

**ALLEGATO N. 2  
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO   | DENOMINAZIONE              | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO |                      | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2021 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |                      |
|---|----------------------------|---|----------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|
| <i>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (1)</i>                             |                            |   |                      | 325.272.399,91   | 322.251.493,09               | 322.251.493,09               | 322.251.493,09               |                      |
| <i>DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO(2)</i> |                            |   |                      |  |                              |                              |                              |                      |
| <i>Missione 01</i>  |                            | <i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>  |                      |  |                              |                              |                              |                      |
| <b>0101</b>   | <b>Programma 01</b>        | <b>Organi istituzionali</b>   |                      |  |                              |                              |                              |                      |
|   | Titolo 1                   | Spese correnti  | 46.899.540,76        | previsione di competenza   | 74.094.304,86                | 68.117.127,02                | 66.439.838,02                | 66.489.838,02        |
|   |                            |   |                      | <i>di cui già impegnato*</i>   |                              | (801.678,01)                 | (11.783,50)                  | (1.783,50)           |
|   |                            |   |                      | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>  | (49.942,00)                  | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)               |
|   |                            |   |                      | previsione di cassa  | 96.271.437,62                | 115.016.667,78               |                              |                      |
|   | Titolo 2                   | Spese in conto capitale   | 75.708,50            | previsione di competenza   | 105.000,00                   | 255.000,00                   | 125.000,00                   | 25.000,00            |
|   |                            |   |                      | <i>di cui già impegnato*</i>   |                              | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)               |
|   |                            |   |                      | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>  | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)               |
|   |                            |   |                      | previsione di cassa  | 105.000,00                   | 330.708,50                   |                              |                      |
|   | <b>Totale Programma 01</b> | <b>Organi istituzionali</b>   | <b>46.975.249,26</b> | <b>previsione di competenza</b>  | <b>74.199.304,86</b>         | <b>68.372.127,02</b>         | <b>66.564.838,02</b>         | <b>66.514.838,02</b> |
|   |                            |   |                      | <i>di cui già impegnato*</i>   |                              | <b>(801.678,01)</b>          | <b>(11.783,50)</b>           | <b>(1.783,50)</b>    |
|   |                            |   |                      | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>  | <b>(49.942,00)</b>           | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>        |
|   |                            |   |                      | previsione di cassa  | <b>96.376.437,62</b>         | <b>115.347.376,28</b>        |                              |                      |

**ALLEGATO N. 2  
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO |                     | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2021 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
|-----------------------------|--|---|---------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>Missione 01</b>          | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> |   |                     |  |                              |                              |                              |
| <b>0102</b>                 | <b>Programma 02</b>                                  | <b>Segreteria generale</b>  |                     |  |                              |                              |                              |
|                             | Titolo 1   | Spese correnti  | 1.204.798,47        | previsione di competenza   | 11.725.439,55                | 11.097.436,29                | 11.047.436,29                |
|                             |  |   |                     | <i>di cui già impegnato*</i>   |                              | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |  |   |                     | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>  | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |  |   |                     | previsione di cassa  | 12.031.115,13                | 12.302.234,76                |                              |
|                             | Titolo 2   | Spese in conto capitale   | 0,00                | previsione di competenza   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                             |  |   |                     | <i>di cui già impegnato*</i>   |                              | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |  |   |                     | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>  | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |  |   |                     | previsione di cassa  |                              | 0,00                         |                              |
|                             | <b>Totale Programma 02</b>                           | <b>Segreteria generale</b>  | <b>1.204.798,47</b> | <b>previsione di competenza</b>  | <b>11.725.439,55</b>         | <b>11.097.436,29</b>         | <b>11.047.436,29</b>         |
|                             |  |   |                     | <i>di cui già impegnato*</i>   |                              | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                |
|                             |  |   |                     | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>  | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                |
|                             |  |   |                     | previsione di cassa  | <b>12.031.115,13</b>         | <b>12.302.234,76</b>         |                              |

**ALLEGATO N. 2  
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO |                                    | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2021 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
|-----------------------------|--|---|------------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>Missione 01</b>          | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>                   |   |                                    |  |                              |                              |                              |
| <b>0103</b>                 | <b>Programma 03</b>  | <b>Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b>                                      |                                    |  |                              |                              |                              |
| Titolo 1                    | Spese correnti   | 14.532.718,21   | previsione di competenza           | 60.754.436,34  | 54.612.200,59                | 51.553.519,83                | 52.626.452,98                |
|                             |  |   | di cui già impegnato*              |  | (5.127.008,95)               | (2.866.993,05)               | (525.244,47)                 |
|                             |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (703.016,93)   | (4.817,18)                   | (3.081,67)                   | (3.081,67)                   |
|                             |  |   | previsione di cassa                | 62.668.343,23  | 69.140.101,62                |                              |                              |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale  | 50.846.147,61   | previsione di competenza           | 64.649.830,19  | 30.657.083,24                | 735.000,00                   | 985.000,00                   |
|                             |  |   | di cui già impegnato*              |  | (30.289.625,14)              | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (29.172.083,24)  | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |  |   | previsione di cassa                | 52.399.979,92  | 81.503.230,85                |                              |                              |
| Titolo 3                    | Spese per incremento attività finanziarie                              | 0,00  | previsione di competenza           | 300.000.000,00   | 400.800.000,00               | 400.000.000,00               | 400.000.000,00               |
|                             |  |   | 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                | 300.045.750,53   | 400.800.000,00               |                              |                              |
| <b>Totale Programma 03</b>  | <b>Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b> | <b>65.378.865,82</b>  | <b>previsione di competenza</b>    | <b>425.404.266,53</b>  | <b>486.069.283,83</b>        | <b>452.288.519,83</b>        | <b>453.611.452,98</b>        |
|                             |  |   | di cui già impegnato*              |  | <b>(35.416.634,09)</b>       | <b>(2.866.993,05)</b>        | <b>(525.244,47)</b>          |
|                             |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | <b>(29.875.100,17)</b>   | <b>(4.817,18)</b>            | <b>(3.081,67)</b>            | <b>(3.081,67)</b>            |
|                             |  |   | previsione di cassa                | <b>415.114.073,68</b>  | <b>551.443.332,47</b>        |                              |                              |

**ALLEGATO N. 2  
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO |                                    | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2021 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
|-----------------------------|--|---|------------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>Missione 01</b>          | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>       |   |                                    |  |                              |                              |                              |
| <b>0104</b>                 | <b>Programma 04</b>  | <b>Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>  |                                    |  |                              |                              |                              |
| Titolo 1                    | Spese correnti   | 8.639.952,72  | previsione di competenza           | 22.708.144,32  | 20.035.041,52                | 20.035.041,52                | 20.035.041,52                |
|                             |  |   | di cui già impegnato*              |  | (6.005.000,00)               | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)   | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |  |   | previsione di cassa                | 26.221.938,66  | 28.674.994,24                |                              |                              |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale                                    | 0,00  | previsione di competenza           | 0,00   | 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                |  | 0,00                         |                              |                              |
| <b>Totale Programma 04</b>  | <b>Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b> | <b>8.639.952,72</b>   | <b>previsione di competenza</b>    | <b>22.708.144,32</b>   | <b>20.035.041,52</b>         | <b>20.035.041,52</b>         | <b>20.035.041,52</b>         |
|                             |  |   | di cui già impegnato*              |  | <b>(6.005.000,00)</b>        | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                |
|                             |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | <b>(0,00)</b>  | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                |
|                             |  |   | previsione di cassa                | <b>26.221.938,66</b>   | <b>28.674.994,24</b>         |                              |                              |

**ALLEGATO N. 2  
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO |              | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2021 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |                |
|-----------------------------|--|---|--------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------|
| <b>Missione 01</b>          | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> |   |              |  |                              |                              |                              |                |
| <b>0105</b>                 | <b>Programma 05</b>                                  | <b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>   |              |  |                              |                              |                              |                |
|                             | Titolo 1   | Spese correnti  | 6.358.066,33 | previsione di competenza   | 25.864.018,91                | 41.268.419,52                | 31.325.869,36                | 28.678.982,23  |
|                             |  |   |              | di cui già impegnato*  |                              | (16.753.178,75)              | (4.381.131,41)               | (3.660.085,13) |
|                             |  |   |              | di cui fondo pluriennale vincolato   | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)         |
|                             |  |   |              | previsione di cassa  | 27.007.563,38                | 47.626.485,85                |                              |                |

**ALLEGATO N. 2  
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO |                     | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2021 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |                       |
|-----------------------------|--|---|---------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| <b>Missione 01</b>          | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> |   |                     |  |                              |                              |                              |                       |
| <b>0105</b>                 | <b>Programma 05</b>                                  | <b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>   |                     |  |                              |                              |                              |                       |
|                             | Titolo 2   | Spese in conto capitale   | 225.216,99          | previsione di competenza   | 602.238,86                   | 270.000,00                   | 8.231.917,56                 | 16.220.470,16         |
|                             |  |   |                     | <i>di cui già impegnato*</i>   |                              | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                |
|                             |  |   |                     | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>  | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                |
|                             |  |   |                     | previsione di cassa  | 977.764,14                   | 495.216,99                   |                              |                       |
|                             | <b>Totale Programma 05</b>                           | <b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>   | <b>6.583.283,32</b> | <b>previsione di competenza</b>  | <b>26.466.257,77</b>         | <b>41.538.419,52</b>         | <b>39.557.786,92</b>         | <b>44.899.452,39</b>  |
|                             |  |   |                     | <i>di cui già impegnato*</i>   |                              | <b>(16.753.178,75)</b>       | <b>(4.381.131,41)</b>        | <b>(3.660.085,13)</b> |
|                             |  |   |                     | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>  | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>         |
|                             |  |   |                     | previsione di cassa  | <b>27.985.327,52</b>         | <b>48.121.702,84</b>         |                              |                       |

**ALLEGATO N. 2  
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO |                      | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2021 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |                       |
|-----------------------------|--|---|----------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| <b>Missione 01</b>          | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> |   |                      |  |                              |                              |                              |                       |
| <b>0106</b>                 | <b>Programma 06</b>                                  | <b>Ufficio tecnico</b>  |                      |  |                              |                              |                              |                       |
|                             | Titolo 1   | Spese correnti  | 6.205.766,54         | previsione di competenza   | 16.015.495,40                | 14.348.928,28                | 16.393.928,28                | 20.807.928,28         |
|                             |  |   |                      | di cui già impegnato*  |                              | (5.907.916,42)               | (6.332.615,33)               | (3.949.291,62)        |
|                             |  |   |                      | di cui fondo pluriennale vincolato   | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                |
|                             |  |   |                      | previsione di cassa  | 16.749.542,84                | 20.554.694,82                |                              |                       |
|                             | Titolo 2   | Spese in conto capitale   | 49.453.568,22        | previsione di competenza   | 81.161.070,81                | 32.395.367,80                | 24.256.148,68                | 17.391.292,68         |
|                             |  |   |                      | di cui già impegnato*  |                              | (12.965.447,75)              | (4.574.564,29)               | (239.185,19)          |
|                             |  |   |                      | di cui fondo pluriennale vincolato   | (6.413,12)                   | (435.585,00)                 | (0,00)                       | (0,00)                |
|                             |  |   |                      | previsione di cassa  | 83.260.117,99                | 81.413.351,02                |                              |                       |
|                             | <b>Totale Programma 06</b>                           | <b>Ufficio tecnico</b>  | <b>55.659.334,76</b> | <b>previsione di competenza</b>  | <b>97.176.566,21</b>         | <b>46.744.296,08</b>         | <b>40.650.076,96</b>         | <b>38.199.220,96</b>  |
|                             |  |   |                      | di cui già impegnato*  |                              | <b>(18.873.364,17)</b>       | <b>(10.907.179,62)</b>       | <b>(4.188.476,81)</b> |
|                             |  |   |                      | di cui fondo pluriennale vincolato   | <b>(6.413,12)</b>            | <b>(435.585,00)</b>          | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>         |
|                             |  |   |                      | previsione di cassa  | <b>100.009.660,83</b>        | <b>101.968.045,84</b>        |                              |                       |

**ALLEGATO N. 2  
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO |                     | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2021 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
|-----------------------------|--|---|---------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>Missione 01</b>          | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> |   |                     |  |                              |                              |                              |
| <b>0107</b>                 | <b>Programma 07</b>                                  | <b>Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>  |                     |  |                              |                              |                              |
|                             | Titolo 1   | Spese correnti  | 7.895.704,39        | previsione di competenza   | 7.943.930,87                 | 25.000,00                    | 25.000,00                    |
|                             |  |   |                     | di cui già impegnato*  |                              | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |  |   |                     | di cui fondo pluriennale vincolato   | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |  |   |                     | previsione di cassa  | 7.971.619,83                 | 7.920.704,39                 |                              |
|                             | Titolo 2   | Spese in conto capitale   | 0,00                | previsione di competenza   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                             |  |   |                     | di cui già impegnato*  |                              | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |  |   |                     | di cui fondo pluriennale vincolato   | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |  |   |                     | previsione di cassa  |                              | 0,00                         |                              |
|                             | <b>Totale Programma 07</b>                           | <b>Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>  | <b>7.895.704,39</b> | <b>previsione di competenza</b>  | <b>7.943.930,87</b>          | <b>25.000,00</b>             | <b>25.000,00</b>             |
|                             |  |   |                     | di cui già impegnato*  |                              | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                |
|                             |  |   |                     | di cui fondo pluriennale vincolato   | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                |
|                             |  |   |                     | previsione di cassa  | <b>7.971.619,83</b>          | <b>7.920.704,39</b>          |                              |

**ALLEGATO N. 2  
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO |                      | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2021 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |                      |
|-----------------------------|--|---|----------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|
| <b>Missione 01</b>          | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> |   |                      |  |                              |                              |                              |                      |
| <b>0108</b>                 | <b>Programma 08</b>                                  | <b>Statistica e sistemi informativi</b>   |                      |  |                              |                              |                              |                      |
|                             | Titolo 1   | Spese correnti  | 9.530.250,37         | previsione di competenza   | 56.506.164,77                | 51.033.394,82                | 52.265.021,59                | 51.910.021,59        |
|                             |  |   |                      | di cui già impegnato*  |                              | (3.516.221,73)               | (924.100,00)                 | (360.000,00)         |
|                             |  |   |                      | di cui fondo pluriennale vincolato   | (0,00)                       | (125.000,00)                 | (0,00)                       | (0,00)               |
|                             |  |   |                      | previsione di cassa  | 61.716.226,57                | 60.438.645,19                |                              |                      |
|                             | Titolo 2   | Spese in conto capitale   | 10.154.438,80        | previsione di competenza   | 17.088.215,65                | 14.013.499,00                | 6.723.502,00                 | 6.695.000,00         |
|                             |  |   |                      | di cui già impegnato*  |                              | (3.002.915,25)               | (845.738,00)                 | (0,00)               |
|                             |  |   |                      | di cui fondo pluriennale vincolato   | (28.502,00)                  | (28.502,00)                  | (0,00)                       | (0,00)               |
|                             |  |   |                      | previsione di cassa  | 18.617.954,08                | 24.139.435,80                |                              |                      |
|                             | <b>Totale Programma 08</b>                           | <b>Statistica e sistemi informativi</b>   | <b>19.684.689,17</b> | <b>previsione di competenza</b>  | <b>73.594.380,42</b>         | <b>65.046.893,82</b>         | <b>58.988.523,59</b>         | <b>58.605.021,59</b> |
|                             |  |   |                      | di cui già impegnato*  |                              | <b>(6.519.136,98)</b>        | <b>(1.769.838,00)</b>        | <b>(360.000,00)</b>  |
|                             |  |   |                      | di cui fondo pluriennale vincolato   | <b>(28.502,00)</b>           | <b>(153.502,00)</b>          | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>        |
|                             |  |   |                      | previsione di cassa  | <b>80.334.180,65</b>         | <b>84.578.080,99</b>         |                              |                      |

**ALLEGATO N. 2  
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO |                   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2021 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
|-----------------------------|--|---|-------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>Missione 01</b>          | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> |   |                   |  |                              |                              |                              |
| <b>0109</b>                 | <b>Programma 09</b>                                  | <b>Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali</b>   |                   |  |                              |                              |                              |
|                             | Titolo 1   | Spese correnti  | 283.087,50        | previsione di competenza   | 653.087,50                   | 513.500,00                   | 363.500,00                   |
|                             |  |   |                   | <i>di cui già impegnato*</i>   |                              | (25.600,00)                  | (0,00)                       |
|                             |  |   |                   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>  | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |  |   |                   | previsione di cassa  | 770.591,76                   | 796.587,50                   |                              |
|                             | Titolo 2   | Spese in conto capitale   | 0,00              | previsione di competenza   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                             |  |   |                   | <i>di cui già impegnato*</i>   |                              | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |  |   |                   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>  | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |  |   |                   | previsione di cassa  |                              | 0,00                         |                              |
|                             | <b>Totale Programma 09</b>                           | <b>Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali</b>   | <b>283.087,50</b> | <b>previsione di competenza</b>  | <b>653.087,50</b>            | <b>513.500,00</b>            | <b>363.500,00</b>            |
|                             |  |   |                   | <i>di cui già impegnato*</i>   |                              | <b>(25.600,00)</b>           | <b>(0,00)</b>                |
|                             |  |   |                   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>  | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                |
|                             |  |   |                   | previsione di cassa  | <b>770.591,76</b>            | <b>796.587,50</b>            |                              |

**ALLEGATO N. 2  
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO |                     | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2021 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |                      |
|-----------------------------|--|---|---------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|
| <i>Missione 01</i>          | <i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i> |   |                     |  |                              |                              |                              |                      |
| <b>0110</b>                 | <b>Programma 10</b>                                  | <b>Risorse umane</b>  |                     |  |                              |                              |                              |                      |
|                             | Titolo 1   | Spese correnti  | 7.691.192,79        | previsione di competenza   | 19.497.110,61                | 22.350.028,34                | 24.354.278,33                | 23.354.078,33        |
|                             |  |   |                     | <i>di cui già impegnato*</i>   |                              | (6.348.107,01)               | (2.578.959,99)               | (842.868,37)         |
|                             |  |   |                     | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>  | (15.382,10)                  | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)               |
|                             |  |   |                     | previsione di cassa  | 20.443.733,70                | 30.041.221,13                |                              |                      |
|                             | Titolo 2   | Spese in conto capitale   | 0,00                | previsione di competenza   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                 |
|                             |  |   |                     | <i>di cui già impegnato*</i>   |                              | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)               |
|                             |  |   |                     | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>  | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)               |
|                             |  |   |                     | previsione di cassa  |                              | 0,00                         |                              |                      |
|                             | <b>Totale Programma 10</b>                           | <b>Risorse umane</b>  | <b>7.691.192,79</b> | <b>previsione di competenza</b>  | <b>19.497.110,61</b>         | <b>22.350.028,34</b>         | <b>24.354.278,33</b>         | <b>23.354.078,33</b> |
|                             |  |   |                     | <i>di cui già impegnato*</i>   |                              | <b>(6.348.107,01)</b>        | <b>(2.578.959,99)</b>        | <b>(842.868,37)</b>  |
|                             |  |   |                     | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>  | <b>(15.382,10)</b>           | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>        |
|                             |  |   |                     | previsione di cassa  | <b>20.443.733,70</b>         | <b>30.041.221,13</b>         |                              |                      |

**ALLEGATO N. 2  
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO |                      | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2021 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |                     |
|-----------------------------|--|---|----------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|
| <b>Missione 01</b>          | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> |   |                      |  |                              |                              |                              |                     |
| <b>0111</b>                 | <b>Programma 11</b>                                  | <b>Altri servizi generali</b>   |                      |  |                              |                              |                              |                     |
|                             | Titolo 1   | Spese correnti  | 16.312.832,50        | previsione di competenza   | 22.280.455,32                | 9.660.963,52                 | 8.805.591,57                 | 8.804.914,26        |
|                             |  |   |                      | di cui già impegnato*  |                              | (702.106,43)                 | (363.273,10)                 | (0,00)              |
|                             |  |   |                      | di cui fondo pluriennale vincolato   | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)              |
|                             |  |   |                      | previsione di cassa  | 23.786.899,17                | 25.973.796,02                |                              |                     |
|                             | Titolo 2   | Spese in conto capitale   | 0,00                 | previsione di competenza   | 30.000,00                    | 27.000,00                    | 27.000,00                    | 27.000,00           |
|                             |  |   |                      | 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  | 30.000,00                    | 27.000,00                    |                              |                     |
| <b>Totale Programma 11</b>  | <b>Altri servizi generali</b>                        |   | <b>16.312.832,50</b> | <b>previsione di competenza</b>  | <b>22.310.455,32</b>         | <b>9.687.963,52</b>          | <b>8.832.591,57</b>          | <b>8.831.914,26</b> |
|                             |  |   |                      | di cui già impegnato*  |                              | <b>(702.106,43)</b>          | <b>(363.273,10)</b>          | <b>(0,00)</b>       |
|                             |  |   |                      | di cui fondo pluriennale vincolato   | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>       |
|                             |  |   |                      | previsione di cassa  | <b>23.816.899,17</b>         | <b>26.000.796,02</b>         |                              |                     |

**ALLEGATO N. 2  
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO  |                                    | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2021 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
|-----------------------------|--|--|------------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>Missione 01</b>          | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>   |  |                                    |  |                              |                              |                              |
| <b>0112</b>                 | <b>Programma 12</b>  | <b>Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)</b> |                                    |  |                              |                              |                              |
| Titolo 1                    | Spese correnti   | 8.800.795,69   | previsione di competenza           | 17.285.783,07  | 11.132.635,80                | 12.391.839,86                | 12.391.322,36                |
|                             |  |  | di cui già impegnato*              |  | (4.753.857,82)               | (3.425.773,66)               | (843.893,51)                 |
|                             |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato | (89.746,75)  | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |  |  | previsione di cassa                | 17.871.872,12  | 19.933.431,49                |                              |                              |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale  | 7.655.900,66   | previsione di competenza           | 14.752.809,18  | 15.403.000,00                | 7.463.200,00                 | 7.463.200,00                 |
|                             |  |  | di cui già impegnato*              |  | (6.270.250,60)               | (3.286.702,81)               | (56.004,50)                  |
|                             |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)   | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |  |  | previsione di cassa                | 17.593.002,22  | 23.058.900,66                |                              |                              |
| <b>Totale Programma 12</b>  | <b>Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)</b> | <b>16.456.696,35</b>   | <b>previsione di competenza</b>    | <b>32.038.592,25</b>   | <b>26.535.635,80</b>         | <b>19.855.039,86</b>         | <b>19.854.522,36</b>         |
|                             |  |  | di cui già impegnato*              |  | <b>(11.024.108,42)</b>       | <b>(6.712.476,47)</b>        | <b>(899.898,01)</b>          |
|                             |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato | <b>(89.746,75)</b>   | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                |
|                             |  |  | previsione di cassa                | <b>35.464.874,34</b>   | <b>42.992.332,15</b>         |                              |                              |
| <b>TOTALE Missione 01</b>   | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>   | <b>252.765.687,05</b>  | <b>previsione di competenza</b>    | <b>813.717.536,21</b>  | <b>798.015.625,74</b>        | <b>742.562.632,89</b>        | <b>745.341.478,70</b>        |
|                             |  |  | di cui già impegnato*              |  | <b>(102.468.913,86)</b>      | <b>(29.591.635,14)</b>       | <b>(10.478.356,29)</b>       |
|                             |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato | <b>(30.065.086,14)</b>   | <b>(593.904,18)</b>          | <b>(3.081,67)</b>            | <b>(3.081,67)</b>            |
|                             |  |  | previsione di cassa                | <b>846.540.452,89</b>  | <b>1.050.187.408,61</b>      |                              |                              |

**ALLEGATO N. 2  
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE              | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO |             | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2021 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
|-----------------------------|----------------------------|---|-------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>Missione 02</b>          | <b>Giustizia</b>           |   |             |  |                              |                              |                              |
| <b>0201</b>                 | <b>Programma 01</b>        | <b>Uffici giudiziari</b>  |             |  |                              |                              |                              |
|                             | Titolo 1                   | Spese correnti  | 0,00        | previsione di competenza   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                             |                            |   |             | <i>di cui già impegnato*</i>   |                              | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |                            |   |             | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>  | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |                            |   |             | previsione di cassa  |                              | 0,00                         |                              |
|                             | Titolo 2                   | Spese in conto capitale   | 0,00        | previsione di competenza   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                             |                            |   |             | <i>di cui già impegnato*</i>   |                              | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |                            |   |             | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>  | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |                            |   |             | previsione di cassa  |                              | 0,00                         |                              |
|                             | <b>Totale Programma 01</b> | <b>Uffici giudiziari</b>  | <b>0,00</b> | <b>previsione di competenza</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
|                             |                            |   |             | <i>di cui già impegnato*</i>   |                              | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                |
|                             |                            |   |             | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>  | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                |
|                             |                            |   |             | previsione di cassa  |                              | <b>0,00</b>                  |                              |

