € 0,00
			Previsione di cassa	€ 109.473.348,41	€ 29.201.342,77		
Totale Dipartimento 2	DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA	€ 32.826.065,53	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 88.299.204,84	€ 29.290.342,77 € 9.029.754,87 € 219.000,00	€ 12.824.871,24 € 6.412.574,24 € 0,00	€ 15.154.247,39 € 0,00 € 0,00
			Previsione di cassa	€ 109.473.348,41	€ 29.201.342,77		

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

10 - ASSESSORATO REGIONALE DELLA AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

Dipartimento

4 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PESCA MEDITERRANEA

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Missione 16 Agricoltura politiche agroalimentari e pesca							
16.1 Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare							
Macro Aggregato 1.04	Trasferimenti correnti	€ 199.655,73	Previsione di competenza di cui già impegnato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 199.655,73	€ 0,00		
Totale Programma 1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	€ 199.655,73	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 199.655,73	€ 0,00		
16.2 Programma 2 Caccia e pesca							
Macro Aggregato 1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 0,00	€ 5.000,00		
Macro Aggregato 1.03	Acquisto di beni e servizi	€ 34.059,29	Previsione di competenza di cui già impegnato	€ 92.114,56	€ 131.600,00	€ 123.600,00	€ 123.600,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 95.562,32	€ 131.600,00		
Macro Aggregato 1.04	Trasferimenti correnti	€ 453.153,85	Previsione di competenza di cui già impegnato	€ 168.424,51	€ 468.424,51	€ 8.967,74	€ 18.252,55
			di cui fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 1.668.424,51	€ 468.424,51		
Macro Aggregato 1.07	Interessi passivi	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00		
Macro Aggregato 1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00		
Macro Aggregato 1.10	Altre spese correnti	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato	€ 67.659,16	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 69.221,16	€ 10.000,00		

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

10 - ASSESSORATO REGIONALE DELLA AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

Dipartimento

4 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PESCA MEDITERRANEA

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Macro Aggregato 2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 10.000,00 € 0,00 € 0,00 € 10.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 2.03	Contributi agli investimenti	€ 175,55	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00 € 0,00 € 175,55	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Programma 2	Caccia e pesca	€ 487.388,69	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 328.198,23 € 0,00 € 1.833.383,54	€ 625.024,51 € 0,00 € 0,00 € 625.024,51	€ 142.567,74 € 0,00 € 0,00	€ 151.852,55 € 0,00 € 0,00
16.3 Programma 3	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca						
Macro Aggregato 1.01	Redditi da lavoro dipendente	€ 23.579,23	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 220.000,00 € 0,00 € 268.799,59	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 1.612,79	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 18.955,26 € 0,00 € 22.322,15	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.03	Acquisto di beni e servizi	€ 761.682,89	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 3.825.013,79 € 0,00 € 4.453.867,58	€ 611.348,10 € 611.348,10 € 0,00 € 611.348,10	€ 606.425,40 € 606.425,40 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.04	Trasferimenti correnti	€ 122.884,53	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 272.884,53 € 0,00 € 272.884,53	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 2.03	Contributi agli investimenti	€ 35.079.622,42	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 40.178.451,84 € 0,00 € 48.026.253,24	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

10 - ASSESSORATO REGIONALE DELLA AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

Dipartimento

4 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PESCA MEDITERRANEA

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Macro Aggregato 2.04	Altri trasferimenti in conto capitale	€ 1.994.995,66	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 2.617.035,50 € 0,00 € 2.670.963,50	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Programma 3	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca	€ 37.984.377,52	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 47.132.340,92 € 0,00 € 55.715.090,59	€ 611.348,10 € 611.348,10 € 0,00 € 611.348,10	€ 606.425,40 € 606.425,40 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Missione 16	Agricoltura politiche agroalimentari e pesca	€ 38.671.421,94	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 47.460.539,15 € 0,00 € 57.748.129,86	€ 1.236.372,61 € 611.348,10 € 0,00 € 1.236.372,61	€ 748.993,14 € 606.425,40 € 0,00 € 0,00	€ 151.852,55 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Dipartimento 4	DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PESCA MEDITERRANEA	€ 38.671.421,94	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 47.460.539,15 € 0,00 € 57.748.129,86	€ 1.236.372,61 € 611.348,10 € 0,00 € 1.236.372,61	€ 748.993,14 € 606.425,40 € 0,00 € 0,00	€ 151.852,55 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

10 - ASSESSORATO REGIONALE DELLA AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

Dipartimento

5 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
9.5 Programma 5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione						
Macro Aggregato 1.03	Acquisto di beni e servizi	€ 75.143,87	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00 € 0,00 € 80.795,90	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 514.558,98	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 31.256,03 € 0,00 € 539.375,94	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Programma 5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	€ 589.702,85	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 31.256,03 € 0,00 € 620.171,84	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	€ 589.702,85	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 31.256,03 € 0,00 € 620.171,84	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

10 - ASSESSORATO REGIONALE DELLA AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

Dipartimento

5 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Missione 16 Agricoltura politiche agroalimentari e pesca							
16.1 Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare							
Macro Aggregato 1.01	Redditi da lavoro dipendente	€ 22.057,74	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 345.000,00	€ 245.000,00	€ 245.000,00	€ 245.000,00
			Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 396.314,60	€ 245.000,00		
Macro Aggregato 1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 2.517.086,54	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 10.624.937,62	€ 11.094.937,62	€ 10.594.937,62	€ 10.094.937,62
			Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 10.632.293,86	€ 11.094.937,62		
Macro Aggregato 1.03	Acquisto di beni e servizi	€ 59.406.532,70	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 169.934.376,99	€ 25.441.289,09	€ 25.441.289,09	€ 25.404.600,00
			Previsione di cassa	€ 0,00	€ 115.843,74	€ 3.416,00	€ 0,00
				€ 175.414.847,81	€ 25.441.289,09	€ 0,00	€ 0,00
Macro Aggregato 1.04	Trasferimenti correnti	€ 2.148.105,93	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 69.842.103,46	€ 56.263.077,44	€ 34.827.072,63	€ 69.892.645,57
			Previsione di cassa	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 70.049.883,51	€ 56.263.077,44		
Macro Aggregato 1.07	Interessi passivi	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 44.082,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 44.082,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Macro Aggregato 1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 6.127,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 10.365,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Macro Aggregato 1.10	Altre spese correnti	€ 4.745,68	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 338.850,56	€ 169.000,00	€ 169.000,00	€ 169.000,00
			Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 338.850,56	€ 169.000,00		
Macro Aggregato 2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 15.116.177,99	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 20.250.242,19	€ 405.659,03	€ 17.000,00	€ 17.000,00
			Previsione di cassa	€ 388.659,03	€ 388.659,03	€ 0,00	€ 0,00
				€ 25.345.449,98	€ 405.659,03	€ 0,00	€ 0,00

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

10 - ASSESSORATO REGIONALE DELLA AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

Dipartimento

5 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Macro Aggregato 2.03	Contributi agli investimenti	€ 16.560.354,37	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 14.184.662,59 € 0,00 € 35.312.047,37	€ 13.700.000,00 € 0,00 € 13.700.000,00	€ 1.632.147,40 € 0,00 € 0,00	€ 8.969.734,30 € 0,00 € 0,00
Totale Programma 1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	€ 95.775.060,95	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 285.570.383,09 € 438.659,03 € 317.544.135,30	€ 107.318.963,18 € 554.502,77 € 107.318.963,18	€ 72.926.446,74 € 3.416,00 € 0,00	€ 114.792.917,49 € 0,00 € 0,00
16.2 Programma 2	Caccia e pesca						
Macro Aggregato 1.03	Acquisto di beni e servizi	€ 3.000,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 3.000,00 € 0,00 € 3.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.04	Trasferimenti correnti	€ 312.788,65	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 235.833,78 € 0,00 € 548.960,67	€ 235.833,78 € 0,00 € 235.833,78	€ 114.787,15 € 0,00 € 0,00	€ 233.632,73 € 0,00 € 0,00
Totale Programma 2	Caccia e pesca	€ 315.788,65	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 238.833,78 € 0,00 € 551.960,67	€ 235.833,78 € 0,00 € 235.833,78	€ 114.787,15 € 0,00 € 0,00	€ 233.632,73 € 0,00 € 0,00
16.3 Programma 3	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca						
Macro Aggregato 1.01	Redditi da lavoro dipendente	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 3.128,48 € 0,00 € 20.356,43	€ 24.705,00 € 0,00 € 24.705,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 1.744,20	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 1.744,20 € 0,00 € 1.744,20	€ 2.295,00 € 0,00 € 2.295,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.03	Acquisto di beni e servizi	€ 72.336,54	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 193.731,30 € 75.949,30 € 138.466,00	€ 108.846,30 € 54.795,16 € 0,00 € 32.897,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

10 - ASSESSORATO REGIONALE DELLA AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

Dipartimento

5 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Macro Aggregato 2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 5.194.342,62	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 44.447.692,60 € 13.500,00 € 46.034.006,41	€ 13.500,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Programma 3	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca	€ 5.268.423,36	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 44.646.296,58 € 89.449,30 € 46.194.573,04	€ 149.346,30 € 54.795,16 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Missione 16	Agricoltura politiche agroalimentari e pesca	€ 101.359.272,96	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 330.455.513,45 € 528.108,33 € 364.290.669,01	€ 107.704.143,26 € 609.297,93 € 0,00	€ 73.041.233,89 € 3.416,00 € 0,00	€ 115.026.550,22 € 0,00 € 0,00
Totale Dipartimento 5	DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE	€ 101.948.975,81	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 330.486.769,48 € 528.108,33 € 364.910.840,85	€ 107.704.143,26 € 609.297,93 € 0,00	€ 73.041.233,89 € 3.416,00 € 0,00	€ 115.026.550,22 € 0,00 € 0,00
Totale Amministrazione 10	ASSESSORATO REGIONALE DELLA AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA	€ 173.457.050,67	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 466.311.513,47 € 747.108,33 € 532.204.128,32	€ 138.315.858,64 € 10.250.400,90 € 80.000,00	€ 86.700.098,27 € 7.022.415,64 € 0,00	€ 130.417.650,16 € 0,00 € 0,00

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

11 - ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE

Dipartimento

1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DELL'ASSESSORE

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Missione 1 Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione							
1.1 Programma 1	Organi istituzionali						
Macro Aggregato 1.01	Redditi da lavoro dipendente	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 352,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 704,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.03	Acquisto di beni e servizi	€ 3.160,18	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 66.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 82.992,85	€ 66.000,00 € 0,00 € 66.000,00	€ 66.000,00 € 0,00 € 66.000,00
Macro Aggregato 1.07	Interessi passivi	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 1.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 1.000,00	€ 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00	€ 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00
Macro Aggregato 1.10	Altre spese correnti	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Programma 1	Organi istituzionali	€ 3.160,18	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 67.352,00	€ 0,00 € 0,00 € 84.696,85	€ 67.000,00 € 0,00 € 67.000,00	€ 67.000,00 € 0,00 € 67.000,00
1.3 Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
Macro Aggregato 1.10	Altre spese correnti	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

11 - ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE

Dipartimento

1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DELL'ASSESSORE

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Macro Aggregato 2.05	Altre spese in conto capitale	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Missione 1	Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione	€ 3.160,18	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 67.352,00	€ 67.000,00 € 0,00 € 0,00 € 84.696,85	€ 67.000,00 € 0,00 € 0,00 € 67.000,00	€ 67.000,00 € 0,00 € 0,00 € 67.000,00
Totale Dipartimento 1	GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DELL'ASSESSORE	€ 3.160,18	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 67.352,00	€ 67.000,00 € 0,00 € 0,00 € 84.696,85	€ 67.000,00 € 0,00 € 0,00 € 67.000,00	€ 67.000,00 € 0,00 € 0,00 € 67.000,00

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

11 - ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE

Dipartimento

2 - DIPARTIMENTO REGIONALE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Missione 12 Diritti sociali, Politiche sociali e Famiglia							
12.2 Programma 2	Interventi per la disabilita'						
Macro Aggregato 1.04	Trasferimenti correnti	€ 5.135.024,80	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 8.908.227,88 € 0,00 € 13.602.693,29	€ 8.468.306,99 € 0,00 € 0,00 € 8.468.306,99	€ 1.023.816,69 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 5.626.552,89 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Programma 2	Interventi per la disabilita'	€ 5.135.024,80	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 8.908.227,88 € 0,00 € 0,00 € 13.602.693,29	€ 8.468.306,99 € 0,00 € 0,00 € 8.468.306,99	€ 1.023.816,69 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 5.626.552,89 € 0,00 € 0,00 € 0,00
12.5 Programma 5	Interventi per le famiglie						
Macro Aggregato 1.04	Trasferimenti correnti	€ 315.000,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 900.000,00 € 0,00 € 1.039.562,23	€ 1.700.000,00 € 0,00 € 0,00 € 1.700.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Programma 5	Interventi per le famiglie	€ 315.000,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 900.000,00 € 0,00 € 0,00 € 1.039.562,23	€ 1.700.000,00 € 0,00 € 0,00 € 1.700.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Missione 12	Diritti sociali, Politiche sociali e Famiglia	€ 5.450.024,80	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 9.808.227,88 € 0,00 € 0,00 € 14.642.255,52	€ 10.168.306,99 € 0,00 € 0,00 € 10.168.306,99	€ 1.023.816,69 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 5.626.552,89 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