**ALLEGATO N. 2  
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE              | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO |             | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2021 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
|-----------------------------|----------------------------|---|-------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <i>Missione 02</i>          | <i>Giustizia</i>           |   |             |  |                              |                              |                              |
| <b>0202</b>                 | <b>Programma 02</b>        | <b>Casa circondariale e altri servizi</b>   |             |  |                              |                              |                              |
|                             | Titolo 1                   | Spese correnti  | 0,00        | previsione di competenza   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                             |                            |   |             | <i>di cui già impegnato*</i>   |                              | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |                            |   |             | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>  | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |                            |   |             | previsione di cassa  |                              | 0,00                         |                              |
|                             | Titolo 2                   | Spese in conto capitale   | 0,00        | previsione di competenza   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                             |                            |   |             | <i>di cui già impegnato*</i>   |                              | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |                            |   |             | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>  | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |                            |   |             | previsione di cassa  |                              | 0,00                         |                              |
|                             | <b>Totale Programma 02</b> | <b>Casa circondariale e altri servizi</b>   | <b>0,00</b> | <b>previsione di competenza</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
|                             |                            |   |             | <i>di cui già impegnato*</i>   |                              | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                |
|                             |                            |   |             | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>  | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                |
|                             |                            |   |             | previsione di cassa  |                              | <b>0,00</b>                  |                              |

**ALLEGATO N. 2  
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE              | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO |             | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2021 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
|-----------------------------|----------------------------|---|-------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <i>Missione 02</i>          | <i>Giustizia</i>           |   |             |  |                              |                              |                              |
| <b>0203</b>                 | <b>Programma 03</b>        | <b>Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)</b>                                   |             |  |                              |                              |                              |
|                             | Titolo 1                   | Spese correnti  | 0,00        | previsione di competenza   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                             |                            |   |             | <i>di cui già impegnato*</i>   |                              | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |                            |   |             | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>  | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |                            |   |             | previsione di cassa  |                              | 0,00                         |                              |
|                             | Titolo 2                   | Spese in conto capitale   | 0,00        | previsione di competenza   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                             |                            |   |             | <i>di cui già impegnato*</i>   |                              | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |                            |   |             | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>  | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |                            |   |             | previsione di cassa  |                              | 0,00                         |                              |
|                             | <b>Totale Programma 03</b> | <b>Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>previsione di competenza</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
|                             |                            |   |             | <i>di cui già impegnato*</i>   |                              | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                |
|                             |                            |   |             | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>  | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                |
|                             |                            |   |             | previsione di cassa  |                              | <b>0,00</b>                  |                              |
|                             | <b>TOTALE Missione 02</b>  | <b>Giustizia</b>  | <b>0,00</b> | <b>previsione di competenza</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
|                             |                            |   |             | <i>di cui già impegnato*</i>   |                              | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                |
|                             |                            |   |             | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>  | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                |
|                             |                            |   |             | previsione di cassa  |                              | <b>0,00</b>                  |                              |

**ALLEGATO N. 2  
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                      | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO |             | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2021 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
|-----------------------------|------------------------------------|---|-------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <i>Missione 03</i>          | <i>Ordine pubblico e sicurezza</i> |   |             |  |                              |                              |                              |
| <b>0301</b>                 | <b>Programma 01</b>                | <b>Polizia locale e amministrativa</b>  |             |  |                              |                              |                              |
|                             | Titolo 1                           | Spese correnti  | 0,00        | previsione di competenza   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                             |                                    |   |             | <i>di cui già impegnato*</i>   |                              | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |                                    |   |             | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>  | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |                                    |   |             | previsione di cassa  |                              | 0,00                         |                              |
|                             | Titolo 2                           | Spese in conto capitale   | 0,00        | previsione di competenza   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                             |                                    |   |             | <i>di cui già impegnato*</i>   |                              | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |                                    |   |             | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>  | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |                                    |   |             | previsione di cassa  |                              | 0,00                         |                              |
|                             | Titolo 3                           | Spese per incremento attività finanziarie   | 0,00        | previsione di competenza   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                             |                                    |   |             | <i>di cui già impegnato*</i>   |                              | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |                                    |   |             | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>  | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |                                    |   |             | previsione di cassa  |                              | 0,00                         |                              |
|                             | <b>Totale Programma 01</b>         | <b>Polizia locale e amministrativa</b>  | <b>0,00</b> | <b>previsione di competenza</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
|                             |                                    |   |             | <i>di cui già impegnato*</i>   |                              | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                |
|                             |                                    |   |             | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>  | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                |
|                             |                                    |   |             | previsione di cassa  |                              | <b>0,00</b>                  |                              |

**ALLEGATO N. 2  
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO |                                    | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2021 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
|-----------------------------|--|---|------------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>Missione 03</b>          | <b>Ordine pubblico e sicurezza</b>           |   |                                    |  |                              |                              |                              |
| <b>0302</b>                 | <b>Programma 02</b>                          | <b>Sistema integrato di sicurezza urbana</b>  |                                    |  |                              |                              |                              |
| Titolo 1                    | Spese correnti                               | 1.748.696,38  | previsione di competenza           | 1.820.000,00   | 68.000,00                    | 68.000,00                    | 68.000,00                    |
|                             |  |   | 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                | 1.820.000,00   | 1.816.696,38                 |                              |                              |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale                      | 0,00  | previsione di competenza           | 90.000,00  | 90.000,00                    | 90.000,00                    | 90.000,00                    |
|                             |  |   | 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                | 90.000,00  | 90.000,00                    |                              |                              |
| Titolo 3                    | Spese per incremento attività finanziarie    | 0,00  | previsione di competenza           | 0,00   | 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                |  | 0,00                         |                              |                              |
| <b>Totale Programma 02</b>  | <b>Sistema integrato di sicurezza urbana</b> | <b>1.748.696,38</b>   | <b>previsione di competenza</b>    | <b>1.910.000,00</b>  | <b>158.000,00</b>            | <b>158.000,00</b>            | <b>158.000,00</b>            |
|                             |  |   | 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                | <b>1.910.000,00</b>  | <b>1.906.696,38</b>          |                              |                              |

**ALLEGATO N. 2  
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                      | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO |                     | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2021 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
|-----------------------------|------------------------------------|---|---------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>Missione 03</b>          | <b>Ordine pubblico e sicurezza</b> |   |                     |  |                              |                              |                              |
| <b>0303</b>                 | <b>Programma 03</b>                | <b>Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)</b>                                   |                     |  |                              |                              |                              |
|                             | Titolo 1                           | Spese correnti  | 0,00                | previsione di competenza   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                             |                                    |   |                     | di cui già impegnato*  |                              | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |                                    |   |                     | di cui fondo pluriennale vincolato   | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |                                    |   |                     | previsione di cassa  |                              | 0,00                         |                              |
|                             | Titolo 2                           | Spese in conto capitale   | 0,00                | previsione di competenza   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                             |                                    |   |                     | di cui già impegnato*  |                              | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |                                    |   |                     | di cui fondo pluriennale vincolato   | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |                                    |   |                     | previsione di cassa  |                              | 0,00                         |                              |
|                             | Titolo 3                           | Spese per incremento attività finanziarie   | 0,00                | previsione di competenza   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                             |                                    |   |                     | di cui già impegnato*  |                              | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |                                    |   |                     | di cui fondo pluriennale vincolato   | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |                                    |   |                     | previsione di cassa  |                              | 0,00                         |                              |
|                             | <b>Totale Programma 03</b>         | <b>Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)</b>                                   | <b>0,00</b>         | <b>previsione di competenza</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
|                             |                                    |   |                     | di cui già impegnato*  |                              | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |                                    |   |                     | di cui fondo pluriennale vincolato   | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |                                    |   |                     | previsione di cassa  |                              | 0,00                         |                              |
|                             | <b>TOTALE Missione 03</b>          | <b>Ordine pubblico e sicurezza</b>  | <b>1.748.696,38</b> | <b>previsione di competenza</b>  | <b>1.910.000,00</b>          | <b>158.000,00</b>            | <b>158.000,00</b>            |
|                             |                                    |   |                     | di cui già impegnato*  |                              | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |                                    |   |                     | di cui fondo pluriennale vincolato   | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |                                    |   |                     | previsione di cassa  | <b>1.910.000,00</b>          | <b>1.906.696,38</b>          |                              |

**ALLEGATO N. 2  
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                           | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO |             | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2021 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
|-----------------------------|---|---|-------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>Missione 04</b>          | <b>Istruzione e diritto allo studio</b> |   |             |  |                              |                              |                              |
| <b>0401</b>                 | <b>Programma 01</b>                     | <b>Istruzione prescolastica</b>   |             |  |                              |                              |                              |
|                             | Titolo 1                                | Spese correnti  | 0,00        | previsione di competenza   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                             |   |   |             | <i>di cui già impegnato*</i>   |                              | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |   |   |             | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>  | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |   |   |             | previsione di cassa  |                              | 0,00                         |                              |
|                             | Titolo 2                                | Spese in conto capitale   | 0,00        | previsione di competenza   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                             |   |   |             | <i>di cui già impegnato*</i>   |                              | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |   |   |             | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>  | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |   |   |             | previsione di cassa  |                              | 0,00                         |                              |
|                             | Titolo 3                                | Spese per incremento attività finanziarie   | 0,00        | previsione di competenza   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                             |   |   |             | <i>di cui già impegnato*</i>   |                              | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |   |   |             | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>  | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |   |   |             | previsione di cassa  |                              | 0,00                         |                              |
|                             | <b>Totale Programma 01</b>              | <b>Istruzione prescolastica</b>   | <b>0,00</b> | <b>previsione di competenza</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
|                             |   |   |             | <i>di cui già impegnato*</i>   |                              | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                |
|                             |   |   |             | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>  | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                |
|                             |   |   |             | previsione di cassa  |                              | <b>0,00</b>                  |                              |

**ALLEGATO N. 2  
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                           | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO |             | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2021 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
|-----------------------------|---|---|-------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <i>Missione 04</i>          | <i>Istruzione e diritto allo studio</i> |   |             |  |                              |                              |                              |
| <b>0402</b>                 | <b>Programma 02</b>                     | <b>Altri ordini di istruzione non universitaria</b>   |             |  |                              |                              |                              |
|                             | Titolo 1                                | Spese correnti  | 0,00        | previsione di competenza   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                             |   |   |             | <i>di cui già impegnato*</i>   |                              | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |   |   |             | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>  | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |   |   |             | previsione di cassa  |                              | 0,00                         |                              |
|                             | Titolo 2                                | Spese in conto capitale   | 0,00        | previsione di competenza   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                             |   |   |             | <i>di cui già impegnato*</i>   |                              | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |   |   |             | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>  | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |   |   |             | previsione di cassa  |                              | 0,00                         |                              |
|                             | Titolo 3                                | Spese per incremento attività finanziarie   | 0,00        | previsione di competenza   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                             |   |   |             | <i>di cui già impegnato*</i>   |                              | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |   |   |             | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>  | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |   |   |             | previsione di cassa  |                              | 0,00                         |                              |
|                             | <b>Totale Programma 02</b>              | <b>Altri ordini di istruzione non universitaria</b>   | <b>0,00</b> | <b>previsione di competenza</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
|                             |   |   |             | <i>di cui già impegnato*</i>   |                              | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                |
|                             |   |   |             | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>  | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                |
|                             |   |   |             | previsione di cassa  |                              | <b>0,00</b>                  |                              |

**ALLEGATO N. 2  
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                           | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO |                      | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2021 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
|-----------------------------|---|---|----------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>Missione 04</b>          | <b>Istruzione e diritto allo studio</b> |   |                      |  |                              |                              |                              |
| <b>0403</b>                 | <b>Programma 03</b>                     | <b>Edilizia scolastica (solo per le Regioni)</b>  |                      |  |                              |                              |                              |
|                             | Titolo 1                                | Spese correnti  | 345.525,08           | previsione di competenza   | 1.018.449,47                 | 1.456.854,70                 | 1.456.854,70                 |
|                             |   |   |                      | di cui già impegnato*  |                              | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |   |   |                      | di cui fondo pluriennale vincolato   | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |   |   |                      | previsione di cassa  | 1.056.006,96                 | 1.802.379,78                 |                              |
|                             | Titolo 2                                | Spese in conto capitale   | 21.606.128,64        | previsione di competenza   | 8.942.062,71                 | 8.454.545,46                 | 7.839.868,58                 |
|                             |   |   |                      | di cui già impegnato*  |                              | (570.695,22)                 | (0,00)                       |
|                             |   |   |                      | di cui fondo pluriennale vincolato   | (3.212,71)                   | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |   |   |                      | previsione di cassa  | 33.087.747,29                | 30.060.674,10                |                              |
|                             | Titolo 3                                | Spese per incremento attività finanziarie   | 0,00                 | previsione di competenza   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                             |   |   |                      | di cui già impegnato*  |                              | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |   |   |                      | di cui fondo pluriennale vincolato   | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |   |   |                      | previsione di cassa  |                              | 0,00                         |                              |
|                             | <b>Totale Programma 03</b>              | <b>Edilizia scolastica (solo per le Regioni)</b>  | <b>21.951.653,72</b> | <b>previsione di competenza</b>  | <b>9.960.512,18</b>          | <b>9.911.400,16</b>          | <b>9.296.723,28</b>          |
|                             |   |   |                      | di cui già impegnato*  |                              | <b>(570.695,22)</b>          | <b>(0,00)</b>                |
|                             |   |   |                      | di cui fondo pluriennale vincolato   | <b>(3.212,71)</b>            | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                |
|                             |   |   |                      | previsione di cassa  | <b>34.143.754,25</b>         | <b>31.863.053,88</b>         |                              |

**ALLEGATO N. 2  
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                             | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2021 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
|-----------------------------|---|---|---|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <i>Missione 04</i>          | <i>Istruzione e diritto allo studio</i>   |   |   |  |                              |                              |                              |
| <b>0404</b>                 | <b>Programma 04</b>                       | <b>Istruzione universitaria</b>   |   |  |                              |                              |                              |
| Titolo 1                    | Spese correnti                            | 44.551.751,41   | previsione di competenza                  | 27.951.751,41  | 26.400.000,00                | 26.400.000,00                | 26.400.000,00                |
|                             |   |   | <i>di cui già impegnato*</i>              |  | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00)   | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |   |   | previsione di cassa                       | 53.317.612,78  | 70.951.751,41                |                              |                              |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale                   | 0,00  | previsione di competenza                  | 2.600.000,00   | 200.000,00                   | 400.000,00                   | 2.400.000,00                 |
|                             |   |   | <i>di cui già impegnato*</i>              |  | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00)   | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |   |   | previsione di cassa                       | 3.650.000,00   | 200.000,00                   |                              |                              |
| Titolo 3                    | Spese per incremento attività finanziarie | 0,00  | previsione di competenza                  | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                             |   |   | <i>di cui già impegnato*</i>              |  | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00)   | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |   |   | previsione di cassa                       |  | 0,00                         |                              |                              |
| <b>Totale Programma 04</b>  | <b>Istruzione universitaria</b>           | <b>44.551.751,41</b>  | <b>previsione di competenza</b>           | <b>30.551.751,41</b>   | <b>26.600.000,00</b>         | <b>26.800.000,00</b>         | <b>28.800.000,00</b>         |
|                             |   |   | <i>di cui già impegnato*</i>              |  | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                |
|                             |   |   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <b>(0,00)</b>  | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                |
|                             |   |   | <b>previsione di cassa</b>                | <b>56.967.612,78</b>   | <b>71.151.751,41</b>         |                              |                              |

**ALLEGATO N. 2  
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                             | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO |                                    | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2021 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
|-----------------------------|---|---|------------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>Missione 04</b>          | <b>Istruzione e diritto allo studio</b>   |   |                                    |  |                              |                              |                              |
| <b>0405</b>                 | <b>Programma 05</b>                       | <b>Istruzione tecnica superiore</b>   |                                    |  |                              |                              |                              |
| Titolo 1                    | Spese correnti                            | 3.087.100,58  | previsione di competenza           | 5.642.970,28   | 1.970.416,02                 | 463.548,00                   | 0,00                         |
|                             |   |   | di cui già impegnato*              |  | (1.506.868,02)               | (463.548,00)                 | (0,00)                       |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (1.970.416,02)   | (463.548,00)                 | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 3.770.527,45   | 4.593.968,60                 |                              |                              |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale                   | 0,00  | previsione di competenza           | 0,00   | 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                |  | 0,00                         |                              |                              |
| Titolo 3                    | Spese per incremento attività finanziarie | 0,00  | previsione di competenza           | 0,00   | 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                |  | 0,00                         |                              |                              |
| <b>Totale Programma 05</b>  | <b>Istruzione tecnica superiore</b>       | <b>3.087.100,58</b>   | <b>previsione di competenza</b>    | <b>5.642.970,28</b>  | <b>1.970.416,02</b>          | <b>463.548,00</b>            | <b>0,00</b>                  |
|                             |   |   | di cui già impegnato*              |  | <b>(1.506.868,02)</b>        | <b>(463.548,00)</b>          | <b>(0,00)</b>                |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | <b>(1.970.416,02)</b>  | <b>(463.548,00)</b>          | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                |
|                             |   |   | previsione di cassa                | <b>3.770.527,45</b>  | <b>4.593.968,60</b>          |                              |                              |

**ALLEGATO N. 2  
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                           | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO |                   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2021 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
|-----------------------------|---|---|-------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>Missione 04</b>          | <b>Istruzione e diritto allo studio</b> |   |                   |  |                              |                              |                              |
| <b>0406</b>                 | <b>Programma 06</b>                     | <b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>   |                   |  |                              |                              |                              |
|                             | Titolo 1                                | Spese correnti  | 385.000,00        | previsione di competenza   | 610.000,00                   | 280.000,00                   | 280.000,00                   |
|                             |   |   |                   | <i>di cui già impegnato*</i>   |                              | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |   |   |                   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>  | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |   |   |                   | previsione di cassa  | 750.000,00                   | 665.000,00                   |                              |
|                             | Titolo 2                                | Spese in conto capitale   | 0,00              | previsione di competenza   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                             |   |   |                   | <i>di cui già impegnato*</i>   |                              | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |   |   |                   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>  | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |   |   |                   | previsione di cassa  |                              | 0,00                         |                              |
|                             | Titolo 3                                | Spese per incremento attività finanziarie   | 0,00              | previsione di competenza   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                             |   |   |                   | <i>di cui già impegnato*</i>   |                              | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |   |   |                   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>  | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |   |   |                   | previsione di cassa  |                              | 0,00                         |                              |
|                             | <b>Totale Programma 06</b>              | <b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>   | <b>385.000,00</b> | <b>previsione di competenza</b>  | <b>610.000,00</b>            | <b>280.000,00</b>            | <b>280.000,00</b>            |
|                             |   |   |                   | <i>di cui già impegnato*</i>   |                              | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                |
|                             |   |   |                   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>  | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                |
|                             |   |   |                   | <b>previsione di cassa</b>   | <b>750.000,00</b>            | <b>665.000,00</b>            |                              |

**ALLEGATO N. 2  
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                           | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO |                      | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2021 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |                      |
|-----------------------------|---|---|----------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|
| <b>Missione 04</b>          | <b>Istruzione e diritto allo studio</b> |   |                      |  |                              |                              |                              |                      |
| <b>0407</b>                 | <b>Programma 07</b>                     | <b>Diritto allo studio</b>  |                      |  |                              |                              |                              |                      |
|                             | Titolo 1                                | Spese correnti  | 19.884.455,29        | previsione di competenza   | 66.227.016,26                | 40.951.579,49                | 25.222.530,62                | 25.222.530,62        |
|                             |   |   |                      | di cui già impegnato*  |                              | (11.358.904,19)              | (414.800,00)                 | (414.800,00)         |
|                             |   |   |                      | di cui fondo pluriennale vincolato   | (14.167.048,87)              | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)               |
|                             |   |   |                      | previsione di cassa  | 70.128.983,02                | 60.836.034,78                |                              |                      |
|                             | Titolo 2                                | Spese in conto capitale   | 0,00                 | previsione di competenza   | 0,00                         | 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  |                              | 0,00                         |                              |                      |
|                             | Titolo 3                                | Spese per incremento attività finanziarie   | 0,00                 | previsione di competenza   | 0,00                         | 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  |                              | 0,00                         |                              |                      |
|                             | <b>Totale Programma 07</b>              | <b>Diritto allo studio</b>  | <b>19.884.455,29</b> | <b>previsione di competenza</b>  | <b>66.227.016,26</b>         | <b>40.951.579,49</b>         | <b>25.222.530,62</b>         | <b>25.222.530,62</b> |
|                             |   |   |                      | di cui già impegnato*  |                              | <b>(11.358.904,19)</b>       | <b>(414.800,00)</b>          | <b>(414.800,00)</b>  |
|                             |   |   |                      | di cui fondo pluriennale vincolato   | <b>(14.167.048,87)</b>       | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>        |
|                             |   |   |                      | previsione di cassa  | <b>70.128.983,02</b>         | <b>60.836.034,78</b>         |                              |                      |

**ALLEGATO N. 2  
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                           | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO |                      | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2021 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
|-----------------------------|---|---|----------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>Missione 04</b>          | <b>Istruzione e diritto allo studio</b> |   |                      |  |                              |                              |                              |
| <b>0408</b>                 | <b>Programma 08</b>                     | <b>Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)</b>          |                      |  |                              |                              |                              |
|                             | Titolo 1                                | Spese correnti  | 0,00                 | previsione di competenza   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                             |   |   |                      | di cui già impegnato*  |                              | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |   |   |                      | di cui fondo pluriennale vincolato   | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |   |   |                      | previsione di cassa  |                              | 0,00                         |                              |
|                             | Titolo 2                                | Spese in conto capitale   | 0,00                 | previsione di competenza   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                             |   |   |                      | di cui già impegnato*  |                              | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |   |   |                      | di cui fondo pluriennale vincolato   | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |   |   |                      | previsione di cassa  |                              | 0,00                         |                              |
|                             | Titolo 3                                | Spese per incremento attività finanziarie   | 0,00                 | previsione di competenza   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                             |   |   |                      | di cui già impegnato*  |                              | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |   |   |                      | di cui fondo pluriennale vincolato   | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |   |   |                      | previsione di cassa  |                              | 0,00                         |                              |
|                             | <b>Totale Programma 08</b>              | <b>Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)</b>          | <b>0,00</b>          | <b>previsione di competenza</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
|                             |   |   |                      | di cui già impegnato*  |                              | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |   |   |                      | di cui fondo pluriennale vincolato   | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |   |   |                      | previsione di cassa  |                              | 0,00                         |                              |
|                             | <b>TOTALE Missione 04</b>               | <b>Istruzione e diritto allo studio</b>   | <b>89.859.961,00</b> | <b>previsione di competenza</b>  | <b>112.992.250,13</b>        | <b>79.713.395,67</b>         | <b>62.062.801,90</b>         |
|                             |   |   |                      | di cui già impegnato*  |                              | (13.436.467,43)              | (878.348,00)                 |
|                             |   |   |                      | di cui fondo pluriennale vincolato   | (16.140.677,60)              | (463.548,00)                 | (0,00)                       |
|                             |   |   |                      | previsione di cassa  | 165.760.877,50               | 169.109.808,67               |                              |

**ALLEGATO N. 2  
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO |                     | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2021 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
|-----------------------------|--|---|---------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>Missione 05</b>          | <b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b> |   |                     |  |                              |                              |                              |
| <b>0501</b>                 | <b>Programma 01</b>  | <b>Valorizzazione dei beni di interesse storico</b>   |                     |  |                              |                              |                              |
|                             | Titolo 1   | Spese correnti  | 1.123.319,72        | previsione di competenza   | 2.297.550,08                 | 1.959.308,39                 | 1.814.308,39                 |
|                             |  |   |                     | <i>di cui già impegnato*</i>   |                              | (329.000,00)                 | (0,00)                       |
|                             |  |   |                     | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>  | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |  |   |                     | previsione di cassa  | 2.452.023,43                 | 3.082.628,11                 |                              |
|                             | Titolo 2   | Spese in conto capitale   | 234.800,00          | previsione di competenza   | 524.250,00                   | 3.476.250,00                 | 418.000,00                   |
|                             |  |   |                     | <i>di cui già impegnato*</i>   |                              | (1.968.000,00)               | (300.000,00)                 |
|                             |  |   |                     | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>  | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |  |   |                     | previsione di cassa  | 1.029.047,50                 | 3.711.050,00                 |                              |
|                             | Titolo 3   | Spese per incremento attività finanziarie   | 0,00                | previsione di competenza   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                             |  |   |                     | <i>di cui già impegnato*</i>   |                              | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |  |   |                     | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>  | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |  |   |                     | previsione di cassa  |                              | 0,00                         |                              |
|                             | <b>Totale Programma 01</b>                                   | <b>Valorizzazione dei beni di interesse storico</b>   | <b>1.358.119,72</b> | <b>previsione di competenza</b>  | <b>2.821.800,08</b>          | <b>5.435.558,39</b>          | <b>2.232.308,39</b>          |
|                             |  |   |                     | <i>di cui già impegnato*</i>   |                              | <b>(2.297.000,00)</b>        | <b>(300.000,00)</b>          |
|                             |  |   |                     | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>  | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                |
|                             |  |   |                     | <b>previsione di cassa</b>   | <b>3.481.070,93</b>          | <b>6.793.678,11</b>          |                              |

**ALLEGATO N. 2  
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO |                                    | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2021 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
|-----------------------------|--|---|------------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>Missione 05</b>          | <b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>         |   |                                    |  |                              |                              |                              |
| <b>0502</b>                 | <b>Programma 02</b>  | <b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>  |                                    |  |                              |                              |                              |
| Titolo 1                    | Spese correnti   | 34.816.674,07   | previsione di competenza           | 56.399.740,99  | 45.961.053,43                | 38.757.331,27                | 38.743.448,00                |
|                             |  |   | di cui già impegnato*              |  | (19.508.739,05)              | (166.690,34)                 | (0,00)                       |
|                             |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (257.592,00)   | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |  |   | previsione di cassa                | 90.788.149,59  | 80.777.727,50                |                              |                              |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale  | 5.836.988,25  | previsione di competenza           | 9.773.010,43   | 2.869.647,00                 | 1.715.000,00                 | 1.505.000,00                 |
|                             |  |   | di cui già impegnato*              |  | (971.470,00)                 | (50.000,00)                  | (0,00)                       |
|                             |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)   | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |  |   | previsione di cassa                | 11.042.239,02  | 8.706.635,25                 |                              |                              |
| Titolo 3                    | Spese per incremento attività finanziarie                            | 0,00  | previsione di competenza           | 0,00   | 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                |  | 0,00                         |                              |                              |
| <b>Totale Programma 02</b>  | <b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b> | <b>40.653.662,32</b>  | <b>previsione di competenza</b>    | <b>66.172.751,42</b>   | <b>48.830.700,43</b>         | <b>40.472.331,27</b>         | <b>40.248.448,00</b>         |
|                             |  |   | di cui già impegnato*              |  | <b>(20.480.209,05)</b>       | <b>(216.690,34)</b>          | <b>(0,00)</b>                |
|                             |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | <b>(257.592,00)</b>  | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                |
|                             |  |   | previsione di cassa                | <b>101.830.388,61</b>  | <b>89.484.362,75</b>         |                              |                              |

**ALLEGATO N. 2  
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO |                      | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2021 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
|-----------------------------|--|---|----------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>Missione 05</b>          | <b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b> |   |                      |  |                              |                              |                              |
| <b>0503</b>                 | <b>Programma 03</b>  | <b>Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)</b>        |                      |  |                              |                              |                              |
|                             | Titolo 1   | Spese correnti  | 20.000,00            | previsione di competenza   | 40.000,00                    | 18.000,00                    | 18.000,00                    |
|                             |  |   |                      | di cui già impegnato*  |                              | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |  |   |                      | di cui fondo pluriennale vincolato   | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |  |   |                      | previsione di cassa  | 40.000,00                    | 38.000,00                    |                              |
|                             | Titolo 2   | Spese in conto capitale   | 14.539.129,12        | previsione di competenza   | 23.761.864,61                | 25.592.787,50                | 33.898.617,50                |
|                             |  |   |                      | di cui già impegnato*  |                              | (6.202.243,30)               | (1.612.421,65)               |
|                             |  |   |                      | di cui fondo pluriennale vincolato   | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |  |   |                      | previsione di cassa  | 24.617.733,17                | 40.131.916,62                |                              |
|                             | Titolo 3   | Spese per incremento attività finanziarie   | 0,00                 | previsione di competenza   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                             |  |   |                      | di cui già impegnato*  |                              | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |  |   |                      | di cui fondo pluriennale vincolato   | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |  |   |                      | previsione di cassa  |                              | 0,00                         |                              |
|                             | <b>Totale Programma 03</b>                                   | <b>Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)</b>        | <b>14.559.129,12</b> | <b>previsione di competenza</b>  | <b>23.801.864,61</b>         | <b>25.610.787,50</b>         | <b>33.916.617,50</b>         |
|                             |  |   |                      | di cui già impegnato*  |                              | <b>(6.202.243,30)</b>        | <b>(1.612.421,65)</b>        |
|                             |  |   |                      | di cui fondo pluriennale vincolato   | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                |
|                             |  |   |                      | previsione di cassa  | <b>24.657.733,17</b>         | <b>40.169.916,62</b>         |                              |
|                             | <b>TOTALE Missione 05</b>                                    | <b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>  | <b>56.570.911,16</b> | <b>previsione di competenza</b>  | <b>92.796.416,11</b>         | <b>79.877.046,32</b>         | <b>76.621.257,16</b>         |
|                             |  |   |                      | di cui già impegnato*  |                              | <b>(28.979.452,35)</b>       | <b>(2.129.111,99)</b>        |
|                             |  |   |                      | di cui fondo pluriennale vincolato   | <b>(257.592,00)</b>          | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                |
|                             |  |   |                      | previsione di cassa  | <b>129.969.192,71</b>        | <b>136.447.957,48</b>        |                              |

**ALLEGATO N. 2  
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                    | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO |                     | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2021 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |                       |
|-----------------------------|--|---|---------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| <b>Missione 06</b>          | <b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b> |   |                     |  |                              |                              |                              |                       |
| <b>0601</b>                 | <b>Programma 01</b>                              | <b>Sport e tempo libero</b>   |                     |  |                              |                              |                              |                       |
|                             | Titolo 1   | Spese correnti  | 2.839.297,92        | previsione di competenza   | 10.450.184,28                | 15.490.092,30                | 14.054.318,50                | 14.181.818,50         |
|                             |  |   |                     | di cui già impegnato*  |                              | (911.860,00)                 | (1.725.000,00)               | (1.725.000,00)        |
|                             |  |   |                     | di cui fondo pluriennale vincolato   | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                |
|                             |  |   |                     | previsione di cassa  | 11.685.937,46                | 18.329.390,22                |                              |                       |
|                             | Titolo 2   | Spese in conto capitale   | 993.196,00          | previsione di competenza   | 3.488.396,00                 | 2.348.400,00                 | 1.878.400,00                 | 1.755.000,00          |
|                             |  |   |                     | di cui già impegnato*  |                              | (137.500,00)                 | (0,00)                       | (0,00)                |
|                             |  |   |                     | di cui fondo pluriennale vincolato   | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                |
|                             |  |   |                     | previsione di cassa  | 5.963.845,83                 | 3.341.596,00                 |                              |                       |
|                             | Titolo 3   | Spese per incremento attività finanziarie   | 0,00                | previsione di competenza   | 0,00                         | 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  |                              | 0,00                         |                              |                       |
|                             | <b>Totale Programma 01</b>                       | <b>Sport e tempo libero</b>   | <b>3.832.493,92</b> | <b>previsione di competenza</b>  | <b>13.938.580,28</b>         | <b>17.838.492,30</b>         | <b>15.932.718,50</b>         | <b>15.936.818,50</b>  |
|                             |  |   |                     | di cui già impegnato*  |                              | <b>(1.049.360,00)</b>        | <b>(1.725.000,00)</b>        | <b>(1.725.000,00)</b> |
|                             |  |   |                     | di cui fondo pluriennale vincolato   | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>         |
|                             |  |   |                     | previsione di cassa  | <b>17.649.783,29</b>         | <b>21.670.986,22</b>         |                              |                       |

**ALLEGATO N. 2  
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                    | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO |                   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2021 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |                   |
|-----------------------------|--|---|-------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|
| <b>Missione 06</b>          | <b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b> |   |                   |  |                              |                              |                              |                   |
| <b>0602</b>                 | <b>Programma 02</b>                              | <b>Giovani</b>  |                   |  |                              |                              |                              |                   |
|                             | Titolo 1   | Spese correnti  | 383.477,00        | previsione di competenza   | 1.051.579,00                 | 1.282.413,00                 | 315.000,00                   | 315.000,00        |
|                             |  |   |                   | <i>di cui già impegnato*</i>   |                              | (340.949,00)                 | (0,00)                       | (0,00)            |
|                             |  |   |                   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>  | (340.949,00)                 | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)            |
|                             |  |   |                   | previsione di cassa  | 948.120,15                   | 1.665.890,00                 |                              |                   |
|                             | Titolo 2   | Spese in conto capitale   | 0,00              | previsione di competenza   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00              |
|                             |  |   |                   | <i>di cui già impegnato*</i>   |                              | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)            |
|                             |  |   |                   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>  | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)            |
|                             |  |   |                   | previsione di cassa  |                              | 0,00                         |                              |                   |
|                             | Titolo 3   | Spese per incremento attività finanziarie   | 0,00              | previsione di competenza   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00              |
|                             |  |   |                   | <i>di cui già impegnato*</i>   |                              | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)            |
|                             |  |   |                   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>  | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)            |
|                             |  |   |                   | previsione di cassa  |                              | 0,00                         |                              |                   |
|                             | <b>Totale Programma 02</b>                       | <b>Giovani</b>  | <b>383.477,00</b> | <b>previsione di competenza</b>  | <b>1.051.579,00</b>          | <b>1.282.413,00</b>          | <b>315.000,00</b>            | <b>315.000,00</b> |
|                             |  |   |                   | <i>di cui già impegnato*</i>   |                              | <b>(340.949,00)</b>          | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>     |
|                             |  |   |                   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>  | <b>(340.949,00)</b>          | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>     |
|                             |  |   |                   | <b>previsione di cassa</b>   | <b>948.120,15</b>            | <b>1.665.890,00</b>          |                              |                   |

**ALLEGATO N. 2  
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                    | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO |                     | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2021 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
|-----------------------------|--|---|---------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>Missione 06</b>          | <b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b> |   |                     |  |                              |                              |                              |
| <b>0603</b>                 | <b>Programma 03</b>                              | <b>Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)</b>          |                     |  |                              |                              |                              |
|                             | Titolo 1   | Spese correnti  | 0,00                | previsione di competenza   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                             |  |   |                     | di cui già impegnato*  |                              | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |  |   |                     | di cui fondo pluriennale vincolato   | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |  |   |                     | previsione di cassa  |                              | 0,00                         |                              |
|                             | Titolo 2   | Spese in conto capitale   | 0,00                | previsione di competenza   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                             |  |   |                     | di cui già impegnato*  |                              | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |  |   |                     | di cui fondo pluriennale vincolato   | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |  |   |                     | previsione di cassa  |                              | 0,00                         |                              |
|                             | Titolo 3   | Spese per incremento attività finanziarie   | 0,00                | previsione di competenza   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                             |  |   |                     | di cui già impegnato*  |                              | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |  |   |                     | di cui fondo pluriennale vincolato   | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |  |   |                     | previsione di cassa  |                              | 0,00                         |                              |
|                             | <b>Totale Programma 03</b>                       | <b>Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)</b>          | <b>0,00</b>         | <b>previsione di competenza</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
|                             |  |   |                     | di cui già impegnato*  |                              | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |  |   |                     | di cui fondo pluriennale vincolato   | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |  |   |                     | previsione di cassa  |                              | 0,00                         |                              |
|                             | <b>TOTALE Missione 06</b>                        | <b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>  | <b>4.215.970,92</b> | <b>previsione di competenza</b>  | <b>14.990.159,28</b>         | <b>19.120.905,30</b>         | <b>16.247.718,50</b>         |
|                             |  |   |                     | di cui già impegnato*  |                              | (1.390.309,00)               | (1.725.000,00)               |
|                             |  |   |                     | di cui fondo pluriennale vincolato   | (340.949,00)                 | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |  |   |                     | previsione di cassa  | 18.597.903,44                | 23.336.876,22                |                              |

**ALLEGATO N. 2  
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE              | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO |                      | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2021 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |                      |
|-----------------------------|----------------------------|---|----------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|
| <i>Missione 07</i>          | <i>Turismo</i>             |   |                      |  |                              |                              |                              |                      |
| <b>0701</b>                 | <b>Programma 01</b>        | <b>Sviluppo e la valorizzazione del turismo</b>   |                      |  |                              |                              |                              |                      |
|                             | Titolo 1                   | Spese correnti  | 12.223.409,82        | previsione di competenza   | 24.958.292,67                | 15.740.259,05                | 14.481.592,17                | 14.481.592,17        |
|                             |                            |   |                      | <i>di cui già impegnato*</i>   |                              | (1.421.312,17)               | (17.342,94)                  | (0,00)               |
|                             |                            |   |                      | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>  | (123.604,40)                 | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)               |
|                             |                            |   |                      | previsione di cassa  | 31.304.141,98                | 27.963.668,87                |                              |                      |
|                             | Titolo 2                   | Spese in conto capitale   | 13.330.286,49        | previsione di competenza   | 10.760.596,14                | 5.122.501,99                 | 2.500.000,00                 | 0,00                 |
|                             |                            |   |                      | <i>di cui già impegnato*</i>   |                              | (2.972.501,99)               | (2.500.000,00)               | (0,00)               |
|                             |                            |   |                      | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>  | (98.996,14)                  | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)               |
|                             |                            |   |                      | previsione di cassa  | 15.223.275,19                | 18.452.788,48                |                              |                      |
|                             | Titolo 3                   | Spese per incremento attività finanziarie   | 0,00                 | previsione di competenza   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                 |
|                             |                            |   |                      | <i>di cui già impegnato*</i>   |                              | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)               |
|                             |                            |   |                      | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>  | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)               |
|                             |                            |   |                      | previsione di cassa  |                              | 0,00                         |                              |                      |
|                             | <b>Totale Programma 01</b> | <b>Sviluppo e la valorizzazione del turismo</b>   | <b>25.553.696,31</b> | <b>previsione di competenza</b>  | <b>35.718.888,81</b>         | <b>20.862.761,04</b>         | <b>16.981.592,17</b>         | <b>14.481.592,17</b> |
|                             |                            |   |                      | <i>di cui già impegnato*</i>   |                              | <b>(4.393.814,16)</b>        | <b>(2.517.342,94)</b>        | <b>(0,00)</b>        |
|                             |                            |   |                      | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>  | <b>(222.600,54)</b>          | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>        |
|                             |                            |   |                      | previsione di cassa  | <b>46.527.417,17</b>         | <b>46.416.457,35</b>         |                              |                      |

**ALLEGATO N. 2  
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE              | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO |                      | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2021 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
|-----------------------------|----------------------------|---|----------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>Missione 07</b>          | <b>Turismo</b>             |   |                      |  |                              |                              |                              |
| <b>0702</b>                 | <b>Programma 02</b>        | <b>Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)</b>                                     |                      |  |                              |                              |                              |
|                             | Titolo 1                   | Spese correnti  | 14.747.230,15        | previsione di competenza   | 19.471.628,79                | 8.600.000,00                 | 8.600.000,00                 |
|                             |                            |   |                      | di cui già impegnato*  |                              | (3.600.000,00)               | (2.232.000,00)               |
|                             |                            |   |                      | di cui fondo pluriennale vincolato   | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |                            |   |                      | previsione di cassa  | 20.982.573,18                | 23.347.230,15                |                              |
|                             | Titolo 2                   | Spese in conto capitale   | 20.987.213,17        | previsione di competenza   | 17.599.942,90                | 6.241.553,35                 | 180.000,00                   |
|                             |                            |   |                      | di cui già impegnato*  |                              | (241.553,35)                 | (0,00)                       |
|                             |                            |   |                      | di cui fondo pluriennale vincolato   | (241.553,35)                 | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |                            |   |                      | previsione di cassa  | 25.629.884,36                | 27.228.766,52                |                              |
|                             | Titolo 3                   | Spese per incremento attività finanziarie   | 0,00                 | previsione di competenza   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                             |                            |   |                      | di cui già impegnato*  |                              | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |                            |   |                      | di cui fondo pluriennale vincolato   | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |                            |   |                      | previsione di cassa  |                              | 0,00                         |                              |
|                             | <b>Totale Programma 02</b> | <b>Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)</b>                                     | <b>35.734.443,32</b> | <b>previsione di competenza</b>  | <b>37.071.571,69</b>         | <b>14.841.553,35</b>         | <b>8.780.000,00</b>          |
|                             |                            |   |                      | di cui già impegnato*  |                              | <b>(3.841.553,35)</b>        | <b>(2.232.000,00)</b>        |
|                             |                            |   |                      | di cui fondo pluriennale vincolato   | <b>(241.553,35)</b>          | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                |
|                             |                            |   |                      | previsione di cassa  | <b>46.612.457,54</b>         | <b>50.575.996,67</b>         |                              |
|                             | <b>TOTALE Missione 07</b>  | <b>Turismo</b>  | <b>61.288.139,63</b> | <b>previsione di competenza</b>  | <b>72.790.460,50</b>         | <b>35.704.314,39</b>         | <b>25.761.592,17</b>         |
|                             |                            |   |                      | di cui già impegnato*  |                              | <b>(8.235.367,51)</b>        | <b>(4.749.342,94)</b>        |
|                             |                            |   |                      | di cui fondo pluriennale vincolato   | <b>(464.153,89)</b>          | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                |
|                             |                            |   |                      | previsione di cassa  | <b>93.139.874,71</b>         | <b>96.992.454,02</b>         |                              |

**ALLEGATO N. 2  
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                       | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO |              | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2021 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
|-----------------------------|---|---|--------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>Missione 08</b>          | <b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b> |   |              |  |                              |                              |                              |
| <b>0801</b>                 | <b>Programma 01</b>                                 | <b>Urbanistica e assetto del territorio</b>   |              |  |                              |                              |                              |
|                             | Titolo 1  | Spese correnti  | 3.684.433,60 | previsione di competenza   | 11.221.708,10                | 9.560.657,90                 | 9.600.657,90                 |
|                             |   |   |              | <i>di cui già impegnato*</i>   |                              | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |   |   |              | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>  | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |   |   |              | previsione di cassa  | 12.020.768,67                | 13.245.091,50                |                              |

**ALLEGATO N. 2  
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                       | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO |                      | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2021 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |                      |
|-----------------------------|---|---|----------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|
| <b>Missione 08</b>          | <b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b> |   |                      |  |                              |                              |                              |                      |
| <b>0801</b>                 | <b>Programma 01</b>                                 | <b>Urbanistica e assetto del territorio</b>   |                      |  |                              |                              |                              |                      |
|                             | Titolo 2  | Spese in conto capitale   | 8.009.243,95         | previsione di competenza   | 26.981.083,33                | 920.000,00                   | 919.620,00                   | 918.000,00           |
|                             |   |   |                      | <i>di cui già impegnato*</i>   |                              | (166.976,00)                 | (164.200,00)                 | (0,00)               |
|                             |   |   |                      | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>  | (11.000.000,00)              | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)               |
|                             |   |   |                      | previsione di cassa  | 16.452.308,43                | 8.929.243,95                 |                              |                      |
|                             | Titolo 3  | Spese per incremento attività finanziarie   | 0,00                 | previsione di competenza   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                 |
|                             |   |   |                      | <i>di cui già impegnato*</i>   |                              | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)               |
|                             |   |   |                      | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>  | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)               |
|                             |   |   |                      | previsione di cassa  |                              | 0,00                         |                              |                      |
| <b>Totale Programma 01</b>  | <b>Urbanistica e assetto del territorio</b>         |   | <b>11.693.677,55</b> | <b>previsione di competenza</b>  | <b>38.202.791,43</b>         | <b>10.480.657,90</b>         | <b>10.520.277,90</b>         | <b>10.518.657,90</b> |
|                             |   |   |                      | <i>di cui già impegnato*</i>   |                              | <b>(166.976,00)</b>          | <b>(164.200,00)</b>          | <b>(0,00)</b>        |
|                             |   |   |                      | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>  | <b>(11.000.000,00)</b>       | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>        |
|                             |   |   |                      | previsione di cassa  | <b>28.473.077,10</b>         | <b>22.174.335,45</b>         |                              |                      |

**ALLEGATO N. 2  
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO |                                    | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2021 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
|-----------------------------|---|---|------------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>Missione 08</b>          | <b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                                   |   |                                    |  |                              |                              |                              |
| <b>0802</b>                 | <b>Programma 02</b>   | <b>Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</b>                       |                                    |  |                              |                              |                              |
| Titolo 1                    | Spese correnti  | 31.624.444,08   | previsione di competenza           | 42.271.621,66  | 11.104.404,99                | 11.354.404,99                | 11.354.404,99                |
|                             |   |   | 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                | 54.705.665,40  | 42.728.849,07                |                              |                              |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale   | 39.593.511,50   | previsione di competenza           | 45.257.853,42  | 10.373.598,96                | 7.575.755,72                 | 7.575.755,72                 |
|                             |   |   | di cui già impegnato*              |  | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (1.555.249,33)   | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 56.340.439,64  | 49.967.110,46                |                              |                              |
| Titolo 3                    | Spese per incremento attività finanziarie   | 0,00  | previsione di competenza           | 0,00   | 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                |  | 0,00                         |                              |                              |
| <b>Totale Programma 02</b>  | <b>Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</b> | <b>71.217.955,58</b>  | <b>previsione di competenza</b>    | <b>87.529.475,08</b>   | <b>21.478.003,95</b>         | <b>18.930.160,71</b>         | <b>18.930.160,71</b>         |
|                             |   |   | di cui già impegnato*              |  | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (1.555.249,33)   | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 111.046.105,04   | 92.695.959,53                |                              |                              |

**ALLEGATO N. 2  
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO  |                                    | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2021 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
|-----------------------------|--|--|------------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>Missione 08</b>          | <b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>  |  |                                    |  |                              |                              |                              |
| <b>0803</b>                 | <b>Programma 03</b>  | <b>Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)</b> |                                    |  |                              |                              |                              |
| Titolo 1                    | Spese correnti   | 66.396,33  | previsione di competenza           | 815.307,14   | 78.100,00                    | 54.000,00                    | 54.000,00                    |
|                             |  |  | di cui già impegnato*              |  | (57.300,00)                  | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)   | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |  |  | previsione di cassa                | 835.436,67   | 144.496,33                   |                              |                              |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale  | 0,00   | previsione di competenza           | 0,00   | 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                |  | 0,00                         |                              |                              |
| Titolo 3                    | Spese per incremento attività finanziarie  | 0,00   | previsione di competenza           | 0,00   | 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                |  | 0,00                         |                              |                              |
| <b>Totale Programma 03</b>  | <b>Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)</b> | <b>66.396,33</b>   | <b>previsione di competenza</b>    | <b>815.307,14</b>  | <b>78.100,00</b>             | <b>54.000,00</b>             | <b>54.000,00</b>             |
|                             |  |  | di cui già impegnato*              |  | <b>(57.300,00)</b>           | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                |
|                             |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato | <b>(0,00)</b>  | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                |
|                             |  |  | previsione di cassa                | <b>835.436,67</b>  | <b>144.496,33</b>            |                              |                              |
| <b>TOTALE Missione 08</b>   | <b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>  | <b>82.978.029,46</b>   | <b>previsione di competenza</b>    | <b>126.547.573,65</b>  | <b>32.036.761,85</b>         | <b>29.504.438,61</b>         | <b>29.502.818,61</b>         |
|                             |  |  | di cui già impegnato*              |  | <b>(224.276,00)</b>          | <b>(164.200,00)</b>          | <b>(0,00)</b>                |
|                             |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato | <b>(12.555.249,33)</b>   | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                |
|                             |  |  | previsione di cassa                | <b>140.354.618,81</b>  | <b>115.014.791,31</b>        |                              |                              |

**ALLEGATO N. 2  
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO |                      | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2021 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |                      |
|-----------------------------|---|---|----------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|
| <b>Missione 09</b>          | <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> |   |                      |  |                              |                              |                              |                      |
| <b>0901</b>                 | <b>Programma 01</b>   | <b>Difesa del suolo</b>   |                      |  |                              |                              |                              |                      |
|                             | Titolo 1  | Spese correnti  | 6.569.726,28         | previsione di competenza   | 20.651.213,61                | 17.103.606,16                | 17.073.129,86                | 17.073.129,86        |
|                             |   |   |                      | di cui già impegnato*  |                              | (162.278,72)                 | (0,00)                       | (0,00)               |
|                             |   |   |                      | di cui fondo pluriennale vincolato   | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)               |
|                             |   |   |                      | previsione di cassa  | 21.838.205,19                | 23.673.332,44                |                              |                      |
|                             | Titolo 2  | Spese in conto capitale   | 42.887.422,32        | previsione di competenza   | 63.045.139,87                | 8.927.497,05                 | 13.842.888,22                | 13.842.888,22        |
|                             |   |   |                      | di cui già impegnato*  |                              | (1.936.646,71)               | (0,00)                       | (0,00)               |
|                             |   |   |                      | di cui fondo pluriennale vincolato   | (628.850,00)                 | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)               |
|                             |   |   |                      | previsione di cassa  | 79.037.556,01                | 51.814.919,37                |                              |                      |
|                             | Titolo 3  | Spese per incremento attività finanziarie   | 0,00                 | previsione di competenza   | 0,00                         | 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  |                              | 0,00                         |                              |                      |
|                             | <b>Totale Programma 01</b>  | <b>Difesa del suolo</b>   | <b>49.457.148,60</b> | <b>previsione di competenza</b>  | <b>83.696.353,48</b>         | <b>26.031.103,21</b>         | <b>30.916.018,08</b>         | <b>30.916.018,08</b> |
|                             |   |   |                      | di cui già impegnato*  |                              | <b>(2.098.925,43)</b>        | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>        |
|                             |   |   |                      | di cui fondo pluriennale vincolato   | <b>(628.850,00)</b>          | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>        |
|                             |   |   |                      | previsione di cassa  | <b>100.875.761,20</b>        | <b>75.488.251,81</b>         |                              |                      |