11 - ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE

Dipartimento

2 - DIPARTIMENTO REGIONALE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Missione 13 Tutela della salute							
13.1 Programma 1 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA							
Macro Aggregato 1.01	Redditi da lavoro dipendente	€ 52.262,24	Previsione di competenza di cui già impegnato	€ 10.163,40	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 11.211,93	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 52.262,24	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Macro Aggregato 1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 31.866,64	Previsione di competenza di cui già impegnato	€ 30.725,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 38.225,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Macro Aggregato 1.03	Acquisto di beni e servizi	€ 87.115.890,97	Previsione di competenza di cui già impegnato	€ 407.382.104,35	€ 389.920.000,00	€ 389.920.000,00	€ 389.920.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 124.000.157,37	€ 107.477,89	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 469.301.030,65	€ 389.920.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Macro Aggregato 1.04	Trasferimenti correnti	€ 1.058.962.946,04	Previsione di competenza di cui già impegnato	€ 9.005.372.363,65	€ 8.478.757.147,59	€ 8.479.254.885,10	€ 8.479.580.534,92
			di cui fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 47.192,50	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 10.246.163.089,99	€ 8.478.757.147,59	€ 0,00	€ 0,00
Macro Aggregato 1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato	€ 1.029,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 1.029,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Macro Aggregato 1.10	Altre spese correnti	€ 13.092.969,01	Previsione di competenza di cui già impegnato	€ 13.148.529,32	€ 4.000.000,00	€ 4.000.000,00	€ 4.000.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 13.148.529,32	€ 4.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Macro Aggregato 2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato	€ 0,00	€ 46.000,00	€ 46.000,00	€ 46.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 0,00	€ 46.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Programma 1	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	€ 1.159.255.934,90	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 9.425.944.915,62	€ 8.872.753.147,59	€ 8.873.250.885,10	€ 8.873.576.534,92
			Previsione di cassa	€ 10.728.704.167,10	€ 124.058.561,80	€ 107.477,89	€ 0,00
					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

13.2 Programma 2 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

11 - ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE

Dipartimento

2 - DIPARTIMENTO REGIONALE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020	Previsioni Definitive Anno 2020	Previsioni			
				Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
Macro Aggregato 1.03	Acquisto di beni e servizi	€ 38.790,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 38.790,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.04	Trasferimenti correnti	€ 10.014.705,69	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 561.146,43 € 0,00 € 0,00 € 19.373.865,08	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Programma 2	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	€ 10.053.495,69	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 561.146,43 € 0,00 € 0,00 € 19.412.655,08	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
13.4 Programma 4	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi						
Macro Aggregato 1.04	Trasferimenti correnti	€ 46.046,27	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 4.465.537,50 € 0,00 € 0,00 € 4.490.583,77	€ 21.000,00 € 0,00 € 0,00 € 21.000,00	€ 21.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 21.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Programma 4	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	€ 46.046,27	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 4.465.537,50 € 0,00 € 0,00 € 4.490.583,77	€ 21.000,00 € 0,00 € 0,00 € 21.000,00	€ 21.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 21.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
13.5 Programma 5	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari						
Macro Aggregato 2.03	Contributi agli investimenti	€ 54.768.259,56	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 4.679.398,10 € 0,00 € 0,00 € 56.487.432,51	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Programma 5	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	€ 54.768.259,56	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 4.679.398,10 € 0,00 € 0,00 € 56.487.432,51	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
13.7 Programma 7	Ulteriori spese in materia sanitaria						
Macro Aggregato 1.01	Redditi da lavoro dipendente	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

11 - ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE

Dipartimento

2 - DIPARTIMENTO REGIONALE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Macro Aggregato 1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 74.888,99	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 194.843,20 € 0,00 € 250.046,42	€ 125.568,20 € 0,00 € 125.568,20	€ 125.568,20 € 0,00 € 125.568,20	€ 125.568,20 € 0,00 € 125.568,20
Macro Aggregato 1.03	Acquisto di beni e servizi	€ 3.691.676,84	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 3.393.621,92 € 0,00 € 896.657,62	€ 240.569,27 € 112.561,11 € 0,00 € 240.569,27	€ 131.900,00 € 8.802,28 € 0,00	€ 131.900,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.04	Trasferimenti correnti	€ 15.629.520,85	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 42.177.177,18 € 0,00 € 46.490.146,71	€ 29.212.250,40 € 0,00 € 0,00 € 29.212.250,40	€ 29.103.308,43 € 0,00 € 0,00	€ 29.210.269,46 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.07	Interessi passivi	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 1.924,45 € 0,00 € 463.581,83	€ 1.000,00 € 0,00 € 0,00 € 1.000,00	€ 1.000,00 € 0,00 € 0,00	€ 1.000,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.10	Altre spese correnti	€ 618.829,04	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 856.129,71 € 0,00 € 946.672,30	€ 200.000,00 € 0,00 € 0,00 € 200.000,00	€ 50.000,00 € 0,00 € 0,00	€ 50.000,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 2.04	Altri trasferimenti in conto capitale	€ 7.293.875,64	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 7.293.875,64 € 0,00 € 3.083.349,32	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Programma 7	Ulteriori spese in materia sanitaria	€ 27.308.791,36	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 53.917.572,10 € 112.561,11 € 0,00 € 52.130.454,20	€ 29.779.387,87 € 112.561,11 € 0,00 € 29.779.387,87	€ 29.411.776,63 € 8.802,28 € 0,00	€ 29.518.737,66 € 0,00 € 0,00

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

11 - ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE

Dipartimento

2 - DIPARTIMENTO REGIONALE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
13.8 Programma 8	Politica regionale unitaria per la tutela della salute						
Macro Aggregato 1.01	Redditi da lavoro dipendente	€ 102.963,16	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 134.824,34	€ 114.613,38 € 114.613,38 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
			Previsione di cassa	€ 178.135,68	€ 114.613,38		
Macro Aggregato 1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 6.818,59	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 8.989,50	€ 7.576,76 € 7.576,76 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
			Previsione di cassa	€ 12.458,40	€ 7.576,76		
Macro Aggregato 1.03	Acquisto di beni e servizi	€ 39.554,11	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 25.913,36	€ 23.783,22 € 23.783,22 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
			Previsione di cassa	€ 39.554,11	€ 23.783,22		
Macro Aggregato 2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 33.500,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 20.000,00	€ 4.500,00 € 4.500,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
			Previsione di cassa	€ 33.500,00	€ 4.500,00		
Macro Aggregato 2.03	Contributi agli investimenti	€ 2.299.798,33	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 7.456.240,73	€ 396.015,96 € 396.015,96 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
			Previsione di cassa	€ 7.326.677,63	€ 396.015,96		
Totale Programma 8	Politica regionale unitaria per la tutela della salute	€ 2.482.634,19	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 7.645.967,93	€ 546.489,32 € 546.489,32 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
			Previsione di cassa	€ 7.590.325,82	€ 546.489,32		
Totale Missione 13	Tutela della salute	€ 1.253.915.161,97	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 9.497.214.537,68	€ 8.903.100.024,78 € 124.717.612,23 € 0,00	€ 8.902.683.661,73 € 116.280,17 € 0,00	€ 8.903.116.272,58 € 0,00 € 0,00
			Previsione di cassa	€ 10.868.815.618,48	€ 8.903.100.024,78		
Totale Dipartimento 2	DIPARTIMENTO REGIONALE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA	€ 1.259.365.186,77	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 9.507.022.765,56	€ 8.913.268.331,77 € 124.717.612,23 € 0,00	€ 8.903.707.478,42 € 116.280,17 € 0,00	€ 8.908.742.825,47 € 0,00 € 0,00
			Previsione di cassa	€ 10.883.457.874,00	€ 8.913.268.331,77		

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

11 - ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE

Dipartimento

3 - DIPARTIMENTO REGIONALE PER LE ATTIVITÀ SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020	Previsioni Definitive Anno 2020	Previsioni			
				Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
Missione 13 Tutela della salute							
13.1 Programma 1 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA							
Macro Aggregato 1.01	Redditi da lavoro dipendente	€ 152.049,73	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 101.824,34 € 0,00 € 0,00 € 152.049,73	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 9.777,51	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 6.145,80 € 0,00 € 9.777,51	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.03	Acquisto di beni e servizi	€ 353.468,60	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 678.005,48 € 0,00 € 1.462.774,58	€ 647.000,00 € 0,00 € 647.000,00	€ 647.000,00 € 0,00 € 0,00	€ 647.000,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.04	Trasferimenti correnti	€ 25.922.268,30	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 15.236.507,33 € 0,00 € 37.844.921,18	€ 4.724.859,00 € 0,00 € 4.724.859,00	€ 4.724.859,00 € 0,00 € 0,00	€ 4.724.859,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 56.508,88	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 46.508,88 € 0,00 € 70.508,88	€ 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00	€ 5.000,00 € 0,00 € 0,00	€ 5.000,00 € 0,00 € 0,00
Totale Programma 1	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	€ 26.494.073,02	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 16.068.991,83 € 0,00 € 39.540.031,88	€ 5.376.859,00 € 0,00 € 5.376.859,00	€ 5.376.859,00 € 0,00 € 0,00	€ 5.376.859,00 € 0,00 € 0,00
13.2 Programma 2 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA							
Macro Aggregato 2.03	Contributi agli investimenti	€ 300.000,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00 € 0,00 € 300.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Programma 2	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	€ 300.000,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00 € 0,00 € 300.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
13.7 Programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria							

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

11 - ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE

Dipartimento

3 - DIPARTIMENTO REGIONALE PER LE ATTIVITÀ SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Macro Aggregato 1.01	Redditi da lavoro dipendente	€ 35.313,30	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 40.584,82	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 3.385,62	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 51.830,84	€ 25.000,00 € 0,00 € 0,00 € 54.180,63	€ 25.000,00 € 0,00 € 0,00 € 25.000,00	€ 25.000,00 € 0,00 € 0,00 € 25.000,00
Macro Aggregato 1.03	Acquisto di beni e servizi	€ 233.785,58	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 354.777,35	€ 270.550,00 € 12.968,19 € 0,00 € 455.748,84	€ 266.050,00 € 5.270,40 € 0,00 € 270.550,00	€ 266.050,00 € 0,00 € 0,00 € 266.050,00
Macro Aggregato 1.04	Trasferimenti correnti	€ 5.096.439,81	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 7.414.243,19	€ 2.231.950,00 € 1.320.000,00 € 0,00 € 11.179.433,96	€ 2.231.950,00 € 1.300.000,00 € 0,00 € 2.231.950,00	€ 2.231.950,00 € 0,00 € 0,00 € 2.231.950,00
Macro Aggregato 1.07	Interessi passivi	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 600,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 24.994,06	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 24.994,06	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.10	Altre spese correnti	€ 132.955,42	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 135.002,17	€ 5.000,00 € 0,00 € 0,00 € 139.436,81	€ 5.000,00 € 0,00 € 0,00 € 5.000,00	€ 5.000,00 € 0,00 € 0,00 € 5.000,00
Macro Aggregato 2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 36.284,72	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 7.500,00	€ 7.500,00 € 0,00 € 0,00 € 43.824,94	€ 7.500,00 € 0,00 € 0,00 € 7.500,00	€ 7.500,00 € 0,00 € 0,00 € 7.500,00
Macro Aggregato 2.04	Altri trasferimenti in conto capitale	€ 145.680,47	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 145.680,47	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 145.680,47	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

11 - ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE

Dipartimento

3 - DIPARTIMENTO REGIONALE PER LE ATTIVITÀ SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Totale Programma 7	Ulteriori spese in materia sanitaria	€ 5.684.444,92	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 8.134.028,08 € 1.332.968,19 € 0,00	€ 2.540.000,00 € 1.332.968,19 € 0,00	€ 2.535.500,00 € 1.305.270,40 € 0,00	€ 2.535.500,00 € 0,00 € 0,00
			Previsione di cassa	€ 12.083.884,53	€ 2.540.000,00		
Totale Missione 13	Tutela della salute	€ 32.478.517,94	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 24.203.019,91 € 1.332.968,19 € 0,00	€ 7.916.859,00 € 1.332.968,19 € 0,00	€ 7.912.359,00 € 1.305.270,40 € 0,00	€ 7.912.359,00 € 0,00 € 0,00
			Previsione di cassa	€ 51.923.916,41	€ 7.916.859,00		
Totale Dipartimento 3	DIPARTIMENTO REGIONALE PER LE ATTIVITÀ SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO	€ 32.478.517,94	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 24.203.019,91 € 1.332.968,19 € 0,00	€ 7.916.859,00 € 1.332.968,19 € 0,00	€ 7.912.359,00 € 1.305.270,40 € 0,00	€ 7.912.359,00 € 0,00 € 0,00
			Previsione di cassa	€ 51.923.916,41	€ 7.916.859,00		

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

11 - ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE

Dipartimento

5 - UFFICIO SPECIALE COMUNICAZIONE PER LA SALUTE

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Missione 13 Tutela della salute							
13.7 Programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria							
Macro Aggregato 1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.03	Acquisto di beni e servizi	€ 534.162,91	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 301.599,52 € 0,00 € 0,00 € 752.439,91	€ 500.000,00 € 0,00 € 0,00 € 500.000,00	€ 500.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 500.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.07	Interessi passivi	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.10	Altre spese correnti	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Programma 7	Ulteriori spese in materia sanitaria	€ 534.162,91	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 301.599,52 € 0,00 € 0,00 € 752.439,91	€ 500.000,00 € 0,00 € 0,00 € 500.000,00	€ 500.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 500.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Missione 13	Tutela della salute	€ 534.162,91	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 301.599,52 € 0,00 € 0,00 € 752.439,91	€ 500.000,00 € 0,00 € 0,00 € 500.000,00	€ 500.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 500.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

11 - ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE

Dipartimento

5 - UFFICIO SPECIALE COMUNICAZIONE PER LA SALUTE

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Totale Dipartimento 5	UFFICIO SPECIALE COMUNICAZIONE PER LA SALUTE	€ 534.162,91	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 301.599,52 € 0,00 € 752.439,91	€ 500.000,00 € 0,00 € 500.000,00	€ 500.000,00 € 0,00 € 0,00	€ 500.000,00 € 0,00 € 0,00
Totale Amministrazione 11	ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE	€ 1.292.381.027,80	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 9.531.594.736,99 € 401.394,97 € 10.936.218.927,17	€ 8.921.752.190,77 € 126.050.580,42 € 0,00 € 8.921.752.190,77	€ 8.912.186.837,42 € 1.421.550,57 € 0,00	€ 8.917.222.184,47 € 0,00 € 0,00