**ALLEGATO N. 2  
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO |               | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2021 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |              |
|-----------------------------|---|---|---------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------|
| <b>Missione 09</b>          | <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> |   |               |  |                              |                              |                              |              |
| <b>0902</b>                 | <b>Programma 02</b>   | <b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>   |               |  |                              |                              |                              |              |
|                             | Titolo 1  | Spese correnti  | 1.069.496,29  | previsione di competenza   | 2.166.375,19                 | 1.378.810,09                 | 1.353.427,96                 | 1.352.277,96 |
|                             |   |   |               | <i>di cui già impegnato*</i>   |                              | (73.592,13)                  | (0,00)                       | (0,00)       |
|                             |   |   |               | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>  | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)       |
|                             |   |   |               | previsione di cassa  | 2.464.883,31                 | 2.448.306,38                 |                              |              |
|                             | Titolo 2  | Spese in conto capitale   | 12.042.336,13 | previsione di competenza   | 27.802.426,64                | 19.574.420,36                | 9.743.647,80                 | 5.472.804,57 |
|                             |   |   |               | <i>di cui già impegnato*</i>   |                              | (8.029.856,44)               | (1.045.620,00)               | (0,00)       |
|                             |   |   |               | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>  | (11.902.661,01)              | (4.212.804,57)               | (4.212.804,57)               | (0,00)       |
|                             |   |   |               | previsione di cassa  | 20.805.959,43                | 27.403.951,92                |                              |              |

**ALLEGATO N. 2  
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO |                      | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2021 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
|-----------------------------|---|---|----------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>Missione 09</b>          | <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> |   |                      |  |                              |                              |                              |
| <b>0902</b>                 | <b>Programma 02</b>   | <b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>   |                      |  |                              |                              |                              |
|                             | Titolo 3  | Spese per incremento attività finanziarie   | 0,00                 | previsione di competenza   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                             |   |   |                      | <i>di cui già impegnato*</i>   |                              | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |   |   |                      | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>  | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |   |   |                      | previsione di cassa  |                              | 0,00                         |                              |
|                             | <b>Totale Programma 02</b>  | <b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>   | <b>13.111.832,42</b> | <b>previsione di competenza</b>  | <b>29.968.801,83</b>         | <b>20.953.230,45</b>         | <b>11.097.075,76</b>         |
|                             |   |   |                      | <i>di cui già impegnato*</i>   |                              | <b>(8.103.448,57)</b>        | <b>(1.045.620,00)</b>        |
|                             |   |   |                      | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>  | <b>(11.902.661,01)</b>       | <b>(4.212.804,57)</b>        | <b>(4.212.804,57)</b>        |
|                             |   |   |                      | previsione di cassa  | <b>23.270.842,74</b>         | <b>29.852.258,30</b>         |                              |

**ALLEGATO N. 2  
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO |                     | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2021 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
|-----------------------------|---|---|---------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>Missione 09</b>          | <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> |   |                     |  |                              |                              |                              |
| <b>0903</b>                 | <b>Programma 03</b>   | <b>Rifiuti</b>  |                     |  |                              |                              |                              |
|                             | Titolo 1  | Spese correnti  | 1.828.485,72        | previsione di competenza   | 2.770.361,43                 | 2.406.748,88                 | 2.406.748,88                 |
|                             |   |   |                     | di cui già impegnato*  |                              | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |   |   |                     | di cui fondo pluriennale vincolato   | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |   |   |                     | previsione di cassa  | 3.305.907,39                 | 4.235.234,60                 |                              |
|                             | Titolo 2  | Spese in conto capitale   | 5.790.266,50        | previsione di competenza   | 4.399.743,92                 | 1.720.000,00                 | 1.720.000,00                 |
|                             |   |   |                     | di cui già impegnato*  |                              | (1.720.000,00)               | (0,00)                       |
|                             |   |   |                     | di cui fondo pluriennale vincolato   | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |   |   |                     | previsione di cassa  | 9.392.145,44                 | 7.510.266,50                 |                              |
|                             | Titolo 3  | Spese per incremento attività finanziarie   | 0,00                | previsione di competenza   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                             |   |   |                     | di cui già impegnato*  |                              | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |   |   |                     | di cui fondo pluriennale vincolato   | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |   |   |                     | previsione di cassa  |                              | 0,00                         |                              |
|                             | <b>Totale Programma 03</b>  | <b>Rifiuti</b>  | <b>7.618.752,22</b> | <b>previsione di competenza</b>  | <b>7.170.105,35</b>          | <b>4.126.748,88</b>          | <b>4.126.748,88</b>          |
|                             |   |   |                     | di cui già impegnato*  |                              | <b>(1.720.000,00)</b>        | <b>(0,00)</b>                |
|                             |   |   |                     | di cui fondo pluriennale vincolato   | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                |
|                             |   |   |                     | previsione di cassa  | <b>12.698.052,83</b>         | <b>11.745.501,10</b>         |                              |

**ALLEGATO N. 2  
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO |                     | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2021 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |               |
|-----------------------------|---|---|---------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------|
| <b>Missione 09</b>          | <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> |   |                     |  |                              |                              |                              |               |
| <b>0904</b>                 | <b>Programma 04</b>   | <b>Servizio idrico integrato</b>  |                     |  |                              |                              |                              |               |
|                             | Titolo 1  | Spese correnti  | 28.528,52           | previsione di competenza   | 28.528,52                    | 14.564,26                    | 14.564,26                    | 0,00          |
|                             |   |   |                     | di cui già impegnato*  |                              | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)        |
|                             |   |   |                     | di cui fondo pluriennale vincolato   | (0,00)                       | (14.564,26)                  | (0,00)                       | (0,00)        |
|                             |   |   |                     | previsione di cassa  | 28.528,52                    | 28.528,52                    |                              |               |
|                             | Titolo 2  | Spese in conto capitale   | 5.975.589,83        | previsione di competenza   | 7.771.965,28                 | 2.293.978,76                 | 0,00                         | 0,00          |
|                             |   |   |                     | di cui già impegnato*  |                              | (2.293.978,76)               | (0,00)                       | (0,00)        |
|                             |   |   |                     | di cui fondo pluriennale vincolato   | (793.978,76)                 | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)        |
|                             |   |   |                     | previsione di cassa  | 12.855.170,77                | 8.269.568,59                 |                              |               |
|                             | Titolo 3  | Spese per incremento attività finanziarie   | 0,00                | previsione di competenza   | 0,00                         | 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  |                              | 0,00                         |                              |               |
|                             | <b>Totale Programma 04</b>  | <b>Servizio idrico integrato</b>  | <b>6.004.118,35</b> | <b>previsione di competenza</b>  | <b>7.800.493,80</b>          | <b>2.308.543,02</b>          | <b>14.564,26</b>             | <b>0,00</b>   |
|                             |   |   |                     | di cui già impegnato*  |                              | <b>(2.293.978,76)</b>        | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b> |
|                             |   |   |                     | di cui fondo pluriennale vincolato   | <b>(793.978,76)</b>          | <b>(14.564,26)</b>           | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b> |
|                             |   |   |                     | previsione di cassa  | <b>12.883.699,29</b>         | <b>8.298.097,11</b>          |                              |               |

**ALLEGATO N. 2  
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO |                      | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2021 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |                      |
|-----------------------------|---|---|----------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|
| <b>Missione 09</b>          | <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> |   |                      |  |                              |                              |                              |                      |
| <b>0905</b>                 | <b>Programma 05</b>   | <b>Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</b>                              |                      |  |                              |                              |                              |                      |
|                             | Titolo 1  | Spese correnti  | 14.451.499,88        | previsione di competenza   | 53.651.980,43                | 48.445.323,52                | 46.793.433,20                | 46.033.109,87        |
|                             |   |   |                      | di cui già impegnato*  |                              | (35.006.731,28)              | (33.111.183,49)              | (178.350,88)         |
|                             |   |   |                      | di cui fondo pluriennale vincolato   | (360.000,00)                 | (712.509,75)                 | (0,00)                       | (0,00)               |
|                             |   |   |                      | previsione di cassa  | 58.203.687,42                | 62.184.313,65                |                              |                      |
|                             | Titolo 2  | Spese in conto capitale   | 3.323.660,37         | previsione di competenza   | 4.002.675,42                 | 1.141.500,00                 | 1.140.000,00                 | 1.185.000,00         |
|                             |   |   |                      | di cui già impegnato*  |                              | (250.000,00)                 | (250.000,00)                 | (0,00)               |
|                             |   |   |                      | di cui fondo pluriennale vincolato   | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)               |
|                             |   |   |                      | previsione di cassa  | 4.783.016,54                 | 4.465.160,37                 |                              |                      |
|                             | Titolo 3  | Spese per incremento attività finanziarie   | 0,00                 | previsione di competenza   | 0,00                         | 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  |                              | 0,00                         |                              |                      |
|                             | <b>Totale Programma 05</b>  | <b>Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</b>                              | <b>17.775.160,25</b> | <b>previsione di competenza</b>  | <b>57.654.655,85</b>         | <b>49.586.823,52</b>         | <b>47.933.433,20</b>         | <b>47.218.109,87</b> |
|                             |   |   |                      | di cui già impegnato*  |                              | <b>(35.256.731,28)</b>       | <b>(33.361.183,49)</b>       | <b>(178.350,88)</b>  |
|                             |   |   |                      | di cui fondo pluriennale vincolato   | <b>(360.000,00)</b>          | <b>(712.509,75)</b>          | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>        |
|                             |   |   |                      | previsione di cassa  | <b>62.986.703,96</b>         | <b>66.649.474,02</b>         |                              |                      |

**ALLEGATO N. 2  
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO |               | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2021 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |               |
|-----------------------------|---|---|---------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------|
| <b>Missione 09</b>          | <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> |   |               |  |                              |                              |                              |               |
| <b>0906</b>                 | <b>Programma 06</b>   | <b>Tutela e valorizzazione delle risorse idriche</b>  |               |  |                              |                              |                              |               |
|                             | Titolo 1  | Spese correnti  | 21.490.997,98 | previsione di competenza   | 24.255.859,05                | 23.848.097,09                | 23.767.032,09                | 23.673.982,09 |
|                             |   |   |               | di cui già impegnato*  |                              | (175.879,00)                 | (61.617,00)                  | (0,00)        |
|                             |   |   |               | di cui fondo pluriennale vincolato   | (156.600,00)                 | (92.100,00)                  | (0,00)                       | (0,00)        |
|                             |   |   |               | previsione di cassa  | 24.288.616,74                | 45.246.995,07                |                              |               |
|                             | Titolo 2  | Spese in conto capitale   | 2.592.017,18  | previsione di competenza   | 3.355.333,84                 | 3.212.505,09                 | 2.902.000,00                 | 2.902.000,00  |
|                             |   |   |               | di cui già impegnato*  |                              | (3.211.596,32)               | (1.361.000,00)               | (0,00)        |
|                             |   |   |               | di cui fondo pluriennale vincolato   | (310.505,09)                 | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)        |
|                             |   |   |               | previsione di cassa  | 3.897.736,75                 | 5.804.522,27                 |                              |               |

**ALLEGATO N. 2  
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO |                      | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2021 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
|-----------------------------|---|---|----------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>Missione 09</b>          | <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> |   |                      |  |                              |                              |                              |
| <b>0906</b>                 | <b>Programma 06</b>   | <b>Tutela e valorizzazione delle risorse idriche</b>  |                      |  |                              |                              |                              |
|                             | Titolo 3  | Spese per incremento attività finanziarie   | 0,00                 | previsione di competenza   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                             |   |   |                      | <i>di cui già impegnato*</i>   |                              | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |   |   |                      | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>  | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |   |   |                      | previsione di cassa  |                              | 0,00                         |                              |
|                             | <b>Totale Programma 06</b>  | <b>Tutela e valorizzazione delle risorse idriche</b>  | <b>24.083.015,16</b> | <b>previsione di competenza</b>  | <b>27.611.192,89</b>         | <b>27.060.602,18</b>         | <b>26.669.032,09</b>         |
|                             |   |   |                      | <i>di cui già impegnato*</i>   |                              | <b>(3.387.475,32)</b>        | <b>(1.422.617,00)</b>        |
|                             |   |   |                      | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>  | <b>(467.105,09)</b>          | <b>(92.100,00)</b>           | <b>(0,00)</b>                |
|                             |   |   |                      | previsione di cassa  | <b>28.186.353,49</b>         | <b>51.051.517,34</b>         |                              |

**ALLEGATO N. 2  
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO |                      | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2021 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
|-----------------------------|---|---|----------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>Missione 09</b>          | <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> |   |                      |  |                              |                              |                              |
| <b>0907</b>                 | <b>Programma 07</b>   | <b>Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni</b>   |                      |  |                              |                              |                              |
|                             | Titolo 1  | Spese correnti  | 9.024.496,01         | previsione di competenza   | 23.979.164,45                | 14.645.652,11                | 14.645.652,11                |
|                             |   |   |                      | di cui già impegnato*  |                              | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |   |   |                      | di cui fondo pluriennale vincolato   | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |   |   |                      | previsione di cassa  | 24.537.206,22                | 23.670.148,12                |                              |
|                             | Titolo 2  | Spese in conto capitale   | 3.000.000,00         | previsione di competenza   | 1.836.814,00                 | 12.536.814,00                | 0,00                         |
|                             |   |   |                      | di cui già impegnato*  |                              | (1.836.814,00)               | (0,00)                       |
|                             |   |   |                      | di cui fondo pluriennale vincolato   | (1.836.814,00)               | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |   |   |                      | previsione di cassa  | 3.097.127,93                 | 15.536.814,00                |                              |
|                             | Titolo 3  | Spese per incremento attività finanziarie   | 0,00                 | previsione di competenza   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                             |   |   |                      | di cui già impegnato*  |                              | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |   |   |                      | di cui fondo pluriennale vincolato   | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |   |   |                      | previsione di cassa  |                              | 0,00                         |                              |
|                             | <b>Totale Programma 07</b>  | <b>Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni</b>   | <b>12.024.496,01</b> | <b>previsione di competenza</b>  | <b>25.815.978,45</b>         | <b>27.182.466,11</b>         | <b>14.645.652,11</b>         |
|                             |   |   |                      | di cui già impegnato*  |                              | <b>(1.836.814,00)</b>        | <b>(0,00)</b>                |
|                             |   |   |                      | di cui fondo pluriennale vincolato   | <b>(1.836.814,00)</b>        | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                |
|                             |   |   |                      | previsione di cassa  | <b>27.634.334,15</b>         | <b>39.206.962,12</b>         |                              |

**ALLEGATO N. 2  
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO |                                    | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2021 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
|-----------------------------|---|---|------------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>Missione 09</b>          | <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> |   |                                    |  |                              |                              |                              |
| <b>0908</b>                 | <b>Programma 08</b>   | <b>Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento</b>  |                                    |  |                              |                              |                              |
| Titolo 1                    | Spese correnti  | 868.802,80  | previsione di competenza           | 2.073.776,02   | 1.742.063,45                 | 1.155.407,29                 | 1.129.757,29                 |
|                             |   |   | di cui già impegnato*              |  | (508.880,50)                 | (263.955,50)                 | (3.564,00)                   |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (49.641,87)  | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 2.170.660,48   | 2.610.866,25                 |                              |                              |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale   | 3.342.685,76  | previsione di competenza           | 11.463.978,37  | 14.134.077,21                | 620.000,00                   | 608.000,00                   |
|                             |   |   | di cui già impegnato*              |  | (2.956.351,69)               | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (5.039.000,00)   | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 8.670.978,37   | 17.476.762,97                |                              |                              |
| Titolo 3                    | Spese per incremento attività finanziarie                           | 0,00  | previsione di competenza           | 0,00   | 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                |  | 0,00                         |                              |                              |
| <b>Totale Programma 08</b>  | <b>Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento</b>              | <b>4.211.488,56</b>   | <b>previsione di competenza</b>    | <b>13.537.754,39</b>   | <b>15.876.140,66</b>         | <b>1.775.407,29</b>          | <b>1.737.757,29</b>          |
|                             |   |   | di cui già impegnato*              |  | <b>(3.465.232,19)</b>        | <b>(263.955,50)</b>          | <b>(3.564,00)</b>            |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | <b>(5.088.641,87)</b>  | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                |
|                             |   |   | previsione di cassa                | <b>10.841.638,85</b>   | <b>20.087.629,22</b>         |                              |                              |

**ALLEGATO N. 2  
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO                     |                       | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2021 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |                       |
|-----------------------------|---|---|-----------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| <b>Missione 09</b>          | <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> |   |                       |  |                              |                              |                              |                       |
| <b>0909</b>                 | <b>Programma 09</b>   | <b>Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)</b> |                       |  |                              |                              |                              |                       |
|                             | Titolo 1  | Spese correnti  | 26.126.676,52         | previsione di competenza   | 16.469.180,44                | 16.075.056,61                | 15.852.335,75                | 15.852.335,75         |
|                             |   |   |                       | di cui già impegnato*  |                              | (145.699,38)                 | (1.000,00)                   | (0,00)                |
|                             |   |   |                       | di cui fondo pluriennale vincolato   | (68.444,00)                  | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                |
|                             |   |   |                       | previsione di cassa  | 31.363.496,38                | 42.201.733,13                |                              |                       |
|                             | Titolo 2  | Spese in conto capitale   | 6.658.354,09          | previsione di competenza   | 8.150.580,70                 | 3.610.960,10                 | 1.698.630,10                 | 1.698.630,10          |
|                             |   |   |                       | di cui già impegnato*  |                              | (1.883.630,00)               | (0,00)                       | (0,00)                |
|                             |   |   |                       | di cui fondo pluriennale vincolato   | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                |
|                             |   |   |                       | previsione di cassa  | 9.461.160,29                 | 10.269.314,19                |                              |                       |
|                             | Titolo 3  | Spese per incremento attività finanziarie   | 0,00                  | previsione di competenza   | 0,00                         | 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  |                              | 0,00                         |                              |                       |
|                             | <b>Totale Programma 09</b>  | <b>Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)</b> | <b>32.785.030,61</b>  | <b>previsione di competenza</b>  | <b>24.619.761,14</b>         | <b>19.686.016,71</b>         | <b>17.550.965,85</b>         | <b>17.550.965,85</b>  |
|                             |   |   |                       | di cui già impegnato*  |                              | <b>(2.029.329,38)</b>        | <b>(1.000,00)</b>            | <b>(0,00)</b>         |
|                             |   |   |                       | di cui fondo pluriennale vincolato   | <b>(68.444,00)</b>           | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>         |
|                             |   |   |                       | previsione di cassa  | <b>40.824.656,67</b>         | <b>52.471.047,32</b>         |                              |                       |
|                             | <b>TOTALE Missione 09</b>   | <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>   | <b>167.071.042,18</b> | <b>previsione di competenza</b>  | <b>277.875.097,18</b>        | <b>192.811.674,74</b>        | <b>154.728.897,52</b>        | <b>149.596.316,70</b> |
|                             |   |   |                       | di cui già impegnato*  |                              | <b>(60.191.934,93)</b>       | <b>(36.094.375,99)</b>       | <b>(181.914,88)</b>   |
|                             |   |   |                       | di cui fondo pluriennale vincolato   | <b>(21.146.494,73)</b>       | <b>(5.031.978,58)</b>        | <b>(4.212.804,57)</b>        | <b>(0,00)</b>         |
|                             |   |   |                       | previsione di cassa  | <b>320.202.043,18</b>        | <b>354.850.738,34</b>        |                              |                       |

**ALLEGATO N. 2  
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                            | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO |                       | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2021 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
|-----------------------------|--|---|-----------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>Missione 10</b>          | <b>Trasporti e diritto alla mobilità</b> |   |                       |  |                              |                              |                              |
| <b>1001</b>                 | <b>Programma 01</b>                      | <b>Trasporto ferroviario</b>  |                       |  |                              |                              |                              |
|                             | Titolo 1                                 | Spese correnti  | 122.569.688,69        | previsione di competenza   | 246.734.275,59               | 228.076.571,84               | 228.076.571,84               |
|                             |  |   |                       | di cui già impegnato*  |                              | (223.600.000,00)             | (0,00)                       |
|                             |  |   |                       | di cui fondo pluriennale vincolato   | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |  |   |                       | previsione di cassa  | 294.001.185,00               | 350.646.260,53               |                              |
|                             | Titolo 2                                 | Spese in conto capitale   | 117.057.718,39        | previsione di competenza   | 135.228.694,12               | 68.206.653,20                | 42.781.798,34                |
|                             |  |   |                       | di cui già impegnato*  |                              | (28.799.699,86)              | (1.765.000,00)               |
|                             |  |   |                       | di cui fondo pluriennale vincolato   | (7.066.470,00)               | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |  |   |                       | previsione di cassa  | 165.490.712,67               | 185.264.371,59               |                              |
|                             | Titolo 3                                 | Spese per incremento attività finanziarie   | 0,00                  | previsione di competenza   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                             |  |   |                       | di cui già impegnato*  |                              | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |  |   |                       | di cui fondo pluriennale vincolato   | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |  |   |                       | previsione di cassa  |                              | 0,00                         |                              |
|                             | Titolo 4                                 | Rimborso Prestiti   | 0,00                  | previsione di competenza   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                             |  |   |                       | di cui già impegnato*  |                              | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |  |   |                       | di cui fondo pluriennale vincolato   | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |  |   |                       | previsione di cassa  |                              | 0,00                         |                              |
|                             | <b>Totale Programma 01</b>               | <b>Trasporto ferroviario</b>  | <b>239.627.407,08</b> | <b>previsione di competenza</b>  | <b>381.962.969,71</b>        | <b>296.283.225,04</b>        | <b>270.858.370,18</b>        |
|                             |  |   |                       | di cui già impegnato*  |                              | <b>(252.399.699,86)</b>      | <b>(1.765.000,00)</b>        |
|                             |  |   |                       | di cui fondo pluriennale vincolato   | <b>(7.066.470,00)</b>        | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                |
|                             |  |   |                       | previsione di cassa  | <b>459.491.897,67</b>        | <b>535.910.632,12</b>        |                              |

**ALLEGATO N. 2  
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                             | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO |                                    | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2021 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
|-----------------------------|---|---|------------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>Missione 10</b>          | <b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>  |   |                                    |  |                              |                              |                              |
| <b>1002</b>                 | <b>Programma 02</b>                       | <b>Trasporto pubblico locale</b>  |                                    |  |                              |                              |                              |
| Titolo 1                    | Spese correnti                            | 111.916.874,50  | previsione di competenza           | 341.163.733,99   | 306.836.526,48               | 304.830.526,48               | 304.830.526,48               |
|                             |   |   | di cui già impegnato*              |  | (311.407.000,00)             | (7.000,00)                   | (0,00)                       |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)   | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 429.445.209,07   | 418.753.400,98               |                              |                              |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale                   | 22.555.292,57   | previsione di competenza           | 24.625.887,21  | 10.786.318,98                | 3.272.796,92                 | 3.272.796,92                 |
|                             |   |   | di cui già impegnato*              |  | (10.286.318,98)              | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)   | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 29.433.984,10  | 28.341.611,55                |                              |                              |
| Titolo 3                    | Spese per incremento attività finanziarie | 0,00  | previsione di competenza           | 0,00   | 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                |  | 0,00                         |                              |                              |
| Titolo 4                    | Rimborso Prestiti                         | 0,00  | previsione di competenza           | 0,00   | 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                |  | 0,00                         |                              |                              |
| <b>Totale Programma 02</b>  | <b>Trasporto pubblico locale</b>          | <b>134.472.167,07</b>   | <b>previsione di competenza</b>    | <b>365.789.621,20</b>  | <b>317.622.845,46</b>        | <b>308.103.323,40</b>        | <b>308.103.323,40</b>        |
|                             |   |   | di cui già impegnato*              |  | <b>(321.693.318,98)</b>      | <b>(7.000,00)</b>            | <b>(0,00)</b>                |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | <b>(0,00)</b>  | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                |
|                             |   |   | previsione di cassa                | <b>458.879.193,17</b>  | <b>447.095.012,53</b>        |                              |                              |

**ALLEGATO N. 2  
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                             | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO |                                    | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2021 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
|-----------------------------|---|---|------------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>Missione 10</b>          | <b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>  |   |                                    |  |                              |                              |                              |
| <b>1003</b>                 | <b>Programma 03</b>                       | <b>Trasporto per vie d'acqua</b>  |                                    |  |                              |                              |                              |
| Titolo 1                    | Spese correnti                            | 27.240,20   | previsione di competenza           | 36.952,99  | 117.000,00                   | 117.000,00                   | 117.000,00                   |
|                             |   |   | 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                | 127.321,53   | 144.240,20                   |                              |                              |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale                   | 9.000.000,00  | previsione di competenza           | 5.605.000,00   | 2.000.000,00                 | 0,00                         | 0,00                         |
|                             |   |   | di cui già impegnato*              |  | (2.000.000,00)               | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (3.605.000,00)   | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 8.400.000,00   | 11.000.000,00                |                              |                              |
| Titolo 3                    | Spese per incremento attività finanziarie | 0,00  | previsione di competenza           | 0,00   | 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                |  | 0,00                         |                              |                              |
| Titolo 4                    | Rimborso Prestiti                         | 0,00  | previsione di competenza           | 0,00   | 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                |  | 0,00                         |                              |                              |
| <b>Totale Programma 03</b>  | <b>Trasporto per vie d'acqua</b>          | <b>9.027.240,20</b>   | <b>previsione di competenza</b>    | <b>5.641.952,99</b>  | <b>2.117.000,00</b>          | <b>117.000,00</b>            | <b>117.000,00</b>            |
|                             |   |   | di cui già impegnato*              |  | <b>(2.000.000,00)</b>        | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | <b>(3.605.000,00)</b>  | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                |
|                             |   |   | previsione di cassa                | <b>8.527.321,53</b>  | <b>11.144.240,20</b>         |                              |                              |

**ALLEGATO N. 2  
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                            | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO |             | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2021 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
|-----------------------------|--|---|-------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>Missione 10</b>          | <b>Trasporti e diritto alla mobilità</b> |   |             |  |                              |                              |                              |
| <b>1004</b>                 | <b>Programma 04</b>                      | <b>Altre modalità di trasporto</b>  |             |  |                              |                              |                              |
|                             | Titolo 1                                 | Spese correnti  | 0,00        | previsione di competenza   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                             |  |   |             | <i>di cui già impegnato*</i>   |                              | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |  |   |             | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>  | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |  |   |             | previsione di cassa  |                              | 0,00                         |                              |
|                             | Titolo 2                                 | Spese in conto capitale   | 0,00        | previsione di competenza   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                             |  |   |             | <i>di cui già impegnato*</i>   |                              | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |  |   |             | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>  | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |  |   |             | previsione di cassa  |                              | 0,00                         |                              |
|                             | Titolo 3                                 | Spese per incremento attività finanziarie   | 0,00        | previsione di competenza   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                             |  |   |             | <i>di cui già impegnato*</i>   |                              | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |  |   |             | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>  | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |  |   |             | previsione di cassa  |                              | 0,00                         |                              |
|                             | Titolo 4                                 | Rimborso Prestiti   | 0,00        | previsione di competenza   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                             |  |   |             | <i>di cui già impegnato*</i>   |                              | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |  |   |             | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>  | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |  |   |             | previsione di cassa  |                              | 0,00                         |                              |
|                             | <b>Totale Programma 04</b>               | <b>Altre modalità di trasporto</b>  | <b>0,00</b> | <b>previsione di competenza</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
|                             |  |   |             | <i>di cui già impegnato*</i>   |                              | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                |
|                             |  |   |             | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>  | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                |
|                             |  |   |             | previsione di cassa  |                              | <b>0,00</b>                  |                              |

**ALLEGATO N. 2  
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                              | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO |                                    | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2021 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
|-----------------------------|--|---|------------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>Missione 10</b>          | <b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>   |   |                                    |  |                              |                              |                              |
| <b>1005</b>                 | <b>Programma 05</b>                        | <b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>  |                                    |  |                              |                              |                              |
| Titolo 1                    | Spese correnti                             | 849.695,23  | previsione di competenza           | 1.145.933,00   | 218.976,00                   | 450.000,00                   | 450.000,00                   |
|                             |  |   | di cui già impegnato*              |  | (127.924,98)                 | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (150.000,00)   | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |  |   | previsione di cassa                | 1.052.313,00   | 1.068.671,23                 |                              |                              |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale                    | 99.057.113,30   | previsione di competenza           | 103.435.768,81   | 73.986.089,02                | 61.233.095,00                | 67.797.095,00                |
|                             |  |   | di cui già impegnato*              |  | (20.828.297,72)              | (11.354.027,70)              | (6.664.000,00)               |
|                             |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (2.743.529,43)   | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |  |   | previsione di cassa                | 127.556.574,98   | 118.043.202,32               |                              |                              |
| Titolo 3                    | Spese per incremento attività finanziarie  | 0,00  | previsione di competenza           | 0,00   | 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                |  | 0,00                         |                              |                              |
| Titolo 4                    | Rimborso Prestiti                          | 0,00  | previsione di competenza           | 0,00   | 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                |  | 0,00                         |                              |                              |
| <b>Totale Programma 05</b>  | <b>Viabilità e infrastrutture stradali</b> | <b>99.906.808,53</b>  | <b>previsione di competenza</b>    | <b>104.581.701,81</b>  | <b>74.205.065,02</b>         | <b>61.683.095,00</b>         | <b>68.247.095,00</b>         |
|                             |  |   | di cui già impegnato*              |  | <b>(20.956.222,70)</b>       | <b>(11.354.027,70)</b>       | <b>(6.664.000,00)</b>        |
|                             |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | <b>(2.893.529,43)</b>  | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                |
|                             |  |   | previsione di cassa                | <b>128.608.887,98</b>  | <b>119.111.873,55</b>        |                              |                              |

**ALLEGATO N. 2  
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                            | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO |                       | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2021 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
|-----------------------------|--|---|-----------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>Missione 10</b>          | <b>Trasporti e diritto alla mobilità</b> |   |                       |  |                              |                              |                              |
| <b>1006</b>                 | <b>Programma 06</b>                      | <b>Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)</b>         |                       |  |                              |                              |                              |
|                             | Titolo 1                                 | Spese correnti  | 710.602,80            | previsione di competenza   | 3.146.394,03                 | 3.090.380,23                 | 2.970.380,23                 |
|                             |  |   |                       | di cui già impegnato*  |                              | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |  |   |                       | di cui fondo pluriennale vincolato   | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |  |   |                       | previsione di cassa  | 3.222.595,01                 | 3.800.983,03                 |                              |
|                             | Titolo 2                                 | Spese in conto capitale   | 8.642.140,25          | previsione di competenza   | 5.034.131,16                 | 1.700.000,00                 | 1.700.000,00                 |
|                             |  |   |                       | di cui già impegnato*  |                              | (1.407.220,00)               | (0,00)                       |
|                             |  |   |                       | di cui fondo pluriennale vincolato   | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |  |   |                       | previsione di cassa  | 9.334.541,16                 | 10.342.140,25                |                              |
|                             | Titolo 3                                 | Spese per incremento attività finanziarie   | 0,00                  | previsione di competenza   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                             |  |   |                       | di cui già impegnato*  |                              | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |  |   |                       | di cui fondo pluriennale vincolato   | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |  |   |                       | previsione di cassa  |                              | 0,00                         |                              |
|                             | Titolo 4                                 | Rimborso Prestiti   | 0,00                  | previsione di competenza   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                             |  |   |                       | di cui già impegnato*  |                              | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |  |   |                       | di cui fondo pluriennale vincolato   | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |  |   |                       | previsione di cassa  |                              | 0,00                         |                              |
|                             | <b>Totale Programma 06</b>               | <b>Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)</b>         | <b>9.352.743,05</b>   | <b>previsione di competenza</b>  | <b>8.180.525,19</b>          | <b>4.790.380,23</b>          | <b>4.670.380,23</b>          |
|                             |  |   |                       | di cui già impegnato*  |                              | <b>(1.407.220,00)</b>        | <b>(0,00)</b>                |
|                             |  |   |                       | di cui fondo pluriennale vincolato   | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                |
|                             |  |   |                       | previsione di cassa  | <b>12.557.136,17</b>         | <b>14.143.123,28</b>         |                              |
|                             | <b>TOTALE Missione 10</b>                | <b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>  | <b>492.386.365,93</b> | <b>previsione di competenza</b>  | <b>866.156.770,90</b>        | <b>695.018.515,75</b>        | <b>645.432.168,81</b>        |
|                             |  |   |                       | di cui già impegnato*  |                              | <b>(598.456.461,54)</b>      | <b>(13.126.027,70)</b>       |
|                             |  |   |                       | di cui fondo pluriennale vincolato   | <b>(13.564.999,43)</b>       | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                |
|                             |  |   |                       | previsione di cassa  | <b>1.068.064.436,52</b>      | <b>1.127.404.881,68</b>      |                              |

**ALLEGATO N. 2  
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE              | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO |                     | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2021 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |                       |
|-----------------------------|----------------------------|---|---------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| <b>Missione 11</b>          | <b>Soccorso civile</b>     |   |                     |  |                              |                              |                              |                       |
| <b>1101</b>                 | <b>Programma 01</b>        | <b>Sistema di protezione civile</b>   |                     |  |                              |                              |                              |                       |
|                             | Titolo 1                   | Spese correnti  | 7.172.817,24        | previsione di competenza   | 22.342.058,34                | 12.504.162,73                | 11.733.842,37                | 11.733.842,37         |
|                             |                            |   |                     | di cui già impegnato*  |                              | (4.947.076,60)               | (1.629.076,53)               | (1.559.105,88)        |
|                             |                            |   |                     | di cui fondo pluriennale vincolato   | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                |
|                             |                            |   |                     | previsione di cassa  | 24.606.436,92                | 19.676.979,97                |                              |                       |
|                             | Titolo 2                   | Spese in conto capitale   | 258.738,45          | previsione di competenza   | 2.443.505,33                 | 510.000,00                   | 510.000,00                   | 510.000,00            |
|                             |                            |   |                     | 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  | 2.609.715,53                 | 768.738,45                   |                              |                       |
|                             | Titolo 3                   | Spese per incremento attività finanziarie   | 0,00                | previsione di competenza   | 0,00                         | 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  |                              | 0,00                         |                              |                       |
|                             | Titolo 4                   | Rimborso Prestiti   | 0,00                | previsione di competenza   | 0,00                         | 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  |                              | 0,00                         |                              |                       |
|                             | <b>Totale Programma 01</b> | <b>Sistema di protezione civile</b>   | <b>7.431.555,69</b> | <b>previsione di competenza</b>  | <b>24.785.563,67</b>         | <b>13.014.162,73</b>         | <b>12.243.842,37</b>         | <b>12.243.842,37</b>  |
|                             |                            |   |                     | di cui già impegnato*  |                              | <b>(4.947.076,60)</b>        | <b>(1.629.076,53)</b>        | <b>(1.559.105,88)</b> |
|                             |                            |   |                     | di cui fondo pluriennale vincolato   | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>         |
|                             |                            |   |                     | previsione di cassa  | <b>27.216.152,45</b>         | <b>20.445.718,42</b>         |                              |                       |

**ALLEGATO N. 2  
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                    | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO |                                    | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2021 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
|-----------------------------|--|---|------------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>Missione 11</b>          | <b>Soccorso civile</b>                           |   |                                    |  |                              |                              |                              |
| <b>1102</b>                 | <b>Programma 02</b>                              | <b>Interventi a seguito di calamità naturali</b>  |                                    |  |                              |                              |                              |
| Titolo 1                    | Spese correnti                                   | 358.754,88  | previsione di competenza           | 21.201,00  | 16.201,00                    | 11.201,00                    | 0,00                         |
|                             |  |   | di cui già impegnato*              |  | (5.000,00)                   | (11.201,00)                  | (0,00)                       |
|                             |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (16.201,00)  | (11.201,00)                  | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |  |   | previsione di cassa                | 602.916,19   | 363.754,88                   |                              |                              |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale                          | 45.489.502,38   | previsione di competenza           | 60.741.872,45  | 26.998.630,21                | 13.810.396,00                | 13.805.396,00                |
|                             |  |   | di cui già impegnato*              |  | (8.421.500,40)               | (309.900,00)                 | (0,00)                       |
|                             |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (1.500,00)   | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |  |   | previsione di cassa                | 82.064.930,74  | 72.488.132,59                |                              |                              |
| Titolo 3                    | Spese per incremento attività finanziarie        | 0,00  | previsione di competenza           | 0,00   | 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                |  | 0,00                         |                              |                              |
| Titolo 4                    | Rimborso Prestiti                                | 0,00  | previsione di competenza           | 0,00   | 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                |  | 0,00                         |                              |                              |
| <b>Totale Programma 02</b>  | <b>Interventi a seguito di calamità naturali</b> | <b>45.848.257,26</b>  | <b>previsione di competenza</b>    | <b>60.763.073,45</b>   | <b>27.014.831,21</b>         | <b>13.821.597,00</b>         | <b>13.805.396,00</b>         |
|                             |  |   | di cui già impegnato*              |  | <b>(8.426.500,40)</b>        | <b>(321.101,00)</b>          | <b>(0,00)</b>                |
|                             |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | <b>(17.701,00)</b>   | <b>(11.201,00)</b>           | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                |
|                             |  |   | previsione di cassa                | <b>82.667.846,93</b>   | <b>72.851.887,47</b>         |                              |                              |

**ALLEGATO N. 2  
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE              | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO |                      | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2021 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
|-----------------------------|----------------------------|---|----------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>Missione 11</b>          | <b>Soccorso civile</b>     |   |                      |  |                              |                              |                              |
| <b>1103</b>                 | <b>Programma 03</b>        | <b>Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)</b>             |                      |  |                              |                              |                              |
|                             | Titolo 1                   | Spese correnti  | 0,00                 | previsione di competenza   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                             |                            |   |                      | di cui già impegnato*  |                              | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |                            |   |                      | di cui fondo pluriennale vincolato   | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |                            |   |                      | previsione di cassa  |                              | 0,00                         |                              |
|                             | Titolo 2                   | Spese in conto capitale   | 0,00                 | previsione di competenza   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                             |                            |   |                      | di cui già impegnato*  |                              | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |                            |   |                      | di cui fondo pluriennale vincolato   | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |                            |   |                      | previsione di cassa  |                              | 0,00                         |                              |
|                             | Titolo 3                   | Spese per incremento attività finanziarie   | 0,00                 | previsione di competenza   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                             |                            |   |                      | di cui già impegnato*  |                              | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |                            |   |                      | di cui fondo pluriennale vincolato   | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |                            |   |                      | previsione di cassa  |                              | 0,00                         |                              |
|                             | Titolo 4                   | Rimborso Prestiti   | 0,00                 | previsione di competenza   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                             |                            |   |                      | di cui già impegnato*  |                              | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |                            |   |                      | di cui fondo pluriennale vincolato   | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |                            |   |                      | previsione di cassa  |                              | 0,00                         |                              |
|                             | <b>Totale Programma 03</b> | <b>Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)</b>             | <b>0,00</b>          | <b>previsione di competenza</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
|                             |                            |   |                      | di cui già impegnato*  |                              | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |                            |   |                      | di cui fondo pluriennale vincolato   | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |                            |   |                      | previsione di cassa  |                              | 0,00                         |                              |
|                             | <b>TOTALE Missione 11</b>  | <b>Soccorso civile</b>  | <b>53.279.812,95</b> | <b>previsione di competenza</b>  | <b>85.548.637,12</b>         | <b>40.028.993,94</b>         | <b>26.065.439,37</b>         |
|                             |                            |   |                      | di cui già impegnato*  |                              | (13.373.577,00)              | (1.950.177,53)               |
|                             |                            |   |                      | di cui fondo pluriennale vincolato   | (17.701,00)                  | (11.201,00)                  | (0,00)                       |
|                             |                            |   |                      | previsione di cassa  | 109.883.999,38               | 93.297.605,89                |                              |

**ALLEGATO N. 2  
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO |                     | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2021 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
|-----------------------------|--|---|---------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>Missione 12</b>          | <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b> |   |                     |  |                              |                              |                              |
| <b>1201</b>                 | <b>Programma 01</b>                                  | <b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>  |                     |  |                              |                              |                              |
|                             | Titolo 1   | Spese correnti  | 5.265.510,33        | previsione di competenza   | 18.291.863,77                | 6.450.851,00                 | 6.505.851,00                 |
|                             |  |   |                     | di cui già impegnato*  |                              | (579.180,25)                 | (83.940,00)                  |
|                             |  |   |                     | di cui fondo pluriennale vincolato   | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |  |   |                     | previsione di cassa  | 22.531.044,62                | 11.716.361,33                |                              |
|                             | Titolo 2   | Spese in conto capitale   | 0,00                | previsione di competenza   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                             |  |   |                     | di cui già impegnato*  |                              | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |  |   |                     | di cui fondo pluriennale vincolato   | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |  |   |                     | previsione di cassa  | 52.000,00                    | 0,00                         |                              |
|                             | Titolo 3   | Spese per incremento attività finanziarie   | 0,00                | previsione di competenza   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                             |  |   |                     | di cui già impegnato*  |                              | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |  |   |                     | di cui fondo pluriennale vincolato   | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |  |   |                     | previsione di cassa  |                              | 0,00                         |                              |
|                             | <b>Totale Programma 01</b>                           | <b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>  | <b>5.265.510,33</b> | <b>previsione di competenza</b>  | <b>18.291.863,77</b>         | <b>6.450.851,00</b>          | <b>6.505.851,00</b>          |
|                             |  |   |                     | di cui già impegnato*  |                              | <b>(579.180,25)</b>          | <b>(83.940,00)</b>           |
|                             |  |   |                     | di cui fondo pluriennale vincolato   | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                |
|                             |  |   |                     | previsione di cassa  | <b>22.583.044,62</b>         | <b>11.716.361,33</b>         |                              |

**ALLEGATO N. 2  
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO |               | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2021 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
|-----------------------------|--|---|---------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>Missione 12</b>          | <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b> |   |               |  |                              |                              |                              |
| <b>1202</b>                 | <b>Programma 02</b>                                  | <b>Interventi per la disabilità</b>   |               |  |                              |                              |                              |
|                             | Titolo 1   | Spese correnti  | 31.002.878,63 | previsione di competenza   | 37.816.938,16                | 26.700.000,00                | 25.560.000,00                |
|                             |  |   |               | <i>di cui già impegnato*</i>   |                              | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |  |   |               | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>  | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |  |   |               | previsione di cassa  | 50.597.601,14                | 57.702.878,63                |                              |
|                             | Titolo 2   | Spese in conto capitale   | 1.663.442,82  | previsione di competenza   | 2.530.517,50                 | 118.479,85                   | 0,00                         |
|                             |  |   |               | <i>di cui già impegnato*</i>   |                              | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |  |   |               | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>  | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |  |   |               | previsione di cassa  | 2.945.396,17                 | 1.781.922,67                 |                              |

**ALLEGATO N. 2  
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO |                      | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2021 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
|-----------------------------|--|---|----------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>Missione 12</b>          | <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b> |   |                      |  |                              |                              |                              |
| <b>1202</b>                 | <b>Programma 02</b>                                  | <b>Interventi per la disabilità</b>   |                      |  |                              |                              |                              |
|                             | Titolo 3   | Spese per incremento attività finanziarie   | 0,00                 | previsione di competenza   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                             |  |   |                      | <i>di cui già impegnato*</i>   |                              | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |  |   |                      | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>  | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |  |   |                      | previsione di cassa  |                              | 0,00                         |                              |
|                             | <b>Totale Programma 02</b>                           | <b>Interventi per la disabilità</b>   | <b>32.666.321,45</b> | <b>previsione di competenza</b>  | <b>40.347.455,66</b>         | <b>26.818.479,85</b>         | <b>25.560.000,00</b>         |
|                             |  |   |                      | <i>di cui già impegnato*</i>   |                              | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                |
|                             |  |   |                      | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>  | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                |
|                             |  |   |                      | previsione di cassa  | <b>53.542.997,31</b>         | <b>59.484.801,30</b>         |                              |

**ALLEGATO N. 2  
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO |                                    | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2021 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
|-----------------------------|--|---|------------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>Missione 12</b>          | <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b> |   |                                    |  |                              |                              |                              |
| <b>1203</b>                 | <b>Programma 03</b>                                  | <b>Interventi per gli anziani</b>   |                                    |  |                              |                              |                              |
| Titolo 1                    | Spese correnti                                       | 85.031.480,70   | previsione di competenza           | 64.110.000,00  | 71.710.000,00                | 61.062.000,00                | 61.062.000,00                |
|                             |  |   | 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                | 97.295.164,81  | 156.741.480,70               |                              |                              |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale                              | 280.000,00  | previsione di competenza           | 2.460.193,76   | 1.550.237,58                 | 1.043.952,81                 | 931.125,12                   |
|                             |  |   | di cui già impegnato*              |  | (1.550.237,58)               | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)   | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |  |   | previsione di cassa                | 2.724.859,78   | 1.830.237,58                 |                              |                              |
| Titolo 3                    | Spese per incremento attività finanziarie            | 0,00  | previsione di competenza           | 0,00   | 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                |  | 0,00                         |                              |                              |
| <b>Totale Programma 03</b>  | <b>Interventi per gli anziani</b>                    | <b>85.311.480,70</b>  | <b>previsione di competenza</b>    | <b>66.570.193,76</b>   | <b>73.260.237,58</b>         | <b>62.105.952,81</b>         | <b>61.993.125,12</b>         |
|                             |  |   | di cui già impegnato*              |  | <b>(1.550.237,58)</b>        | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                |
|                             |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | <b>(0,00)</b>  | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                |
|                             |  |   | previsione di cassa                | <b>100.020.024,59</b>  | <b>158.571.718,28</b>        |                              |                              |

**ALLEGATO N. 2  
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO |                       | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2021 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |                      |
|-----------------------------|--|---|-----------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|
| <b>Missione 12</b>          | <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b> |   |                       |  |                              |                              |                              |                      |
| <b>1204</b>                 | <b>Programma 04</b>                                  | <b>Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale</b>  |                       |  |                              |                              |                              |                      |
|                             | Titolo 1   | Spese correnti  | 182.565.261,89        | previsione di competenza   | 60.233.665,62                | 53.497.989,23                | 46.359.000,00                | 46.178.000,00        |
|                             |  |   |                       | di cui già impegnato*  |                              | (1.474.152,04)               | (190.000,00)                 | (0,00)               |
|                             |  |   |                       | di cui fondo pluriennale vincolato   | (1.198.458,62)               | (205.722,42)                 | (0,00)                       | (0,00)               |
|                             |  |   |                       | previsione di cassa  | 219.988.643,90               | 235.857.528,70               |                              |                      |
|                             | Titolo 2   | Spese in conto capitale   | 200.000,00            | previsione di competenza   | 467.578,27                   | 183.340,00                   | 138.334,00                   | 138.334,00           |
|                             |  |   |                       | 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  | 485.614,48                   | 383.340,00                   |                              |                      |
|                             | Titolo 3   | Spese per incremento attività finanziarie   | 0,00                  | previsione di competenza   | 0,00                         | 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  |                              | 0,00                         |                              |                      |
|                             | <b>Totale Programma 04</b>                           | <b>Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale</b>  | <b>182.765.261,89</b> | <b>previsione di competenza</b>  | <b>60.701.243,89</b>         | <b>53.681.329,23</b>         | <b>46.497.334,00</b>         | <b>46.316.334,00</b> |
|                             |  |   |                       | di cui già impegnato*  |                              | <b>(1.474.152,04)</b>        | <b>(190.000,00)</b>          | <b>(0,00)</b>        |
|                             |  |   |                       | di cui fondo pluriennale vincolato   | <b>(1.198.458,62)</b>        | <b>(205.722,42)</b>          | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>        |
|                             |  |   |                       | previsione di cassa  | <b>220.474.258,38</b>        | <b>236.240.868,70</b>        |                              |                      |

**ALLEGATO N. 2  
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO |                   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2021 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |                   |
|-----------------------------|--|---|-------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|
| <b>Missione 12</b>          | <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b> |   |                   |  |                              |                              |                              |                   |
| <b>1205</b>                 | <b>Programma 05</b>                                  | <b>Interventi per le famiglie</b>   |                   |  |                              |                              |                              |                   |
|                             | Titolo 1   | Spese correnti  | 254.362,59        | previsione di competenza   | 1.895.062,59                 | 1.092.160,00                 | 800.460,00                   | 585.600,00        |
|                             |  |   |                   | di cui già impegnato*  |                              | (492.100,00)                 | (290.460,00)                 | (0,00)            |
|                             |  |   |                   | di cui fondo pluriennale vincolato   | (454.560,00)                 | (206.460,00)                 | (0,00)                       | (0,00)            |
|                             |  |   |                   | previsione di cassa  | 2.546.079,52                 | 1.140.062,59                 |                              |                   |
|                             | Titolo 2   | Spese in conto capitale   | 0,00              | previsione di competenza   | 0,00                         | 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  |                              | 0,00                         |                              |                   |
|                             | Titolo 3   | Spese per incremento attività finanziarie   | 0,00              | previsione di competenza   | 0,00                         | 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  |                              | 0,00                         |                              |                   |
|                             | <b>Totale Programma 05</b>                           | <b>Interventi per le famiglie</b>   | <b>254.362,59</b> | <b>previsione di competenza</b>  | <b>1.895.062,59</b>          | <b>1.092.160,00</b>          | <b>800.460,00</b>            | <b>585.600,00</b> |
|                             |  |   |                   | di cui già impegnato*  |                              | <b>(492.100,00)</b>          | <b>(290.460,00)</b>          | <b>(0,00)</b>     |
|                             |  |   |                   | di cui fondo pluriennale vincolato   | <b>(454.560,00)</b>          | <b>(206.460,00)</b>          | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>     |
|                             |  |   |                   | previsione di cassa  | <b>2.546.079,52</b>          | <b>1.140.062,59</b>          |                              |                   |