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

12 - ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Dipartimento

1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DELL'ASSESSORE

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Missione 1 Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione							
1.1 Programma 1	Organi istituzionali						
Macro Aggregato 1.01	Redditi da lavoro dipendente	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.03	Acquisto di beni e servizi	€ 8.153,28	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 66.000,00	€ 66.000,00 € 4.941,45 € 0,00 € 71.380,20	€ 66.000,00 € 0,00 € 0,00 € 66.000,00	€ 66.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.07	Interessi passivi	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.10	Altre spese correnti	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Programma 1	Organi istituzionali	€ 8.153,28	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 66.000,00	€ 66.000,00 € 4.941,45 € 0,00 € 71.380,20	€ 66.000,00 € 0,00 € 0,00 € 66.000,00	€ 66.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
1.3 Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
Macro Aggregato 1.10	Altre spese correnti	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

12 - ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Dipartimento

1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DELL'ASSESSORE

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Macro Aggregato 2.05	Altre spese in conto capitale	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Missione 1	Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione	€ 8.153,28	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 66.000,00	€ 66.000,00 € 4.941,45 € 0,00 € 71.380,20	€ 66.000,00 € 0,00 € 0,00 € 66.000,00	€ 66.000,00 € 0,00 € 0,00 € 66.000,00
Totale Dipartimento 1	GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DELL'ASSESSORE	€ 8.153,28	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 66.000,00	€ 66.000,00 € 4.941,45 € 0,00 € 71.380,20	€ 66.000,00 € 0,00 € 0,00 € 66.000,00	€ 66.000,00 € 0,00 € 0,00 € 66.000,00

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

12 - ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Dipartimento

2 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELL' AMBIENTE

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
9.1 Programma 1	Difesa del suolo						
Macro Aggregato 1.03	Acquisto di beni e servizi	€ 0,98	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 224.245,14	€ 174.245,14	€ 145.075,59	€ 222.805,56
			Previsione di cassa	€ 234.746,74	€ 174.245,14	€ 0,00	€ 0,00
Macro Aggregato 2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 5.649.203,49	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 3.668.868,23	€ 700.000,00	€ 0,00	€ 624.120,18
			Previsione di cassa	€ 5.649.203,49	€ 700.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Macro Aggregato 2.03	Contributi agli investimenti	€ 1.048.536,70	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 896.567,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 1.944.658,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Programma 1	Difesa del suolo	€ 6.697.741,17	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 4.789.680,71	€ 874.245,14	€ 145.075,59	€ 846.925,74
			Previsione di cassa	€ 7.828.608,27	€ 874.245,14	€ 0,00	€ 0,00
9.2 Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
Macro Aggregato 1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 115.388,28	€ 115.388,28	€ 115.388,28	€ 115.388,28
			Previsione di cassa	€ 209.506,08	€ 115.388,28	€ 0,00	€ 0,00
Macro Aggregato 1.03	Acquisto di beni e servizi	€ 1.127.827,01	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 2.002.651,00	€ 3.061.834,87	€ 2.149.500,00	€ 2.139.500,00
			Previsione di cassa	€ 84.210,40	€ 314.651,35	€ 27.961,98	€ 0,00
Macro Aggregato 1.04	Trasferimenti correnti	€ 409.366,20	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 700.000,00	€ 194.691,61	€ 396.266,78
			Previsione di cassa	€ 409.366,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Macro Aggregato 1.07	Interessi passivi	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

12 - ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Dipartimento

2 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELL' AMBIENTE

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Macro Aggregato 1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 1.095,76	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 380.283,67 € 0,00 € 381.379,43	€ 2.000,00 € 0,00 € 2.000,00	€ 2.000,00 € 0,00 € 2.000,00	€ 2.000,00 € 0,00 € 2.000,00
Macro Aggregato 1.10	Altre spese correnti	€ 82.889,39	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 280.178,25 € 0,00 € 469.109,99	€ 140.000,00 € 0,00 € 140.000,00	€ 140.000,00 € 0,00 € 140.000,00	€ 140.000,00 € 0,00 € 140.000,00
Macro Aggregato 2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 50.000,00 € 0,00 € 59.735,60	€ 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00	€ 24.336,45 € 0,00 € 0,00	€ 49.533,35 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 2.03	Contributi agli investimenti	€ 162.983,14	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00 € 0,00 € 162.983,14	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 2.04	Altri trasferimenti in conto capitale	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	 € 0,00	€ 500.000,00 € 0,00 € 0,00 € 500.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	€ 1.784.161,50	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 2.828.501,20 € 84.210,40 € 4.528.946,82	€ 4.569.223,15 € 314.651,35 € 4.485.012,75	€ 2.625.916,34 € 27.961,98 € 0,00	€ 2.842.688,41 € 0,00 € 0,00
9.5 Programma 5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione						
Macro Aggregato 1.03	Acquisto di beni e servizi	€ 1.091,10	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 26.211,78 € 0,00 € 31.228,19	€ 8.000,00 € 0,00 € 0,00 € 8.000,00	€ 8.000,00 € 0,00 € 0,00	€ 8.000,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.04	Trasferimenti correnti	€ 937.446,16	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 18.987.155,96 € 0,00 € 20.531.628,60	€ 16.991.783,83 € 0,00 € 0,00 € 16.991.783,83	€ 2.170.875,17 € 0,00 € 0,00	€ 11.778.820,69 € 0,00 € 0,00

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

12 - ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Dipartimento

2 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AMBIENTE

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Macro Aggregato 2.03	Contributi agli investimenti	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Programma 5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	€ 938.537,26	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 19.013.367,74 € 0,00 € 20.562.856,79	€ 16.999.783,83 € 0,00 € 16.999.783,83	€ 2.178.875,17 € 0,00 € 0,00	€ 11.786.820,69 € 0,00 € 0,00
9.8 Programma 8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento						
Macro Aggregato 1.03	Acquisto di beni e servizi	€ 492.520,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 181.000,00 € 0,00 € 791.722,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.04	Trasferimenti correnti	€ 1.450.000,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 2.900.000,00 € 0,00 € 4.350.000,00	€ 2.900.000,00 € 0,00 € 0,00 € 2.900.000,00	€ 2.900.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 2.900.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 2.03	Contributi agli investimenti	€ 668.691,64	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 7.663.183,30 € 0,00 € 45.000,00	€ 45.000,00 € 0,00 € 0,00 € 45.000,00	€ 45.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 45.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Programma 8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	€ 2.611.211,64	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 10.744.183,30 € 0,00 € 5.186.722,00	€ 2.945.000,00 € 0,00 € 2.945.000,00	€ 2.945.000,00 € 0,00 € 0,00	€ 2.945.000,00 € 0,00 € 0,00
9.9 Programma 9	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente						
Macro Aggregato 1.01	Redditi da lavoro dipendente	€ 403.357,23	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 235.744,92 € 0,00 € 424.190,11	€ 235.744,92 € 0,00 € 0,00 € 235.744,92	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 27.613,30	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 16.133,93 € 0,00 € 29.038,79	€ 16.133,93 € 0,00 € 0,00 € 16.133,93	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