**ALLEGATO N. 2  
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO |             | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2021 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
|-----------------------------|--|---|-------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>Missione 12</b>          | <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b> |   |             |  |                              |                              |                              |
| <b>1206</b>                 | <b>Programma 06</b>                                  | <b>Interventi per il diritto alla casa</b>  |             |  |                              |                              |                              |
|                             | Titolo 1   | Spese correnti  | 0,00        | previsione di competenza   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                             |  |   |             | <i>di cui già impegnato*</i>   |                              | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |  |   |             | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>  | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |  |   |             | previsione di cassa  |                              | 0,00                         |                              |
|                             | Titolo 2   | Spese in conto capitale   | 0,00        | previsione di competenza   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                             |  |   |             | <i>di cui già impegnato*</i>   |                              | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |  |   |             | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>  | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |  |   |             | previsione di cassa  |                              | 0,00                         |                              |
|                             | Titolo 3   | Spese per incremento attività finanziarie   | 0,00        | previsione di competenza   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                             |  |   |             | <i>di cui già impegnato*</i>   |                              | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |  |   |             | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>  | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |  |   |             | previsione di cassa  |                              | 0,00                         |                              |
|                             | <b>Totale Programma 06</b>                           | <b>Interventi per il diritto alla casa</b>  | <b>0,00</b> | <b>previsione di competenza</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
|                             |  |   |             | <i>di cui già impegnato*</i>   |                              | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                |
|                             |  |   |             | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>  | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                |
|                             |  |   |             | previsione di cassa  |                              | <b>0,00</b>                  |                              |

**ALLEGATO N. 2  
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO |                                    | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2021 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
|-----------------------------|--|---|------------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>Missione 12</b>          | <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                           |   |                                    |  |                              |                              |                              |
| <b>1207</b>                 | <b>Programma 07</b>  | <b>Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali</b>                              |                                    |  |                              |                              |                              |
| Titolo 1                    | Spese correnti   | 27.608.591,45   | previsione di competenza           | 73.512.006,54  | 45.898.185,98                | 45.898.185,98                | 45.898.185,98                |
|                             |  |   | 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                | 136.445.771,78   | 73.506.777,43                |                              |                              |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale  | 0,00  | previsione di competenza           | 0,00   | 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                |  | 0,00                         |                              |                              |
| Titolo 3                    | Spese per incremento attività finanziarie                                      | 0,00  | previsione di competenza           | 0,00   | 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                |  | 0,00                         |                              |                              |
| <b>Totale Programma 07</b>  | <b>Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali</b> | <b>27.608.591,45</b>  | <b>previsione di competenza</b>    | <b>73.512.006,54</b>   | <b>45.898.185,98</b>         | <b>45.898.185,98</b>         | <b>45.898.185,98</b>         |
|                             |  |   | 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                | 136.445.771,78   | 73.506.777,43                |                              |                              |

**ALLEGATO N. 2  
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO |                                    | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2021 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
|-----------------------------|--|---|------------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>Missione 12</b>          | <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b> |   |                                    |  |                              |                              |                              |
| <b>1208</b>                 | <b>Programma 08</b>                                  | <b>Cooperazione e associazionismo</b>   |                                    |  |                              |                              |                              |
| Titolo 1                    | Spese correnti                                       | 2.527.943,65  | previsione di competenza           | 14.586.919,32  | 11.984.090,26                | 5.355.423,77                 | 3.949.789,66                 |
|                             |  |   | di cui già impegnato*              |  | (5.652.323,40)               | (1.181.537,20)               | (0,00)                       |
|                             |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (7.126.306,00)   | (1.405.634,11)               | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |  |   | previsione di cassa                | 8.173.887,59   | 13.106.399,80                |                              |                              |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale                              | 0,00  | previsione di competenza           | 0,00   | 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                |  | 0,00                         |                              |                              |
| Titolo 3                    | Spese per incremento attività finanziarie            | 3.300.000,00  | previsione di competenza           | 6.300.000,00   | 3.000.000,00                 | 0,00                         | 0,00                         |
|                             |  |   | di cui già impegnato*              |  | (3.000.000,00)               | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (3.000.000,00)   | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |  |   | previsione di cassa                | 4.865.865,00   | 6.300.000,00                 |                              |                              |
| <b>Totale Programma 08</b>  | <b>Cooperazione e associazionismo</b>                | <b>5.827.943,65</b>   | <b>previsione di competenza</b>    | <b>20.886.919,32</b>   | <b>14.984.090,26</b>         | <b>5.355.423,77</b>          | <b>3.949.789,66</b>          |
|                             |  |   | di cui già impegnato*              |  | <b>(8.652.323,40)</b>        | <b>(1.181.537,20)</b>        | <b>(0,00)</b>                |
|                             |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | <b>(10.126.306,00)</b>   | <b>(1.405.634,11)</b>        | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                |
|                             |  |   | previsione di cassa                | <b>13.039.752,59</b>   | <b>19.406.399,80</b>         |                              |                              |

**ALLEGATO N. 2  
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO |                   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2021 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
|-----------------------------|--|---|-------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>Missione 12</b>          | <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b> |   |                   |  |                              |                              |                              |
| <b>1209</b>                 | <b>Programma 09</b>                                  | <b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b>  |                   |  |                              |                              |                              |
|                             | Titolo 1   | Spese correnti  | 0,00              | previsione di competenza   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                             |  |   |                   | <i>di cui già impegnato*</i>   |                              | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |  |   |                   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>  | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |  |   |                   | previsione di cassa  |                              | 0,00                         |                              |
|                             | Titolo 2   | Spese in conto capitale   | 125.465,83        | previsione di competenza   | 229.053,17                   | 0,00                         | 0,00                         |
|                             |  |   |                   | <i>di cui già impegnato*</i>   |                              | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |  |   |                   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>  | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |  |   |                   | previsione di cassa  | 433.038,64                   | 125.465,83                   |                              |
|                             | Titolo 3   | Spese per incremento attività finanziarie   | 0,00              | previsione di competenza   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                             |  |   |                   | <i>di cui già impegnato*</i>   |                              | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |  |   |                   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>  | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |  |   |                   | previsione di cassa  |                              | 0,00                         |                              |
|                             | <b>Totale Programma 09</b>                           | <b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b>  | <b>125.465,83</b> | <b>previsione di competenza</b>  | <b>229.053,17</b>            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
|                             |  |   |                   | <i>di cui già impegnato*</i>   |                              | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                |
|                             |  |   |                   | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>  | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                |
|                             |  |   |                   | <b>previsione di cassa</b>   | <b>433.038,64</b>            | <b>125.465,83</b>            |                              |

**ALLEGATO N. 2  
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO |                                    | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2021 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
|-----------------------------|--|---|------------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>Missione 12</b>          | <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>   |   |                                    |  |                              |                              |                              |
| <b>1210</b>                 | <b>Programma 10</b>  | <b>Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)</b>                |                                    |  |                              |                              |                              |
| Titolo 1                    | Spese correnti   | 3.548.947,91  | previsione di competenza           | 7.559.736,80   | 3.716.221,83                 | 1.636.329,80                 | 1.615.792,46                 |
|                             |  |   | di cui già impegnato*              |  | (3.002.170,95)               | (1.264.408,20)               | (0,00)                       |
|                             |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (350.186,00)   | (94.814,92)                  | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |  |   | previsione di cassa                | 8.028.281,23   | 7.170.354,82                 |                              |                              |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale  | 2.250,00  | previsione di competenza           | 2.250,00   | 800.000,00                   | 100.000,00                   | 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                | 84.967,80  | 802.250,00                   |                              |                              |
| Titolo 3                    | Spese per incremento attività finanziarie  | 0,00  | previsione di competenza           | 0,00   | 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                |  | 0,00                         |                              |                              |
| <b>Totale Programma 10</b>  | <b>Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)</b> | <b>3.551.197,91</b>   | <b>previsione di competenza</b>    | <b>7.561.986,80</b>  | <b>4.516.221,83</b>          | <b>1.736.329,80</b>          | <b>1.615.792,46</b>          |
|                             |  |   | di cui già impegnato*              |  | <b>(3.002.170,95)</b>        | <b>(1.264.408,20)</b>        | <b>(0,00)</b>                |
|                             |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | <b>(350.186,00)</b>  | <b>(94.814,92)</b>           | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                |
|                             |  |   | previsione di cassa                | <b>8.113.249,03</b>  | <b>7.972.604,82</b>          |                              |                              |
| <b>TOTALE Missione 12</b>   | <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>   | <b>343.376.135,80</b>   | <b>previsione di competenza</b>    | <b>289.995.785,50</b>  | <b>226.701.555,73</b>        | <b>194.459.537,36</b>        | <b>192.424.678,22</b>        |
|                             |  |   | di cui già impegnato*              |  | <b>(15.750.164,22)</b>       | <b>(3.010.345,40)</b>        | <b>(0,00)</b>                |
|                             |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | <b>(12.129.510,62)</b>   | <b>(1.912.631,45)</b>        | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                |
|                             |  |   | previsione di cassa                | <b>557.198.216,46</b>  | <b>568.165.060,08</b>        |                              |                              |

**ALLEGATO N. 2  
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE              | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO |                         | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2021 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
|-----------------------------|----------------------------|---|-------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>Missione 13</b>          | <b>Tutela della salute</b> |   |                         |  |                              |                              |                              |
| <b>1301</b>                 | <b>Programma 01</b>        | <b>Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA</b>              |                         |  |                              |                              |                              |
|                             | Titolo 1                   | Spese correnti  | 1.258.782.927,09        | previsione di competenza   | 8.923.445.184,97             | 8.831.968.671,98             | 8.744.800.830,98             |
|                             |                            |   |                         | di cui già impegnato*  |                              | (7.332.619,08)               | (2.920.000,00)               |
|                             |                            |   |                         | di cui fondo pluriennale vincolato   | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |                            |   |                         | previsione di cassa  | 9.867.100.487,40             | 8.484.998.037,58             |                              |
|                             |                            |   |                         |  |                              |                              |                              |
|                             | <b>Totale Programma 01</b> | <b>Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA</b>              | <b>1.258.782.927,09</b> | <b>previsione di competenza</b>  | <b>8.923.445.184,97</b>      | <b>8.831.968.671,98</b>      | <b>8.744.800.830,98</b>      |
|                             |                            |   |                         | di cui già impegnato*  |                              | <b>(7.332.619,08)</b>        | <b>(2.920.000,00)</b>        |
|                             |                            |   |                         | di cui fondo pluriennale vincolato   | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                |
|                             |                            |   |                         | previsione di cassa  | <b>9.867.100.487,40</b>      | <b>8.484.998.037,58</b>      |                              |

**ALLEGATO N. 2  
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE              | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO        |                      | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2021 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
|-----------------------------|----------------------------|--|----------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>Missione 13</b>          | <b>Tutela della salute</b> |  |                      |  |                              |                              |                              |
| <b>1302</b>                 | <b>Programma 02</b>        | <b>Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA</b> |                      |  |                              |                              |                              |
|                             | Titolo 1                   | Spese correnti   | 14.397.608,52        | previsione di competenza   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                             |                            |  |                      | <i>di cui già impegnato*</i>   |                              | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |                            |  |                      | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>  | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |                            |  |                      | previsione di cassa  | 60.424.549,40                | 14.397.608,52                |                              |
|                             | <b>Totale Programma 02</b> | <b>Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA</b> | <b>14.397.608,52</b> | <b>previsione di competenza</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
|                             |                            |  |                      | <i>di cui già impegnato*</i>   |                              | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                |
|                             |                            |  |                      | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>  | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                |
|                             |                            |  |                      | previsione di cassa  | <b>60.424.549,40</b>         | <b>14.397.608,52</b>         |                              |

**ALLEGATO N. 2  
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE              | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO                    |             | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2021 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
|-----------------------------|----------------------------|--|-------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>Missione 13</b>          | <b>Tutela della salute</b> |  |             |  |                              |                              |                              |
| <b>1303</b>                 | <b>Programma 03</b>        | <b>Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente</b> |             |  |                              |                              |                              |
|                             | Titolo 1                   | Spese correnti   | 0,00        | previsione di competenza   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                             |                            |  |             | <i>di cui già impegnato*</i>   |                              | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |                            |  |             | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>  | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |                            |  |             | previsione di cassa  |                              | 0,00                         |                              |
|                             | <b>Totale Programma 03</b> | <b>Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente</b> | <b>0,00</b> | <b>previsione di competenza</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
|                             |                            |  |             | <i>di cui già impegnato*</i>   |                              | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                |
|                             |                            |  |             | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>  | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                |
|                             |                            |  |             | previsione di cassa  |                              | <b>0,00</b>                  |                              |

**ALLEGATO N. 2  
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO |                      | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2021 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |               |
|-----------------------------|--|---|----------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------|
| <b>Missione 13</b>          | <b>Tutela della salute</b>   |   |                      |  |                              |                              |                              |               |
| <b>1304</b>                 | <b>Programma 04</b>  | <b>Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi</b>          |                      |  |                              |                              |                              |               |
|                             | Titolo 1   | Spese correnti  | 45.266.368,97        | previsione di competenza   | 0,00                         | 18.000.000,00                | 18.000.000,00                | 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  | 74.861.799,09                | 63.266.368,97                |                              |               |
|                             | Titolo 2   | Spese in conto capitale   | 0,00                 | previsione di competenza   | 0,00                         | 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  |                              | 0,00                         |                              |               |
| <b>Totale Programma 04</b>  | <b>Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi</b> |   | <b>45.266.368,97</b> | <b>previsione di competenza</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>18.000.000,00</b>         | <b>18.000.000,00</b>         | <b>0,00</b>   |
|                             |  |   |                      | di cui già impegnato*  |                              | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b> |
|                             |  |   |                      | di cui fondo pluriennale vincolato   | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b> |
|                             |  |   |                      | previsione di cassa  | <b>74.861.799,09</b>         | <b>63.266.368,97</b>         |                              |               |

**ALLEGATO N. 2  
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO |                       | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2021 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
|-----------------------------|---|---|-----------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>Missione 13</b>          | <b>Tutela della salute</b>                                  |   |                       |  |                              |                              |                              |
| <b>1305</b>                 | <b>Programma 05</b>   | <b>Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari</b>   |                       |  |                              |                              |                              |
|                             | Titolo 1  | Spese correnti  | 0,00                  | previsione di competenza   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                             |   |   |                       | <i>di cui già impegnato*</i>   |                              | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |   |   |                       | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>  | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |   |   |                       | previsione di cassa  |                              | 0,00                         |                              |
|                             | Titolo 2  | Spese in conto capitale   | 394.570.401,48        | previsione di competenza   | 149.275.851,40               | 50.180.000,00                | 50.180.000,00                |
|                             |   |   |                       | <i>di cui già impegnato*</i>   |                              | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |   |   |                       | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>  | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |   |   |                       | previsione di cassa  | 469.211.573,77               | 444.750.401,48               |                              |
|                             | Titolo 3  | Spese per incremento attività finanziarie   | 0,00                  | previsione di competenza   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                             |   |   |                       | <i>di cui già impegnato*</i>   |                              | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |   |   |                       | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>  | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |   |   |                       | previsione di cassa  |                              | 0,00                         |                              |
| <b>Totale Programma 05</b>  | <b>Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari</b> |   | <b>394.570.401,48</b> | <b>previsione di competenza</b>  | <b>149.275.851,40</b>        | <b>50.180.000,00</b>         | <b>50.180.000,00</b>         |
|                             |   |   |                       | <i>di cui già impegnato*</i>   |                              | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                |
|                             |   |   |                       | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>  | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                |
|                             |   |   |                       | <b>previsione di cassa</b>   | <b>469.211.573,77</b>        | <b>444.750.401,48</b>        |                              |

**ALLEGATO N. 2  
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE              | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO |             | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2021 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
|-----------------------------|----------------------------|---|-------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>Missione 13</b>          | <b>Tutela della salute</b> |   |             |  |                              |                              |                              |
| <b>1306</b>                 | <b>Programma 06</b>        | <b>Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN</b>                                     |             |  |                              |                              |                              |
|                             | Titolo 1                   | Spese correnti  | 0,00        | previsione di competenza   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                             |                            |   |             | <i>di cui già impegnato*</i>   |                              | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |                            |   |             | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>  | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |                            |   |             | previsione di cassa  |                              | 0,00                         |                              |
|                             | <b>Totale Programma 06</b> | <b>Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN</b>                                     | <b>0,00</b> | <b>previsione di competenza</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
|                             |                            |   |             | <i>di cui già impegnato*</i>   |                              | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                |
|                             |                            |   |             | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>  | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                |
|                             |                            |   |             | previsione di cassa  |                              | <b>0,00</b>                  |                              |

**ALLEGATO N. 2  
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                               | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO |                                    | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2021 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
|-----------------------------|---|---|------------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>Missione 13</b>          | <b>Tutela della salute</b>                  |   |                                    |  |                              |                              |                              |
| <b>1307</b>                 | <b>Programma 07</b>                         | <b>Ulteriori spese in materia sanitaria</b>   |                                    |  |                              |                              |                              |
| Titolo 1                    | Spese correnti                              | 190.173.464,80  | previsione di competenza           | 208.210.622,13   | 51.941.219,72                | 37.141.504,00                | 37.141.504,00                |
|                             |   |   | di cui già impegnato*              |  | (603.457,33)                 | (332.435,99)                 | (0,00)                       |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)   | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 326.801.961,95   | 242.114.684,52               |                              |                              |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale                     | 131.881,69  | previsione di competenza           | 2.000.000,00   | 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                | 2.140.078,69   | 131.881,69                   |                              |                              |
| Titolo 3                    | Spese per incremento attività finanziarie   | 0,00  | previsione di competenza           | 0,00   | 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                |  | 0,00                         |                              |                              |
| <b>Totale Programma 07</b>  | <b>Ulteriori spese in materia sanitaria</b> | <b>190.305.346,49</b>   | <b>previsione di competenza</b>    | <b>210.210.622,13</b>  | <b>51.941.219,72</b>         | <b>37.141.504,00</b>         | <b>37.141.504,00</b>         |
|                             |   |   | di cui già impegnato*              |  | <b>(603.457,33)</b>          | <b>(332.435,99)</b>          | <b>(0,00)</b>                |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | <b>(0,00)</b>  | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                |
|                             |   |   | previsione di cassa                | <b>328.942.040,64</b>  | <b>242.246.566,21</b>        |                              |                              |

**ALLEGATO N. 2  
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE              | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO |                         | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2021 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
|-----------------------------|----------------------------|---|-------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>Missione 13</b>          | <b>Tutela della salute</b> |   |                         |  |                              |                              |                              |
| <b>1308</b>                 | <b>Programma 08</b>        | <b>Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)</b>                         |                         |  |                              |                              |                              |
|                             | Titolo 1                   | Spese correnti  | 75.166.219,99           | previsione di competenza   | 41.751.691,61                | 1.268.349,89                 | 1.268.349,89                 |
|                             |                            |   |                         | di cui già impegnato*  |                              | (319.501,34)                 | (50.321,00)                  |
|                             |                            |   |                         | di cui fondo pluriennale vincolato   | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |                            |   |                         | previsione di cassa  | 76.425.194,07                | 76.434.569,88                |                              |
|                             | Titolo 2                   | Spese in conto capitale   | 63.529.927,09           | previsione di competenza   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                             |                            |   |                         | di cui già impegnato*  |                              | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |                            |   |                         | di cui fondo pluriennale vincolato   | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |                            |   |                         | previsione di cassa  | 63.529.927,09                | 63.529.927,09                |                              |
|                             | Titolo 3                   | Spese per incremento attività finanziarie   | 0,00                    | previsione di competenza   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                             |                            |   |                         | di cui già impegnato*  |                              | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |                            |   |                         | di cui fondo pluriennale vincolato   | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |                            |   |                         | previsione di cassa  |                              | 0,00                         |                              |
|                             | <b>Totale Programma 08</b> | <b>Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)</b>                         | <b>138.696.147,08</b>   | <b>previsione di competenza</b>  | <b>41.751.691,61</b>         | <b>1.268.349,89</b>          | <b>1.268.349,89</b>          |
|                             |                            |   |                         | di cui già impegnato*  |                              | <b>(319.501,34)</b>          | <b>(50.321,00)</b>           |
|                             |                            |   |                         | di cui fondo pluriennale vincolato   | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                |
|                             |                            |   |                         | previsione di cassa  | <b>139.955.121,16</b>        | <b>139.964.496,97</b>        |                              |
|                             | <b>TOTALE Missione 13</b>  | <b>Tutela della salute</b>  | <b>2.042.018.799,63</b> | <b>previsione di competenza</b>  | <b>9.324.683.350,11</b>      | <b>8.953.358.241,59</b>      | <b>8.851.390.684,87</b>      |
|                             |                            |   |                         | di cui già impegnato*  |                              | <b>(8.255.577,75)</b>        | <b>(3.302.756,99)</b>        |
|                             |                            |   |                         | di cui fondo pluriennale vincolato   | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                |
|                             |                            |   |                         | previsione di cassa  | <b>10.940.495.571,46</b>     | <b>9.389.623.479,73</b>      |                              |

**ALLEGATO N. 2  
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                             | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO |                       | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2021 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |                     |
|-----------------------------|---|---|-----------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|
| <b>Missione 14</b>          | <b>Sviluppo economico e competitività</b> |   |                       |  |                              |                              |                              |                     |
| <b>1401</b>                 | <b>Programma 01</b>                       | <b>Industria, PMI e Artigianato</b>   |                       |  |                              |                              |                              |                     |
|                             | Titolo 1                                  | Spese correnti  | 25.389.351,27         | previsione di competenza   | 23.455.154,38                | 5.519.928,83                 | 5.254.331,28                 | 5.254.331,28        |
|                             |   |   |                       | <i>di cui già impegnato*</i>   |                              | (1.522.975,53)               | (0,00)                       | (0,00)              |
|                             |   |   |                       | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>  | (120.000,00)                 | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)              |
|                             |   |   |                       | previsione di cassa  | 24.374.212,85                | 30.909.280,10                |                              |                     |
|                             | Titolo 2                                  | Spese in conto capitale   | 93.534.634,43         | previsione di competenza   | 197.146.786,60               | 3.570.000,00                 | 3.570.000,00                 | 3.570.000,00        |
|                             |   |   |                       | <i>di cui già impegnato*</i>   |                              | (3.000.000,00)               | (0,00)                       | (0,00)              |
|                             |   |   |                       | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>  | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)              |
|                             |   |   |                       | previsione di cassa  | 228.198.478,22               | 97.104.634,43                |                              |                     |
|                             | Titolo 3                                  | Spese per incremento attività finanziarie   | 149.807,82            | previsione di competenza   | 149.807,82                   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                |
|                             |   |   |                       | <i>di cui già impegnato*</i>   |                              | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)              |
|                             |   |   |                       | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>  | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)              |
|                             |   |   |                       | previsione di cassa  | 149.807,82                   | 149.807,82                   |                              |                     |
|                             | <b>Totale Programma 01</b>                | <b>Industria, PMI e Artigianato</b>   | <b>119.073.793,52</b> | <b>previsione di competenza</b>  | <b>220.751.748,80</b>        | <b>9.089.928,83</b>          | <b>8.824.331,28</b>          | <b>8.824.331,28</b> |
|                             |   |   |                       | <i>di cui già impegnato*</i>   |                              | <b>(4.522.975,53)</b>        | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>       |
|                             |   |   |                       | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>  | <b>(120.000,00)</b>          | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>       |
|                             |   |   |                       | previsione di cassa  | <b>252.722.498,89</b>        | <b>128.163.722,35</b>        |                              |                     |

**ALLEGATO N. 2  
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO |                                    | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2021 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
|-----------------------------|---|---|------------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>Missione 14</b>          | <b>Sviluppo economico e competitività</b>                     |   |                                    |  |                              |                              |                              |
| <b>1402</b>                 | <b>Programma 02</b>   | <b>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b>   |                                    |  |                              |                              |                              |
| Titolo 1                    | Spese correnti  | 1.328.686,13  | previsione di competenza           | 3.914.179,85   | 4.333.063,66                 | 3.476.661,36                 | 3.485.661,36                 |
|                             |   |   | 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                | 4.228.738,97   | 5.660.656,56                 |                              |                              |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale                                       | 3.685.281,61  | previsione di competenza           | 15.968.015,03  | 2.744.917,86                 | 2.480.000,00                 | 2.480.000,00                 |
|                             |   |   | di cui già impegnato*              |  | (1.101.333,50)               | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)   | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 19.679.068,54  | 6.430.199,47                 |                              |                              |
| Titolo 3                    | Spese per incremento attività finanziarie                     | 0,00  | previsione di competenza           | 0,00   | 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                |  | 0,00                         |                              |                              |
| <b>Totale Programma 02</b>  | <b>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b> | <b>5.013.967,74</b>   | <b>previsione di competenza</b>    | <b>19.882.194,88</b>   | <b>7.077.981,52</b>          | <b>5.956.661,36</b>          | <b>5.965.661,36</b>          |
|                             |   |   | di cui già impegnato*              |  | <b>(1.101.333,50)</b>        | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | <b>(0,00)</b>  | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                |
|                             |   |   | previsione di cassa                | <b>23.907.807,51</b>   | <b>12.090.856,03</b>         |                              |                              |