12 - ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Dipartimento

2 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELL' AMBIENTE

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Macro Aggregato 1.03	Acquisto di beni e servizi	€ 20.894,85	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 56.987,88 € 0,00 € 56.987,88	€ 2.068.967,08 € 2.034.979,20 € 0,00 € 2.068.967,08	€ 2.034.979,20 € 2.034.979,20 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 26.099.205,58	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 27.440.262,80 € 0,00 € 34.906.125,13	€ 920.440,50 € 920.440,50 € 0,00 € 920.440,50	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 2.03	Contributi agli investimenti	€ 178.948.874,26	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 193.365.214,43 € 0,00 € 193.644.652,88	€ 71.540.964,17 € 12.837.422,55 € 0,00 € 71.540.964,17	€ 1.314.000,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Programma 9	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente	€ 205.499.945,22	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 221.114.343,96 € 0,00 € 229.060.994,79	€ 74.782.250,60 € 15.792.842,25 € 0,00 € 74.782.250,60	€ 3.348.979,20 € 2.034.979,20 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	€ 217.531.596,79	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 258.490.076,91 € 84.210,40 € 267.168.128,67	€ 100.170.502,72 € 16.107.493,60 € 0,00 € 100.086.292,32	€ 11.243.846,30 € 2.062.941,18 € 0,00	€ 18.421.434,84 € 0,00 € 0,00

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

12 - ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Dipartimento

2 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELL' AMBIENTE

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche							
17.1 Programma 1	Fonti energetiche						
Macro Aggregato 1.10	Altre spese correnti	€ 7.675.874,56	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 14.140.626,56	€ 6.464.752,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 6.464.752,00	€ 6.464.752,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 6.464.752,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 7.675.874,56	€ 6.464.752,00		
Macro Aggregato 2.03	Contributi agli investimenti	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 3.004.640,10	€ 0,00		
Totale Programma 1	Fonti energetiche	€ 7.675.874,56	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 14.140.626,56	€ 6.464.752,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 6.464.752,00	€ 6.464.752,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 10.680.514,66	€ 6.464.752,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	€ 7.675.874,56	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 14.140.626,56	€ 6.464.752,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 6.464.752,00	€ 6.464.752,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 6.464.752,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 10.680.514,66	€ 6.464.752,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Dipartimento 2	DIPARTIMENTO REGIONALE DELL' AMBIENTE	€ 225.207.471,35	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 272.630.703,47	€ 106.635.254,72	€ 11.243.846,30	€ 18.421.434,84
			Previsione di cassa	€ 22.572.245,60	€ 22.572.245,60	€ 2.062.941,18	€ 0,00
				€ 6.548.962,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 277.848.643,33	€ 106.551.044,32		

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

12 - ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Dipartimento

3 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'URBANISTICA

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
8.1 Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio						
Macro Aggregato 1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 65.000,00 € 0,00 € 0,00 € 105.336,20	€ 65.000,00 € 0,00 € 0,00 € 65.000,00	€ 65.000,00 € 0,00 € 0,00 € 65.000,00	€ 65.000,00 € 0,00 € 0,00 € 65.000,00
Macro Aggregato 1.03	Acquisto di beni e servizi	€ 186.591,24	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 359.281,12 € 0,00 € 0,00 € 418.237,38	€ 1.460.460,93 € 70.225,43 € 0,00 € 1.460.460,93	€ 1.196.002,63 € 8.054,90 € 0,00 € 1.196.002,63	€ 1.198.205,37 € 0,00 € 0,00 € 1.198.205,37
Macro Aggregato 1.04	Trasferimenti correnti	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 73.277,81 € 0,00 € 0,00 € 332.022,96	€ 1.000.000,00 € 0,00 € 0,00 € 1.000.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.07	Interessi passivi	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 6.808,44 € 0,00 € 0,00 € 6.808,44	€ 1.000,00 € 0,00 € 0,00 € 1.000,00	€ 1.000,00 € 0,00 € 0,00 € 1.000,00	€ 1.000,00 € 0,00 € 0,00 € 1.000,00
Macro Aggregato 1.10	Altre spese correnti	€ 3.940,26	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 57.407,08 € 0,00 € 0,00 € 63.904,72	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 2.03	Contributi agli investimenti	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

12 - ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Dipartimento

3 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'URBANISTICA

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Totale Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio	€ 190.531,50	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 561.774,45 € 0,00 € 926.309,70	€ 2.526.460,93 € 70.225,43 € 2.526.460,93	€ 1.262.002,63 € 8.054,90 € 0,00	€ 1.264.205,37 € 0,00 € 0,00
Totale Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	€ 190.531,50	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 561.774,45 € 0,00 € 926.309,70	€ 2.526.460,93 € 70.225,43 € 2.526.460,93	€ 1.262.002,63 € 8.054,90 € 0,00	€ 1.264.205,37 € 0,00 € 0,00
Totale Dipartimento 3	DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'URBANISTICA	€ 190.531,50	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 561.774,45 € 0,00 € 926.309,70	€ 2.526.460,93 € 70.225,43 € 2.526.460,93	€ 1.262.002,63 € 8.054,90 € 0,00	€ 1.264.205,37 € 0,00 € 0,00

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

12 - ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Dipartimento

4 - COMANDO DEL CORPO FORESTALE DELLA REGIONE SICILIANA

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
9.5 Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione							
Macro Aggregato 1.01	Redditi da lavoro dipendente	€ 11.494.587,83	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 68.698.403,64	€ 62.529.173,93	€ 61.463.000,00	€ 61.463.000,00
			Previsione di cassa	€ 2.560.173,93	€ 2.560.173,93	€ 0,00	€ 0,00
				€ 69.245.807,31	€ 59.969.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Macro Aggregato 1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 1.926.158,59	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 10.626.799,05	€ 9.832.068,67	€ 9.156.855,48	€ 8.656.855,48
			Previsione di cassa	€ 175.213,19	€ 175.213,19	€ 0,00	€ 0,00
				€ 10.803.491,84	€ 9.656.855,48	€ 0,00	€ 0,00
Macro Aggregato 1.03	Acquisto di beni e servizi	€ 19.686.371,24	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 83.959.183,56	€ 8.166.473,96	€ 13.028.477,16	€ 12.989.066,06
			Previsione di cassa	€ 0,00	€ 228.160,58	€ 127.645,86	€ 0,00
				€ 104.168.381,99	€ 8.166.473,96	€ 0,00	€ 0,00
Macro Aggregato 1.04	Trasferimenti correnti	€ 4.315,61	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 73.970,71	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00
			Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 82.230,99	€ 17.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Macro Aggregato 1.07	Interessi passivi	€ 62.138,31	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 62.138,31	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 62.138,31	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Macro Aggregato 1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 252.767,89	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 1.423.334,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 1.675.256,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Macro Aggregato 1.10	Altre spese correnti	€ 93.636,41	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 658.715,10	€ 452.811,63	€ 220.000,00	€ 220.000,00
			Previsione di cassa	€ 0,00	€ 332.811,63	€ 0,00	€ 0,00
				€ 2.271.800,95	€ 452.811,63	€ 0,00	€ 0,00
Macro Aggregato 2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 5.121.051,95	€ 14.874.240,00	€ 4.958.080,00	€ 0,00
			Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 5.122.420,68	€ 14.874.240,00	€ 0,00	€ 0,00