**ALLEGATO N. 2  
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                             | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO |                                    | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2021 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
|-----------------------------|---|---|------------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>Missione 14</b>          | <b>Sviluppo economico e competitività</b> |   |                                    |  |                              |                              |                              |
| <b>1403</b>                 | <b>Programma 03</b>                       | <b>Ricerca e innovazione</b>  |                                    |  |                              |                              |                              |
| Titolo 1                    | Spese correnti                            | 883.736,92  | previsione di competenza           | 1.859.748,44   | 1.511.560,49                 | 1.511.560,49                 | 1.511.560,49                 |
|                             |   |   | 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                | 2.102.549,71   | 2.395.297,41                 |                              |                              |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale                   | 9.161.488,85  | previsione di competenza           | 11.638.034,25  | 7.165.162,50                 | 12.925.000,00                | 13.300.000,00                |
|                             |   |   | di cui già impegnato*              |  | (715.162,50)                 | (243.074,60)                 | (0,00)                       |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (190.162,50)   | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 22.214.808,15  | 16.326.651,35                |                              |                              |
| Titolo 3                    | Spese per incremento attività finanziarie | 0,00  | previsione di competenza           | 0,00   | 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                |  | 0,00                         |                              |                              |
| <b>Totale Programma 03</b>  | <b>Ricerca e innovazione</b>              | <b>10.045.225,77</b>  | <b>previsione di competenza</b>    | <b>13.497.782,69</b>   | <b>8.676.722,99</b>          | <b>14.436.560,49</b>         | <b>14.811.560,49</b>         |
|                             |   |   | di cui già impegnato*              |  | <b>(715.162,50)</b>          | <b>(243.074,60)</b>          | <b>(0,00)</b>                |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | <b>(190.162,50)</b>  | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                |
|                             |   |   | previsione di cassa                | <b>24.317.357,86</b>   | <b>18.721.948,76</b>         |                              |                              |

**ALLEGATO N. 2  
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                   | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO |                                    | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2021 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
|-----------------------------|---|---|------------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>Missione 14</b>          | <b>Sviluppo economico e competitività</b>       |   |                                    |  |                              |                              |                              |
| <b>1404</b>                 | <b>Programma 04</b>                             | <b>Reti e altri servizi di pubblica utilità</b>   |                                    |  |                              |                              |                              |
| Titolo 1                    | Spese correnti                                  | 480.000,00  | previsione di competenza           | 480.000,00   | 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                | 704.000,00   | 480.000,00                   |                              |                              |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale                         | 0,00  | previsione di competenza           | 0,00   | 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                |  | 0,00                         |                              |                              |
| Titolo 3                    | Spese per incremento attività finanziarie       | 0,00  | previsione di competenza           | 0,00   | 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                |  | 0,00                         |                              |                              |
| <b>Totale Programma 04</b>  | <b>Reti e altri servizi di pubblica utilità</b> | <b>480.000,00</b>   | <b>previsione di competenza</b>    | <b>480.000,00</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
|                             |   |   | di cui già impegnato*              |  | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | <b>(0,00)</b>  | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                |
|                             |   |   | previsione di cassa                | <b>704.000,00</b>  | <b>480.000,00</b>            |                              |                              |

**ALLEGATO N. 2  
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO |                                    | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2021 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
|-----------------------------|---|---|------------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>Missione 14</b>          | <b>Sviluppo economico e competitività</b>   |   |                                    |  |                              |                              |                              |
| <b>1405</b>                 | <b>Programma 05</b>   | <b>Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)</b>       |                                    |  |                              |                              |                              |
| Titolo 1                    | Spese correnti  | 8.000.403,35  | previsione di competenza           | 17.342.894,87  | 26.815.670,27                | 19.815.670,27                | 19.815.670,27                |
|                             |   |   | di cui già impegnato*              |  | (1.765.908,00)               | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)   | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 18.374.573,33  | 34.816.073,62                |                              |                              |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale   | 141.357.096,41  | previsione di competenza           | 222.010.339,25   | 181.224.716,84               | 140.913.491,90               | 141.323.491,90               |
|                             |   |   | di cui già impegnato*              |  | (93.544.420,90)              | (52.557.349,00)              | (3.562.878,67)               |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (244.795,99)   | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 244.270.854,36   | 214.581.813,25               |                              |                              |
| Titolo 3                    | Spese per incremento attività finanziarie   | 0,00  | previsione di competenza           | 0,00   | 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                |  | 0,00                         |                              |                              |
| <b>Totale Programma 05</b>  | <b>Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)</b> | <b>149.357.499,76</b>   | <b>previsione di competenza</b>    | <b>239.353.234,12</b>  | <b>208.040.387,11</b>        | <b>160.729.162,17</b>        | <b>161.139.162,17</b>        |
|                             |   |   | di cui già impegnato*              |  | <b>(95.310.328,90)</b>       | <b>(52.557.349,00)</b>       | <b>(3.562.878,67)</b>        |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | <b>(244.795,99)</b>  | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                |
|                             |   |   | previsione di cassa                | <b>262.645.427,69</b>  | <b>249.397.886,87</b>        |                              |                              |
| <b>TOTALE Missione 14</b>   | <b>Sviluppo economico e competitività</b>   | <b>283.970.486,79</b>   | <b>previsione di competenza</b>    | <b>493.964.960,49</b>  | <b>232.885.020,45</b>        | <b>189.946.715,30</b>        | <b>190.740.715,30</b>        |
|                             |   |   | di cui già impegnato*              |  | <b>(101.649.800,43)</b>      | <b>(52.800.423,60)</b>       | <b>(3.562.878,67)</b>        |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | <b>(554.958,49)</b>  | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                |
|                             |   |   | previsione di cassa                | <b>564.297.091,95</b>  | <b>408.854.414,01</b>        |                              |                              |

**ALLEGATO N. 2  
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO |                      | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2021 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |                      |
|-----------------------------|--|---|----------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|
| <b>Missione 15</b>          | <b>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b> |   |                      |  |                              |                              |                              |                      |
| <b>1501</b>                 | <b>Programma 01</b>  | <b>Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro</b>   |                      |  |                              |                              |                              |                      |
|                             | Titolo 1   | Spese correnti  | 93.504.892,64        | previsione di competenza   | 138.705.708,57               | 85.594.046,69                | 46.861.492,19                | 46.861.492,19        |
|                             |  |   |                      | di cui già impegnato*  |                              | (40.798.019,82)              | (1.054.340,87)               | (0,00)               |
|                             |  |   |                      | di cui fondo pluriennale vincolato   | (20.275.843,26)              | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)               |
|                             |  |   |                      | previsione di cassa  | 125.916.146,84               | 179.098.939,33               |                              |                      |
|                             | Titolo 2   | Spese in conto capitale   | 0,00                 | previsione di competenza   | 0,00                         | 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  |                              | 0,00                         |                              |                      |
|                             | Titolo 3   | Spese per incremento attività finanziarie   | 0,00                 | previsione di competenza   | 0,00                         | 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  |                              | 0,00                         |                              |                      |
|                             | <b>Totale Programma 01</b>                                   | <b>Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro</b>   | <b>93.504.892,64</b> | <b>previsione di competenza</b>  | <b>138.705.708,57</b>        | <b>85.594.046,69</b>         | <b>46.861.492,19</b>         | <b>46.861.492,19</b> |
|                             |  |   |                      | di cui già impegnato*  |                              | <b>(40.798.019,82)</b>       | <b>(1.054.340,87)</b>        | <b>(0,00)</b>        |
|                             |  |   |                      | di cui fondo pluriennale vincolato   | <b>(20.275.843,26)</b>       | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>        |
|                             |  |   |                      | previsione di cassa  | <b>125.916.146,84</b>        | <b>179.098.939,33</b>        |                              |                      |

**ALLEGATO N. 2  
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO |                                    | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2021 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
|-----------------------------|--|---|------------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>Missione 15</b>          | <b>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b> |   |                                    |  |                              |                              |                              |
| <b>1502</b>                 | <b>Programma 02</b>  | <b>Formazione professionale</b>   |                                    |  |                              |                              |                              |
| Titolo 1                    | Spese correnti   | 34.728.386,61   | previsione di competenza           | 92.338.626,62  | 46.327.160,16                | 32.564.220,16                | 27.986.838,16                |
|                             |  |   | di cui già impegnato*              |  | (36.152.402,00)              | (16.582.518,00)              | (0,00)                       |
|                             |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (5.296.553,00)   | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |  |   | previsione di cassa                | 108.830.690,37   | 81.055.546,77                |                              |                              |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale                                      | 0,00  | previsione di competenza           | 0,00   | 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                |  | 0,00                         |                              |                              |
| Titolo 3                    | Spese per incremento attività finanziarie                    | 0,00  | previsione di competenza           | 0,00   | 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                |  | 0,00                         |                              |                              |
| <b>Totale Programma 02</b>  | <b>Formazione professionale</b>                              | <b>34.728.386,61</b>  | <b>previsione di competenza</b>    | <b>92.338.626,62</b>   | <b>46.327.160,16</b>         | <b>32.564.220,16</b>         | <b>27.986.838,16</b>         |
|                             |  |   | di cui già impegnato*              |  | <b>(36.152.402,00)</b>       | <b>(16.582.518,00)</b>       | <b>(0,00)</b>                |
|                             |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | <b>(5.296.553,00)</b>  | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                |
|                             |  |   | previsione di cassa                | <b>108.830.690,37</b>  | <b>81.055.546,77</b>         |                              |                              |

**ALLEGATO N. 2  
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO |                      | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2021 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |                     |
|-----------------------------|--|---|----------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|
| <b>Missione 15</b>          | <b>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b> |   |                      |  |                              |                              |                              |                     |
| <b>1503</b>                 | <b>Programma 03</b>  | <b>Sostegno all'occupazione</b>   |                      |  |                              |                              |                              |                     |
|                             | Titolo 1   | Spese correnti  | 11.326.603,70        | previsione di competenza   | 11.316.720,00                | 11.261.600,00                | 709.000,00                   | 489.000,00          |
|                             |  |   |                      | di cui già impegnato*  |                              | (235.000,00)                 | (235.000,00)                 | (0,00)              |
|                             |  |   |                      | di cui fondo pluriennale vincolato   | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)              |
|                             |  |   |                      | previsione di cassa  | 12.651.682,41                | 22.588.203,70                |                              |                     |
|                             | Titolo 2   | Spese in conto capitale   | 13.432.377,05        | previsione di competenza   | 14.788.904,48                | 3.582.076,55                 | 1.770.000,00                 | 1.715.000,00        |
|                             |  |   |                      | di cui già impegnato*  |                              | (3.093.750,00)               | (912.500,00)                 | (0,00)              |
|                             |  |   |                      | di cui fondo pluriennale vincolato   | (2.000.000,00)               | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)              |
|                             |  |   |                      | previsione di cassa  | 21.753.368,21                | 17.014.453,60                |                              |                     |
|                             | Titolo 3   | Spese per incremento attività finanziarie   | 0,00                 | previsione di competenza   | 0,00                         | 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  |                              | 0,00                         |                              |                     |
|                             | <b>Totale Programma 03</b>                                   | <b>Sostegno all'occupazione</b>   | <b>24.758.980,75</b> | <b>previsione di competenza</b>  | <b>26.105.624,48</b>         | <b>14.843.676,55</b>         | <b>2.479.000,00</b>          | <b>2.204.000,00</b> |
|                             |  |   |                      | di cui già impegnato*  |                              | <b>(3.328.750,00)</b>        | <b>(1.147.500,00)</b>        | <b>(0,00)</b>       |
|                             |  |   |                      | di cui fondo pluriennale vincolato   | <b>(2.000.000,00)</b>        | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>       |
|                             |  |   |                      | previsione di cassa  | <b>34.405.050,62</b>         | <b>39.602.657,30</b>         |                              |                     |

**ALLEGATO N. 2  
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO |                                    | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2021 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
|-----------------------------|--|---|------------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>Missione 15</b>          | <b>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>   |   |                                    |  |                              |                              |                              |
| <b>1504</b>                 | <b>Programma 04</b>  | <b>Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)</b>        |                                    |  |                              |                              |                              |
| Titolo 1                    | Spese correnti   | 115.601.100,55  | previsione di competenza           | 215.826.301,86   | 265.516.568,18               | 83.071.811,38                | 15.314.001,11                |
|                             |  |   | di cui già impegnato*              |  | (145.830.498,68)             | (18.752.300,76)              | (315.570,80)                 |
|                             |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (438.302,45)   | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |  |   | previsione di cassa                | 252.381.872,92   | 381.117.668,73               |                              |                              |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale  | 81.016,86   | previsione di competenza           | 150.000,00   | 155.000,00                   | 0,00                         | 0,00                         |
|                             |  |   | di cui già impegnato*              |  | (61.000,00)                  | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)   | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |  |   | previsione di cassa                | 174.918,16   | 236.016,86                   |                              |                              |
| Titolo 3                    | Spese per incremento attività finanziarie  | 0,00  | previsione di competenza           | 0,00   | 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                |  | 0,00                         |                              |                              |
| <b>Totale Programma 04</b>  | <b>Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)</b> | <b>115.682.117,41</b>   | <b>previsione di competenza</b>    | <b>215.976.301,86</b>  | <b>265.671.568,18</b>        | <b>83.071.811,38</b>         | <b>15.314.001,11</b>         |
|                             |  |   | di cui già impegnato*              |  | <b>(145.891.498,68)</b>      | <b>(18.752.300,76)</b>       | <b>(315.570,80)</b>          |
|                             |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | <b>(438.302,45)</b>  | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                |
|                             |  |   | previsione di cassa                | <b>252.556.791,08</b>  | <b>381.353.685,59</b>        |                              |                              |
| <b>TOTALE Missione 15</b>   | <b>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>   | <b>268.674.377,41</b>   | <b>previsione di competenza</b>    | <b>473.126.261,53</b>  | <b>412.436.451,58</b>        | <b>164.976.523,73</b>        | <b>92.366.331,46</b>         |
|                             |  |   | di cui già impegnato*              |  | <b>(226.170.670,50)</b>      | <b>(37.536.659,63)</b>       | <b>(315.570,80)</b>          |
|                             |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | <b>(28.010.698,71)</b>   | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                |
|                             |  |   | previsione di cassa                | <b>521.708.678,91</b>  | <b>681.110.828,99</b>        |                              |                              |

**ALLEGATO N. 2  
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO |                                    | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2021 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
|-----------------------------|---|---|------------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>Missione 16</b>          | <b>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>              |   |                                    |  |                              |                              |                              |
| <b>1601</b>                 | <b>Programma 01</b>   | <b>Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare</b>   |                                    |  |                              |                              |                              |
| Titolo 1                    | Spese correnti  | 19.946.134,41   | previsione di competenza           | 38.461.398,31  | 36.689.300,54                | 34.831.995,03                | 34.087.431,50                |
|                             |   |   | di cui già impegnato*              |  | (8.928.712,04)               | (2.029.411,99)               | (0,00)                       |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (1.289.392,57)   | (75.300,00)                  | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 46.752.281,15  | 56.560.134,95                |                              |                              |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale   | 44.514.141,62   | previsione di competenza           | 44.215.078,03  | 32.417.393,13                | 27.445.422,05                | 27.401.422,05                |
|                             |   |   | di cui già impegnato*              |  | (5.432.004,60)               | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)   | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 64.225.268,87  | 76.931.534,75                |                              |                              |
| Titolo 3                    | Spese per incremento attività finanziarie                         | 0,00  | previsione di competenza           | 0,00   | 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                |  | 0,00                         |                              |                              |
| <b>Totale Programma 01</b>  | <b>Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare</b> | <b>64.460.276,03</b>  | <b>previsione di competenza</b>    | <b>82.676.476,34</b>   | <b>69.106.693,67</b>         | <b>62.277.417,08</b>         | <b>61.488.853,55</b>         |
|                             |   |   | di cui già impegnato*              |  | <b>(14.360.716,64)</b>       | <b>(2.029.411,99)</b>        | <b>(0,00)</b>                |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | <b>(1.289.392,57)</b>  | <b>(75.300,00)</b>           | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                |
|                             |   |   | previsione di cassa                | <b>110.977.550,02</b>  | <b>133.491.669,70</b>        |                              |                              |

**ALLEGATO N. 2  
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO |                      | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2021 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |                     |
|-----------------------------|--|---|----------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|
| <b>Missione 16</b>          | <b>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b> |   |                      |  |                              |                              |                              |                     |
| <b>1602</b>                 | <b>Programma 02</b>                                  | <b>Caccia e pesca</b>   |                      |  |                              |                              |                              |                     |
|                             | Titolo 1   | Spese correnti  | 10.575.523,79        | previsione di competenza   | 8.737.204,31                 | 7.763.428,24                 | 5.941.092,95                 | 5.810.566,67        |
|                             |  |   |                      | di cui già impegnato*  |                              | (6.456.415,39)               | (3.660.577,58)               | (0,00)              |
|                             |  |   |                      | di cui fondo pluriennale vincolato   | (18.796,99)                  | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)              |
|                             |  |   |                      | previsione di cassa  | 12.174.121,05                | 18.338.952,03                |                              |                     |
|                             | Titolo 2   | Spese in conto capitale   | 336.744,74           | previsione di competenza   | 520.954,37                   | 337.366,96                   | 159.364,52                   | 159.364,52          |
|                             |  |   |                      | di cui già impegnato*  |                              | (290.548,04)                 | (3.737,92)                   | (0,00)              |
|                             |  |   |                      | di cui fondo pluriennale vincolato   | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)              |
|                             |  |   |                      | previsione di cassa  | 532.469,20                   | 674.111,70                   |                              |                     |
|                             | Titolo 3   | Spese per incremento attività finanziarie   | 0,00                 | previsione di competenza   | 0,00                         | 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  |                              | 0,00                         |                              |                     |
|                             | <b>Totale Programma 02</b>                           | <b>Caccia e pesca</b>   | <b>10.912.268,53</b> | <b>previsione di competenza</b>  | <b>9.258.158,68</b>          | <b>8.100.795,20</b>          | <b>6.100.457,47</b>          | <b>5.969.931,19</b> |
|                             |  |   |                      | di cui già impegnato*  |                              | <b>(6.746.963,43)</b>        | <b>(3.664.315,50)</b>        | <b>(0,00)</b>       |
|                             |  |   |                      | di cui fondo pluriennale vincolato   | <b>(18.796,99)</b>           | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>       |
|                             |  |   |                      | previsione di cassa  | <b>12.706.590,25</b>         | <b>19.013.063,73</b>         |                              |                     |

**ALLEGATO N. 2  
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO                |                                    | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2021 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
|-----------------------------|--|--|------------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>Missione 16</b>          | <b>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>   |  |                                    |  |                              |                              |                              |
| <b>1603</b>                 | <b>Programma 03</b>  | <b>Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)</b> |                                    |  |                              |                              |                              |
| Titolo 1                    | Spese correnti   | 11.949.677,29  | previsione di competenza           | 12.443.763,02  | 5.025.566,35                 | 4.565.274,69                 | 3.329.545,48                 |
|                             |  |  | di cui già impegnato*              |  | (1.058.590,26)               | (535.952,30)                 | (0,00)                       |
|                             |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato | (301.896,60)   | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |  |  | previsione di cassa                | 17.343.877,73  | 16.975.243,64                |                              |                              |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale  | 3.524.388,22   | previsione di competenza           | 823.909,22   | 900.000,00                   | 854.567,08                   | 854.567,08                   |
|                             |  |  | 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                | 4.766.739,22   | 4.424.388,22                 |                              |                              |
| Titolo 3                    | Spese per incremento attività finanziarie  | 0,00   | previsione di competenza           | 0,00   | 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                |  | 0,00                         |                              |                              |
| <b>Totale Programma 03</b>  | <b>Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)</b> | <b>15.474.065,51</b>   | <b>previsione di competenza</b>    | <b>13.267.672,24</b>   | <b>5.925.566,35</b>          | <b>5.419.841,77</b>          | <b>4.184.112,56</b>          |
|                             |  |  | di cui già impegnato*              |  | <b>(1.058.590,26)</b>        | <b>(535.952,30)</b>          | <b>(0,00)</b>                |
|                             |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato | <b>(301.896,60)</b>  | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                |
|                             |  |  | previsione di cassa                | <b>22.110.616,95</b>   | <b>21.399.631,86</b>         |                              |                              |
| <b>TOTALE Missione 16</b>   | <b>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>   | <b>90.846.610,07</b>   | <b>previsione di competenza</b>    | <b>105.202.307,26</b>  | <b>83.133.055,22</b>         | <b>73.797.716,32</b>         | <b>71.642.897,30</b>         |
|                             |  |  | di cui già impegnato*              |  | <b>(22.166.270,33)</b>       | <b>(6.229.679,79)</b>        | <b>(0,00)</b>                |
|                             |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato | <b>(1.610.086,16)</b>  | <b>(75.300,00)</b>           | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                |
|                             |  |  | previsione di cassa                | <b>145.794.757,22</b>  | <b>173.904.365,29</b>        |                              |                              |

**ALLEGATO N. 2  
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO |                     | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2021 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |                     |
|-----------------------------|---|---|---------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|
| <b>Missione 17</b>          | <b>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b> |   |                     |  |                              |                              |                              |                     |
| <b>1701</b>                 | <b>Programma 01</b>                                       | <b>Fonti energetiche</b>  |                     |  |                              |                              |                              |                     |
|                             | Titolo 1  | Spese correnti  | 1.025.170,76        | previsione di competenza   | 3.993.637,78                 | 2.548.975,56                 | 2.715.605,56                 | 2.810.895,56        |
|                             |   |   |                     | <i>di cui già impegnato*</i>   |                              | (696.473,76)                 | (191.210,00)                 | (0,00)              |
|                             |   |   |                     | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>  | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)              |
|                             |   |   |                     | previsione di cassa  | 4.335.029,39                 | 3.574.146,32                 |                              |                     |
|                             | Titolo 2  | Spese in conto capitale   | 1.119.000,00        | previsione di competenza   | 694.615,37                   | 694.000,00                   | 694.000,00                   | 694.000,00          |
|                             |   |   |                     | <i>di cui già impegnato*</i>   |                              | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)              |
|                             |   |   |                     | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>  | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)              |
|                             |   |   |                     | previsione di cassa  | 1.477.915,37                 | 1.813.000,00                 |                              |                     |
|                             | Titolo 3  | Spese per incremento attività finanziarie   | 0,00                | previsione di competenza   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                |
|                             |   |   |                     | <i>di cui già impegnato*</i>   |                              | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)              |
|                             |   |   |                     | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>  | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)              |
|                             |   |   |                     | previsione di cassa  |                              | 0,00                         |                              |                     |
|                             | <b>Totale Programma 01</b>                                | <b>Fonti energetiche</b>  | <b>2.144.170,76</b> | <b>previsione di competenza</b>  | <b>4.688.253,15</b>          | <b>3.242.975,56</b>          | <b>3.409.605,56</b>          | <b>3.504.895,56</b> |
|                             |   |   |                     | <i>di cui già impegnato*</i>   |                              | <b>(696.473,76)</b>          | <b>(191.210,00)</b>          | <b>(0,00)</b>       |
|                             |   |   |                     | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>  | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>       |
|                             |   |   |                     | previsione di cassa  | <b>5.812.944,76</b>          | <b>5.387.146,32</b>          |                              |                     |

**ALLEGATO N. 2  
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO          |                      | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2021 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |                      |
|-----------------------------|---|--|----------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|
| <b>Missione 17</b>          | <b>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b> |  |                      |  |                              |                              |                              |                      |
| <b>1702</b>                 | <b>Programma 02</b>                                       | <b>Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)</b> |                      |  |                              |                              |                              |                      |
|                             | Titolo 1  | Spese correnti   | 5.297,01             | previsione di competenza   | 215.586,06                   | 108.790,00                   | 200.000,00                   | 200.000,00           |
|                             |   |  |                      | di cui già impegnato*  |                              | (38.790,00)                  | (18.800,00)                  | (0,00)               |
|                             |   |  |                      | di cui fondo pluriennale vincolato   | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)               |
|                             |   |  |                      | previsione di cassa  | 222.112,91                   | 114.087,01                   |                              |                      |
|                             | Titolo 2  | Spese in conto capitale  | 31.196.120,37        | previsione di competenza   | 44.639.574,09                | 27.229.275,86                | 32.261.200,00                | 32.261.200,00        |
|                             |   |  |                      | di cui già impegnato*  |                              | (15.699.964,17)              | (7.299.342,53)               | (0,00)               |
|                             |   |  |                      | di cui fondo pluriennale vincolato   | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)               |
|                             |   |  |                      | previsione di cassa  | 59.230.526,92                | 58.425.396,23                |                              |                      |
|                             | Titolo 3  | Spese per incremento attività finanziarie  | 0,00                 | previsione di competenza   | 0,00                         | 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  |                              | 0,00                         |                              |                      |
|                             | <b>Totale Programma 02</b>                                | <b>Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)</b> | <b>31.201.417,38</b> | <b>previsione di competenza</b>  | <b>44.855.160,15</b>         | <b>27.338.065,86</b>         | <b>32.461.200,00</b>         | <b>32.461.200,00</b> |
|                             |   |  |                      | di cui già impegnato*  |                              | <b>(15.738.754,17)</b>       | <b>(7.318.142,53)</b>        | <b>(0,00)</b>        |
|                             |   |  |                      | di cui fondo pluriennale vincolato   | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>        |
|                             |   |  |                      | previsione di cassa  | <b>59.452.639,83</b>         | <b>58.539.483,24</b>         |                              |                      |
|                             | <b>TOTALE Missione 17</b>                                 | <b>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>  | <b>33.345.588,14</b> | <b>previsione di competenza</b>  | <b>49.543.413,30</b>         | <b>30.581.041,42</b>         | <b>35.870.805,56</b>         | <b>35.966.095,56</b> |
|                             |   |  |                      | di cui già impegnato*  |                              | <b>(16.435.227,93)</b>       | <b>(7.509.352,53)</b>        | <b>(0,00)</b>        |
|                             |   |  |                      | di cui fondo pluriennale vincolato   | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>        |
|                             |   |  |                      | previsione di cassa  | <b>65.265.584,59</b>         | <b>63.926.629,56</b>         |                              |                      |

**ALLEGATO N. 2  
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO |                                    | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2021 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
|-----------------------------|--|---|------------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>Missione 18</b>          | <b>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>    |   |                                    |  |                              |                              |                              |
| <b>1801</b>                 | <b>Programma 01</b>  | <b>Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali</b>  |                                    |  |                              |                              |                              |
| Titolo 1                    | Spese correnti   | 28.257.408,94   | previsione di competenza           | 35.350.413,10  | 18.481.310,39                | 18.481.310,39                | 18.481.310,39                |
|                             |  |   | di cui già impegnato*              |  | (339.125,00)                 | (322.629,00)                 | (232.497,00)                 |
|                             |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)   | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |  |   | previsione di cassa                | 56.325.938,28  | 46.738.719,33                |                              |                              |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale  | 0,00  | previsione di competenza           | 0,00   | 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                |  | 0,00                         |                              |                              |
| Titolo 3                    | Spese per incremento attività finanziarie                        | 0,00  | previsione di competenza           | 0,00   | 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                |  | 0,00                         |                              |                              |
| <b>Totale Programma 01</b>  | <b>Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali</b> | <b>28.257.408,94</b>  | <b>previsione di competenza</b>    | <b>35.350.413,10</b>   | <b>18.481.310,39</b>         | <b>18.481.310,39</b>         | <b>18.481.310,39</b>         |
|                             |  |   | di cui già impegnato*              |  | <b>(339.125,00)</b>          | <b>(322.629,00)</b>          | <b>(232.497,00)</b>          |
|                             |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | <b>(0,00)</b>  | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                |
|                             |  |   | previsione di cassa                | <b>56.325.938,28</b>   | <b>46.738.719,33</b>         |                              |                              |

**ALLEGATO N. 2  
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO               |                                    | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2021 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
|-----------------------------|---|---|------------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>Missione 18</b>          | <b>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>   |   |                                    |  |                              |                              |                              |
| <b>1802</b>                 | <b>Programma 02</b>   | <b>Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (solo per le Regioni)</b> |                                    |  |                              |                              |                              |
| Titolo 1                    | Spese correnti  | 292.260,21  | previsione di competenza           | 792.492,72   | 670.226,42                   | 670.226,42                   | 670.226,42                   |
|                             |   |   | 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                | 861.680,26   | 962.486,63                   |                              |                              |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale   | 1.221.144,06  | previsione di competenza           | 912.930,86   | 316.202,46                   | 271.014,46                   | 271.014,46                   |
|                             |   |   | 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                | 3.757.710,50   | 1.537.346,52                 |                              |                              |
| Titolo 3                    | Spese per incremento attività finanziarie   | 0,00  | previsione di competenza           | 0,00   | 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                |  | 0,00                         |                              |                              |
| <b>Totale Programma 02</b>  | <b>Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (solo per le Regioni)</b> | <b>1.513.404,27</b>   | <b>previsione di competenza</b>    | <b>1.705.423,58</b>  | <b>986.428,88</b>            | <b>941.240,88</b>            | <b>941.240,88</b>            |
|                             |   |   | 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                | 4.619.390,76   | 2.499.833,15                 |                              |                              |
| <b>TOTALE Missione 18</b>   | <b>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>   | <b>29.770.813,21</b>  | <b>previsione di competenza</b>    | <b>37.055.836,68</b>   | <b>19.467.739,27</b>         | <b>19.422.551,27</b>         | <b>19.422.551,27</b>         |
|                             |   |   | di cui già impegnato*              |  | (339.125,00)                 | (322.629,00)                 | (232.497,00)                 |
|                             |   |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)   | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |   |   | previsione di cassa                | 60.945.329,04  | 49.238.552,48                |                              |                              |

**ALLEGATO N. 2  
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO |                                    | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2021 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
|-----------------------------|--|---|------------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>Missione 19</b>          | <b>Relazioni internazionali</b>                              |   |                                    |  |                              |                              |                              |
| <b>1901</b>                 | <b>Programma 01</b>  | <b>Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo</b>  |                                    |  |                              |                              |                              |
| Titolo 1                    | Spese correnti   | 1.830.181,04  | previsione di competenza           | 7.171.877,57   | 4.458.177,93                 | 5.578.128,43                 | 5.620.128,43                 |
|                             |  |   | di cui già impegnato*              |  | (611.360,19)                 | (2.736.874,00)               | (891.002,00)                 |
|                             |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | (574.622,00)   | (81.959,00)                  | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |  |   | previsione di cassa                | 6.791.440,45   | 6.206.399,97                 |                              |                              |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale                                      | 0,00  | previsione di competenza           | 0,00   | 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                |  | 0,00                         |                              |                              |
| Titolo 3                    | Spese per incremento attività finanziarie                    | 0,00  | previsione di competenza           | 0,00   | 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                |  | 0,00                         |                              |                              |
| <b>Totale Programma 01</b>  | <b>Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo</b> | <b>1.830.181,04</b>   | <b>previsione di competenza</b>    | <b>7.171.877,57</b>  | <b>4.458.177,93</b>          | <b>5.578.128,43</b>          | <b>5.620.128,43</b>          |
|                             |  |   | di cui già impegnato*              |  | <b>(611.360,19)</b>          | <b>(2.736.874,00)</b>        | <b>(891.002,00)</b>          |
|                             |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato | <b>(574.622,00)</b>  | <b>(81.959,00)</b>           | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                |
|                             |  |   | previsione di cassa                | <b>6.791.440,45</b>  | <b>6.206.399,97</b>          |                              |                              |

**ALLEGATO N. 2  
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                   | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO |                     | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2021 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |                     |
|-----------------------------|---------------------------------|---|---------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|
| <b>Missione 19</b>          | <b>Relazioni internazionali</b> |   |                     |  |                              |                              |                              |                     |
| <b>1902</b>                 | <b>Programma 02</b>             | <b>Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)</b>  |                     |  |                              |                              |                              |                     |
|                             | Titolo 1                        | Spese correnti  | 4.051.452,79        | previsione di competenza   | 8.212.766,43                 | 6.769.425,13                 | 4.491.687,92                 | 4.335.390,94        |
|                             |                                 |   |                     | di cui già impegnato*  |                              | (1.363.594,29)               | (340.814,17)                 | (265,35)            |
|                             |                                 |   |                     | di cui fondo pluriennale vincolato   | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)              |
|                             |                                 |   |                     | previsione di cassa  | 8.701.509,22                 | 10.820.877,92                |                              |                     |
|                             | Titolo 2                        | Spese in conto capitale   | 12.499,75           | previsione di competenza   | 39.100,00                    | 2.000,00                     | 2.000,00                     | 2.000,00            |
|                             |                                 |   |                     | 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  | 185.522,92                   | 14.499,75                    |                              |                     |
|                             | Titolo 3                        | Spese per incremento attività finanziarie   | 0,00                | previsione di competenza   | 0,00                         | 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  |                              | 0,00                         |                              |                     |
|                             | <b>Totale Programma 02</b>      | <b>Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)</b>  | <b>4.063.952,54</b> | <b>previsione di competenza</b>  | <b>8.251.866,43</b>          | <b>6.771.425,13</b>          | <b>4.493.687,92</b>          | <b>4.337.390,94</b> |
|                             |                                 |   |                     | di cui già impegnato*  |                              | <b>(1.363.594,29)</b>        | <b>(340.814,17)</b>          | <b>(265,35)</b>     |
|                             |                                 |   |                     | di cui fondo pluriennale vincolato   | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>       |
|                             |                                 |   |                     | previsione di cassa  | <b>8.887.032,14</b>          | <b>10.835.377,67</b>         |                              |                     |
|                             | <b>TOTALE Missione 19</b>       | <b>Relazioni internazionali</b>   | <b>5.894.133,58</b> | <b>previsione di competenza</b>  | <b>15.423.744,00</b>         | <b>11.229.603,06</b>         | <b>10.071.816,35</b>         | <b>9.957.519,37</b> |
|                             |                                 |   |                     | di cui già impegnato*  |                              | <b>(1.974.954,48)</b>        | <b>(3.077.688,17)</b>        | <b>(891.267,35)</b> |
|                             |                                 |   |                     | di cui fondo pluriennale vincolato   | <b>(574.622,00)</b>          | <b>(81.959,00)</b>           | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>       |
|                             |                                 |   |                     | previsione di cassa  | <b>15.678.472,59</b>         | <b>17.041.777,64</b>         |                              |                     |

**ALLEGATO N. 2  
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                 | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO |             | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2021 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |                      |
|-----------------------------|-------------------------------|---|-------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|
| <b>Missione 20</b>          | <b>Fondi e accantonamenti</b> |   |             |  |                              |                              |                              |                      |
| <b>2001</b>                 | <b>Programma 01</b>           | <b>Fondo di riserva</b>   |             |  |                              |                              |                              |                      |
|                             | Titolo 1                      | Spese correnti  | 0,00        | previsione di competenza   | 4.825.602,45                 | 8.671.580,75                 | 5.281.831,07                 | 14.392.164,91        |
|                             |                               |   |             | <i>di cui già impegnato*</i>   |                              | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)               |
|                             |                               |   |             | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>  | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)               |
|                             |                               |   |             | previsione di cassa  | 4.825.602,45                 | 8.671.580,75                 |                              |                      |
|                             | <b>Totale Programma 01</b>    | <b>Fondo di riserva</b>   | <b>0,00</b> | <b>previsione di competenza</b>  | <b>4.825.602,45</b>          | <b>8.671.580,75</b>          | <b>5.281.831,07</b>          | <b>14.392.164,91</b> |
|                             |                               |   |             | <i>di cui già impegnato*</i>   |                              | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>        |
|                             |                               |   |             | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>  | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>        |
|                             |                               |   |             | previsione di cassa  | <b>4.825.602,45</b>          | <b>8.671.580,75</b>          |                              |                      |

**ALLEGATO N. 2  
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                 | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO |             | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2021 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |                      |
|-----------------------------|-------------------------------|---|-------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|
| <i>Missione 20</i>          | <i>Fondi e accantonamenti</i> |   |             |  |                              |                              |                              |                      |
| <b>2002</b>                 | <b>Programma 02</b>           | <b>Fondo crediti di dubbia esigibilità</b>  |             |  |                              |                              |                              |                      |
|                             | Titolo 1                      | Spese correnti  | 0,00        | previsione di competenza   | 21.034.713,78                | 122.558.364,30               | 23.571.869,60                | 23.571.869,00        |
|                             |                               |   |             | <i>di cui già impegnato*</i>   |                              | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)               |
|                             |                               |   |             | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>  | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)               |
|                             |                               |   |             | previsione di cassa  | 21.034.713,78                | 0,00                         |                              |                      |
|                             | Titolo 2                      | Spese in conto capitale   | 0,00        | previsione di competenza   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                 |
|                             |                               |   |             | <i>di cui già impegnato*</i>   |                              | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)               |
|                             |                               |   |             | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>  | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)               |
|                             |                               |   |             | previsione di cassa  |                              | 0,00                         |                              |                      |
|                             | <b>Totale Programma 02</b>    | <b>Fondo crediti di dubbia esigibilità</b>  | <b>0,00</b> | <b>previsione di competenza</b>  | <b>21.034.713,78</b>         | <b>122.558.364,30</b>        | <b>23.571.869,60</b>         | <b>23.571.869,00</b> |
|                             |                               |   |             | <i>di cui già impegnato*</i>   |                              | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>        |
|                             |                               |   |             | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>  | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>        |
|                             |                               |   |             | previsione di cassa  | <b>21.034.713,78</b>         | <b>0,00</b>                  |                              |                      |

**ALLEGATO N. 2  
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                             | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO |                                    | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2021 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
|-----------------------------|---|---|------------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>Missione 20</b>          | <b>Fondi e accantonamenti</b>             |   |                                    |  |                              |                              |                              |
| <b>2003</b>                 | <b>Programma 03</b>                       | <b>Altri fondi</b>  |                                    |  |                              |                              |                              |
| Titolo 1                    | Spese correnti                            | 0,00  | previsione di competenza           | 8.707.225,52   | 4.466.006,83                 | 4.463.605,26                 | 4.463.605,26                 |
|                             |   |   | 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                | 468.976.092,40   | 439.352.239,75               |                              |                              |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale                   | 0,00  | previsione di competenza           | 1.250.000,00   | 3.714.000,00                 | 8.814.000,00                 | 8.814.000,00                 |
|                             |   |   | 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                | 1.250.000,00   | 3.714.000,00                 |                              |                              |
| Titolo 3                    | Spese per incremento attività finanziarie | 0,00  | previsione di competenza           | 100.000,00   | 100.000,00                   | 100.000,00                   | 100.000,00                   |
|                             |   |   | 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                | 100.000,00   | 100.000,00                   |                              |                              |
| Titolo 4                    | Rimborso Prestiti                         | 0,00  | previsione di competenza           | 3.772.616.566,27   | 3.554.307.181,27             | 3.335.997.796,27             | 3.117.688.411,27             |
|                             |   |   | 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                |  | 0,00                         |                              |                              |
| <b>Totale Programma 03</b>  | <b>Altri fondi</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>previsione di competenza</b>    | <b>3.782.673.791,79</b>  | <b>3.562.587.188,10</b>      | <b>3.349.375.401,53</b>      | <b>3.131.066.016,53</b>      |
|                             |   |   | 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                | 470.326.092,40   | 443.166.239,75               |                              |                              |
| <b>TOTALE Missione 20</b>   | <b>Fondi e accantonamenti</b>             | <b>0,00</b>   | <b>previsione di competenza</b>    | <b>3.808.534.108,02</b>  | <b>3.693.817.133,15</b>      | <b>3.378.229.102,20</b>      | <b>3.169.030.050,44</b>      |
|                             |   |   | 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                | 496.186.408,63   | 451.837.820,50               |                              |                              |

**ALLEGATO N. 2  
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE              | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO |             | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2021 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |                       |
|-----------------------------|----------------------------|---|-------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| <b>Missione 50</b>          | <b>Debito pubblico</b>     |   |             |  |                              |                              |                              |                       |
| <b>5001</b>                 | <b>Programma 01</b>        | <b>Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>   |             |  |                              |                              |                              |                       |
|                             | Titolo 1                   | Spese correnti  | 0,37        | previsione di competenza   | 368.642.330,71               | 371.871.205,29               | 367.597.738,61               | 362.750.380,65        |
|                             |                            |   |             | <i>di cui già impegnato*</i>   |                              | (220.426.866,31)             | (2.117.481,00)               | (2.117.481,00)        |
|                             |                            |   |             | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>  | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                |
|                             |                            |   |             | previsione di cassa  | 368.642.330,71               | 371.871.205,66               |                              |                       |
|                             | <b>Totale Programma 01</b> | <b>Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>   | <b>0,37</b> | <b>previsione di competenza</b>  | <b>368.642.330,71</b>        | <b>371.871.205,29</b>        | <b>367.597.738,61</b>        | <b>362.750.380,65</b> |
|                             |                            |   |             | <i>di cui già impegnato*</i>   |                              | <b>(220.426.866,31)</b>      | <b>(2.117.481,00)</b>        | <b>(2.117.481,00)</b> |
|                             |                            |   |             | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>  | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>         |
|                             |                            |   |             | previsione di cassa  | <b>368.642.330,71</b>        | <b>371.871.205,66</b>        |                              |                       |

**ALLEGATO N. 2  
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE              | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO |             | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2021 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |                       |
|-----------------------------|----------------------------|---|-------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| <b>Missione 50</b>          | <b>Debito pubblico</b>     |   |             |  |                              |                              |                              |                       |
| <b>5002</b>                 | <b>Programma 02</b>        | <b>Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>  |             |  |                              |                              |                              |                       |
|                             | Titolo 4                   | Rimborso Prestiti   | 0,06        | previsione di competenza   | 83.069.406,14                | 183.352.931,05               | 191.090.870,30               | 197.861.926,80        |
|                             |                            |   |             | di cui già impegnato*  |                              | (4.151.500,00)               | (4.151.500,00)               | (4.151.500,00)        |
|                             |                            |   |             | di cui fondo pluriennale vincolato   | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                |
|                             |                            |   |             | previsione di cassa  | 83.069.406,14                | 183.352.931,11               |                              |                       |
|                             | <b>Totale Programma 02</b> | <b>Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>  | <b>0,06</b> | <b>previsione di competenza</b>  | <b>83.069.406,14</b>         | <b>183.352.931,05</b>        | <b>191.090.870,30</b>        | <b>197.861.926,80</b> |
|                             |                            |   |             | di cui già impegnato*  |                              | (4.151.500,00)               | (4.151.500,00)               | (4.151.500,00)        |
|                             |                            |   |             | di cui fondo pluriennale vincolato   | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                |
|                             |                            |   |             | previsione di cassa  | 83.069.406,14                | 183.352.931,11               |                              |                       |
|                             | <b>TOTALE Missione 50</b>  | <b>Debito pubblico</b>  | <b>0,43</b> | <b>previsione di competenza</b>  | <b>451.711.736,85</b>        | <b>555.224.136,34</b>        | <b>558.688.608,91</b>        | <b>560.612.307,45</b> |
|                             |                            |   |             | di cui già impegnato*  |                              | (224.578.366,31)             | (6.268.981,00)               | (6.268.981,00)        |
|                             |                            |   |             | di cui fondo pluriennale vincolato   | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                |
|                             |                            |   |             | previsione di cassa  | 451.711.736,85               | 555.224.136,77               |                              |                       |

**ALLEGATO N. 2  
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                    | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO |                   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2021 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
|-----------------------------|----------------------------------|---|-------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>Missione 60</b>          | <b>Anticipazioni finanziarie</b> |   |                   |  |                              |                              |                              |
| <b>6001</b>                 | <b>Programma 01</b>              | <b>Restituzione anticipazioni di tesoreria</b>  |                   |  |                              |                              |                              |
|                             | Titolo 1                         | Spese correnti  | 350.000,00        | previsione di competenza   | 350.000,00                   | 350.000,00                   | 350.000,00                   |
|                             |                                  |   |                   | di cui già impegnato*  |                              | (350.000,00)                 | (350.000,00)                 |
|                             |                                  |   |                   | di cui fondo pluriennale vincolato   | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |                                  |   |                   | previsione di cassa  | 350.000,00                   | 700.000,00                   |                              |
|                             | Titolo 5                         | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/<br>cassiere  | 0,00              | previsione di competenza   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                             |                                  |   |                   | di cui già impegnato*  |                              | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |                                  |   |                   | di cui fondo pluriennale vincolato   | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |                                  |   |                   | previsione di cassa  |                              | 0,00                         |                              |
|                             | <b>Totale Programma 01</b>       | <b>Restituzione anticipazioni di tesoreria</b>  | <b>350.000,00</b> | <b>previsione di competenza</b>  | <b>350.000,00</b>            | <b>350.000,00</b>            | <b>350.000,00</b>            |
|                             |                                  |   |                   | di cui già impegnato*  |                              | <b>(350.000,00)</b>          | <b>(350.000,00)</b>          |
|                             |                                  |   |                   | di cui fondo pluriennale vincolato   | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                |
|                             |                                  |   |                   | previsione di cassa  | <b>350.000,00</b>            | <b>700.000,00</b>            |                              |
|                             | <b>TOTALE Missione 60</b>        | <b>Anticipazioni finanziarie</b>  | <b>350.000,00</b> | <b>previsione di competenza</b>  | <b>350.000,00</b>            | <b>350.000,00</b>            | <b>350.000,00</b>            |
|                             |                                  |   |                   | di cui già impegnato*  |                              | <b>(350.000,00)</b>          | <b>(350.000,00)</b>          |
|                             |                                  |   |                   | di cui fondo pluriennale vincolato   | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                | <b>(0,00)</b>                |
|                             |                                  |   |                   | previsione di cassa  | <b>350.000,00</b>            | <b>700.000,00</b>            |                              |

**ALLEGATO N. 2  
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                  | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO |                      | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2021 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
|-----------------------------|--------------------------------|---|----------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>Missione 99</b>          | <b>Servizi per conto terzi</b> |   |                      |  |                              |                              |                              |
| <b>9901</b>                 | <b>Programma 01</b>            | <b>Servizi per conto terzi e Partite di giro</b>  |                      |  |                              |                              |                              |
|                             | Titolo 7                       | Spese per conto terzi e partite di giro   | 60.549.947,12        | previsione di competenza   | 1.463.303.257,35             | 1.414.968.984,65             | 1.414.968.984,65             |
|                             |                                |   |                      | di cui già impegnato*  |                              | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |                                |   |                      | di cui fondo pluriennale vincolato   | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |                                |   |                      | previsione di cassa  | 1.495.335.466,15             | 1.475.518.931,77             |                              |
|                             | <b>Totale Programma 01</b>     | <b>Servizi per conto terzi e Partite di giro</b>  | <b>60.549.947,12</b> | <b>previsione di competenza</b>  | <b>1.463.303.257,35</b>      | <b>1.414.968.984,65</b>      | <b>1.414.968.984,65</b>      |
|                             |                                |   |                      | di cui già impegnato*  |                              | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |                                |   |                      | di cui fondo pluriennale vincolato   | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |                                |   |                      | previsione di cassa  | 1.495.335.466,15             | 1.475.518.931,77             |                              |

**ALLEGATO N. 2  
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                      | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO |                         | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2021 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2023 |
|-----------------------------|------------------------------------|---|-------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>Missione 99</b>          | <b>Servizi per conto terzi</b>     |   |                         |  |                              |                              |                              |
| <b>9902</b>                 | <b>Programma 02</b>                | <b>Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale</b>                                   |                         |  |                              |                              |                              |
|                             | Titolo 7                           | Spese per conto terzi e partite di giro   | 4.499.147.631,39        | previsione di competenza   | 2.000.103.291,00             | 2.000.103.291,00             | 2.000.103.291,00             |
|                             |                                    |   |                         | di cui già impegnato*  |                              | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |                                    |   |                         | di cui fondo pluriennale vincolato   | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |                                    |   |                         | previsione di cassa  | 4.210.732.594,48             | 6.499.250.922,39             |                              |
|                             | <b>Totale Programma 02</b>         | <b>Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale</b>                                   | <b>4.499.147.631,39</b> | <b>previsione di competenza</b>  | <b>2.000.103.291,00</b>      | <b>2.000.103.291,00</b>      | <b>2.000.103.291,00</b>      |
|                             |                                    |   |                         | di cui già impegnato*  |                              | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |                                    |   |                         | di cui fondo pluriennale vincolato   | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |                                    |   |                         | previsione di cassa  | 4.210.732.594,48             | 6.499.250.922,39             |                              |
|                             | <b>TOTALE Missione 99</b>          | <b>Servizi per conto terzi</b>  | <b>4.559.697.578,51</b> | <b>previsione di competenza</b>  | <b>3.463.406.548,35</b>      | <b>3.415.072.275,65</b>      | <b>3.415.072.275,65</b>      |
|                             |                                    |   |                         | di cui già impegnato*  |                              | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |                                    |   |                         | di cui fondo pluriennale vincolato   | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |                                    |   |                         | previsione di cassa  | 5.706.068.060,63             | 7.974.769.854,16             |                              |
|                             | <b>TOTALE MISSIONI</b>             |   | <b>8.920.109.140,23</b> | <b>previsione di competenza</b>  | <b>20.978.322.953,17</b>     | <b>19.606.741.487,16</b>     | <b>18.671.421.284,45</b>     |
|                             |                                    |   |                         | di cui già impegnato*  |                              | <b>(1.444.426.916,57)</b>    | <b>(210.816.735,40)</b>      |
|                             |                                    |   |                         | di cui fondo pluriennale vincolato   | <b>(137.432.779,10)</b>      | <b>(8.170.522,21)</b>        | <b>(4.215.886,24)</b>        |
|                             |                                    |   |                         | previsione di cassa  | <b>22.420.123.307,47</b>     | <b>23.502.946.137,81</b>     |                              |
|                             | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |   | <b>8.920.109.140,23</b> | <b>previsione di competenza</b>  | <b>21.303.595.353,08</b>     | <b>19.928.992.980,25</b>     | <b>18.993.672.777,54</b>     |
|                             |                                    |   |                         | di cui già impegnato*  |                              | <b>(1.444.426.916,57)</b>    | <b>(210.816.735,40)</b>      |
|                             |                                    |   |                         | di cui fondo pluriennale vincolato   | <b>(137.432.779,10)</b>      | <b>(8.170.522,21)</b>        | <b>(4.215.886,24)</b>        |
|                             |                                    |   |                         | previsione di cassa  | <b>22.420.123.307,47</b>     | <b>23.502.946.137,81</b>     |                              |