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

12 - ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Dipartimento

4 - COMANDO DEL CORPO FORESTALE DELLA REGIONE SICILIANA

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Macro Aggregato 2.03	Contributi agli investimenti	€ 110.497,08	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 110.547,08 € 0,00 € 183.346,97	€ 110.547,08 € 0,00 € 0,00 € 110.547,08	€ 13.365,08 € 0,00 € 0,00	€ 73.450,18 € 0,00 € 0,00
Totale Programma 5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	€ 33.630.472,96	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 170.734.143,64 € 2.735.387,12 € 193.614.875,29	€ 95.982.315,27 € 3.296.359,33 € 0,00 € 93.246.928,15	€ 88.856.777,72 € 127.645,86 € 0,00	€ 83.419.371,72 € 0,00 € 0,00
9.9 Programma 9	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente						
Macro Aggregato 2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 1.320,78	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00 € 0,00 € 1.320,78	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Programma 9	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente	€ 1.320,78	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.320,78	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	€ 33.631.793,74	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 170.734.143,64 € 2.735.387,12 € 193.616.196,07	€ 95.982.315,27 € 3.296.359,33 € 0,00 € 93.246.928,15	€ 88.856.777,72 € 127.645,86 € 0,00	€ 83.419.371,72 € 0,00 € 0,00

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

12 - ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Dipartimento

4 - COMANDO DEL CORPO FORESTALE DELLA REGIONE SICILIANA

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Missione 99 Servizi per conto terzi							
99.1 Programma 1	Servizi per conto terzi - Partite di giro						
Macro Aggregato 7.02	Uscite per conto terzi	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 1.433,11 € 0,00 € 1.433,11	€ 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00	€ 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00	€ 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00
Totale Programma 1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 1.433,11 € 0,00 € 1.433,11	€ 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00	€ 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00	€ 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00
Totale Missione 99	Servizi per conto terzi	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 1.433,11 € 0,00 € 1.433,11	€ 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00	€ 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00	€ 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00
Totale Dipartimento 4	COMANDO DEL CORPO FORESTALE DELLA REGIONE SICILIANA	€ 33.631.793,74	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 170.735.576,75 € 2.735.387,12 € 193.617.629,18	€ 95.987.315,27 € 3.296.359,33 € 93.251.928,15	€ 88.861.777,72 € 127.645,86 € 0,00	€ 83.424.371,72 € 0,00 € 0,00
Totale Amministrazione 12	ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	€ 259.037.949,87	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 443.994.054,67 € 9.284.349,52 € 472.463.962,41	€ 205.215.030,92 € 25.943.771,81 € 202.395.433,40	€ 101.433.626,65 € 2.198.641,94 € 0,00	€ 103.176.011,93 € 0,00 € 0,00

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

13 - ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Dipartimento

1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DELL'ASSESSORE

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Missione 1 Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione							
1.1 Programma 1	Organi istituzionali						
Macro Aggregato 1.01	Redditi da lavoro dipendente	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 1.975,43 € 0,00 € 1.975,43	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.03	Acquisto di beni e servizi	€ 15.020,87	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 80.000,00 € 0,00 € 82.753,79	€ 105.000,00 € 0,00 € 0,00 € 105.000,00	€ 105.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 105.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.07	Interessi passivi	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.10	Altre spese correnti	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Programma 1	Organi istituzionali	€ 15.020,87	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 81.975,43 € 0,00 € 0,00 € 84.729,22	€ 105.000,00 € 0,00 € 0,00 € 105.000,00	€ 105.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 105.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
1.3 Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
Macro Aggregato 1.10	Altre spese correnti	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

13 - ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Dipartimento

1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DELL'ASSESSORE

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Macro Aggregato 2.05	Altre spese in conto capitale	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Missione 1	Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione	€ 15.020,87	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 81.975,43	€ 105.000,00 € 0,00 € 0,00 € 84.729,22	€ 105.000,00 € 0,00 € 0,00 € 105.000,00	€ 105.000,00 € 0,00 € 0,00 € 105.000,00
Totale Dipartimento 1	GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DELL'ASSESSORE	€ 15.020,87	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 81.975,43	€ 105.000,00 € 0,00 € 0,00 € 84.729,22	€ 105.000,00 € 0,00 € 0,00 € 105.000,00	€ 105.000,00 € 0,00 € 0,00 € 105.000,00

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

13 - ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Dipartimento

2 - DIPARTIMENTO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
5.2 Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
Macro Aggregato 1.04	Trasferimenti correnti	€ 20.696.816,32	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 67.264.720,92 € 0,00 € 0,00 € 71.290.554,75	€ 41.693.183,28 € 0,00 € 0,00 € 41.693.183,28	€ 31.222.057,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 37.309.537,40 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.10	Altre spese correnti	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 18,83 € 0,00 € 0,00 € 18,83	€ 5.500.000,00 € 0,00 € 0,00 € 5.500.000,00	€ 785.848,70 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 4.318.761,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 2.03	Contributi agli investimenti	€ 833.842,84	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 1.228.315,75 € 0,00 € 0,00 € 1.563.046,01	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	€ 21.530.659,16	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 68.493.055,50 € 0,00 € 0,00 € 72.853.619,59	€ 47.193.183,28 € 0,00 € 0,00 € 47.193.183,28	€ 32.007.906,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 41.628.298,40 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	€ 21.530.659,16	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 68.493.055,50 € 0,00 € 0,00 € 72.853.619,59	€ 47.193.183,28 € 0,00 € 0,00 € 47.193.183,28	€ 32.007.906,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 41.628.298,40 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

13 - ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Dipartimento

2 - DIPARTIMENTO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Missione 6 Politiche giovanili, Sport e Tempo libero							
6.1 Programma 1	Sport e tempo libero						
Macro Aggregato 1.03	Acquisto di beni e servizi	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00	€ 300.000,00 € 0,00 € 0,00 € 300.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.04	Trasferimenti correnti	€ 7.229.470,16	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 9.819.792,22	€ 8.369.000,00 € 0,00 € 0,00 € 15.833.936,29	€ 3.751.124,75 € 0,00 € 0,00	€ 7.263.062,64 € 0,00 € 0,00
Totale Programma 1	Sport e tempo libero	€ 7.229.470,16	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 9.819.792,22	€ 8.669.000,00 € 0,00 € 0,00 € 8.669.000,00	€ 3.751.124,75 € 0,00 € 0,00	€ 7.263.062,64 € 0,00 € 0,00
6.3 Programma 3	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero						
Macro Aggregato 2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 4.636.000,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 5.856.000,00	€ 4.453.000,00 € 0,00 € 0,00 € 7.320.000,00	€ 1.464.000,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 2.03	Contributi agli investimenti	€ 11.776.201,34	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 19.692.164,01	€ 915.454,68 € 915.454,68 € 100.000,00 € 20.908.894,79	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Programma 3	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero	€ 16.412.201,34	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 25.548.164,01	€ 5.368.454,68 € 915.454,68 € 0,00 € 5.268.454,68	€ 1.464.000,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Missione 6	Politiche giovanili, Sport e Tempo libero	€ 23.641.671,50	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 35.367.956,23	€ 14.037.454,68 € 915.454,68 € 0,00 € 13.937.454,68	€ 5.215.124,75 € 0,00 € 0,00	€ 7.263.062,64 € 0,00 € 0,00

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

13 - ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Dipartimento

2 - DIPARTIMENTO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Missione 7 Turismo							
7.1 Programma 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo							
Macro Aggregato 1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 7.263,23	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 55.159,34	€ 55.159,34 € 0,00 € 0,00	€ 55.159,34 € 0,00 € 0,00	€ 55.159,34 € 0,00 € 0,00
			Previsione di cassa	€ 62.037,34	€ 55.159,34		
Macro Aggregato 1.03	Acquisto di beni e servizi	€ 550.897,28	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 1.751.257,75	€ 1.059.338,00 € 177.751,13	€ 477.000,00 € 16.526,49	€ 477.000,00 € 0,00
			Previsione di cassa	€ 1.946.417,61	€ 1.059.338,00	€ 0,00	€ 0,00
Macro Aggregato 1.04	Trasferimenti correnti	€ 10.881.408,30	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 17.601.062,31	€ 11.304.463,07 € 1.267.659,93	€ 2.730.509,52 € 1.386.533,14	€ 4.101.540,06 € 0,00
			Previsione di cassa	€ 19.555.096,46	€ 9.917.929,93	€ 0,00	€ 0,00
Macro Aggregato 1.07	Interessi passivi	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00
			Previsione di cassa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Macro Aggregato 1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 150.880,80	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 171.566,93	€ 1.000,00 € 0,00	€ 1.000,00 € 0,00	€ 1.000,00 € 0,00
			Previsione di cassa	€ 171.566,93	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Macro Aggregato 1.10	Altre spese correnti	€ 48.839,41	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 111.758,98	€ 20.000,00 € 0,00	€ 20.000,00 € 0,00	€ 20.000,00 € 0,00
			Previsione di cassa	€ 142.117,61	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Macro Aggregato 2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 36.000,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 36.000,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00
			Previsione di cassa	€ 36.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Macro Aggregato 2.03	Contributi agli investimenti	€ 1.821,86	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00
			Previsione di cassa	€ 1.821,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Spese

Assessorato

13 - ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Dipartimento

2 - DIPARTIMENTO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Macro Aggregato 3.03	Concessione crediti di medio-lungo termine	€ 2.000.000,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 3.476.074,98 € 0,00 € 3.476.074,98	€ 650.000,00 € 0,00 € 0,00 € 650.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 247.666,74 € 0,00 € 0,00
Totale Programma 1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	€ 13.677.110,88	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 23.202.880,29 € 2.640.862,07 € 25.391.132,79	€ 13.089.960,41 € 1.445.411,06 € 1.386.533,14 € 11.703.427,27	€ 3.283.668,86 € 1.403.059,63 € 0,00	€ 4.902.366,14 € 0,00 € 0,00
7.2 Programma 2	Politica regionale unitaria per il turismo						
Macro Aggregato 1.01	Redditi da lavoro dipendente	€ 12.430,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 111.517,62 € 0,00 € 116.295,45	€ 111.517,62 € 0,00 € 0,00 € 111.517,62	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 852,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 7.632,07 € 0,00 € 7.973,57	€ 7.632,07 € 0,00 € 0,00 € 7.632,07	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 1.03	Acquisto di beni e servizi	€ 179.866,19	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 13.015.979,75 € 0,00 € 13.714.580,68	€ 69.928.416,35 € 0,00 € 0,00 € 69.928.416,35	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 102.202,66	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 100.000,00 € 0,00 € 1.053.200,61	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 2.03	Contributi agli investimenti	€ 4.212.065,43	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 18.308.591,28 € 0,00 € 20.239.128,53	€ 25.508.685,52 € 16.698.106,99 € 0,00 € 24.761.485,52	€ 10.278.368,53 € 6.187.579,78 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
Macro Aggregato 2.04	Altri trasferimenti in conto capitale	€ 1.000.000,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 1.300.000,00 € 0,00 € 1.300.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Programma 2	Politica regionale unitaria per il turismo	€ 5.507.416,28	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 32.843.720,72 € 0,00 € 36.431.178,84	€ 95.556.251,56 € 16.698.106,99 € 0,00 € 94.809.051,56	€ 10.278.368,53 € 6.187.579,78 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

13 - ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Dipartimento

2 - DIPARTIMENTO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Totale Missione 7	Turismo	€ 19.184.527,16	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 56.046.601,01	€ 108.646.211,97	€ 13.562.037,39	€ 4.902.366,14
			Previsione di cassa	€ 2.640.862,07	€ 18.143.518,05	€ 7.590.639,41	€ 0,00
				€ 61.822.311,63	€ 1.386.533,14	€ 0,00	€ 0,00
Totale Dipartimento 2	DIPARTIMENTO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO	€ 64.356.857,82	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	€ 159.907.612,74	€ 169.876.849,93	€ 50.785.068,64	€ 53.793.727,18
			Previsione di cassa	€ 2.740.862,07	€ 19.058.972,73	€ 7.590.639,41	€ 0,00
				€ 178.738.762,30	€ 1.386.533,14	€ 0,00	€ 0,00
					€ 167.643.116,79		

Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Spese

Assessorato

13 - ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Dipartimento

3 - UFFICIO SPECIALE PER IL CINEMA E L'AUDIOVISIVO

Missione, Programma, Macro Aggregato	Denominazione	Residui presunti al termine Dell'Esercizio 2020		Previsioni Definitive Anno 2020			
					Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
5.2 Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
Macro Aggregato 2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00	€ 80.000,00 € 0,00 € 0,00 € 80.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00	€ 80.000,00 € 0,00 € 0,00 € 80.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00	€ 80.000,00 € 0,00 € 0,00 € 80.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Dipartimento 3	UFFICIO SPECIALE PER IL CINEMA E L'AUDIOVISIVO	€ 0,00	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 0,00	€ 80.000,00 € 0,00 € 0,00 € 80.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Amministrazione 13	ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO	€ 64.371.878,69	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 159.989.588,17	€ 170.061.849,93 € 19.058.972,73 € 2.740.862,07 € 1.386.533,14 € 178.823.491,52	€ 50.890.068,64 € 7.590.639,41 € 0,00	€ 53.898.727,18 € 0,00 € 0,00
	Totale Generale delle Spese	€ 7.414.607.273,12	Previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	€ 27.652.030.821,23	€ 21.134.694.372,63 € 1.772.682.907,29 € 339.455.383,23 € 90.367.704,87 € 30.752.233.560,43	€ 18.726.540.474,34 € 773.459.350,65 € 25.884.981,98	€ 18.562.313.464,76 € 4.924.343,73 € 0,00