



PROPOSTA DI SOTTOARTICOLAZIONE DEI PROGRAMMI DI SPESA IN MACROAGGREGATI

ANNO 2019

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente (€)	Imposte e tasse a carico dell'ente (€)	Acquisto di beni e servizi (€)	Trasferimenti correnti (€)	Trasferimenti di tributi (€)	Fondi perequativi (€)	Interessi passivi (€)	Altre spese per redditi da capitale (€)	Rimborsi e poste correttive delle entrate (€)	Altre spese correnti (€)	Investimenti fissi	TOTALE (€)
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	202	100
01	MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO												
01	ORGANI ISTITUZIONALI			16.000,00									16.000,00
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	12.500,00		2.093.526,42	10.000,00						93.135,00	403.488,63	2.612.650,05
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		527.891,83								600,00		528.491,83
	TOTALE MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	12.500,00	527.891,83	2.109.526,42	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.735,00	403.488,63	3.157.141,88
14	MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ												
03	RICERCA E INNOVAZIONE	3.680.026,37	149.846,03	28.146.994,12	97.628.867,23					118.068,22	53.166,80	12.937.776,68	142.714.745,45
	TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	3.680.026,37	149.846,03	28.146.994,12	97.628.867,23	0,00	0,00	0,00	0,00	118.068,22	53.166,80	12.937.776,68	142.714.745,45
20	MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI												
01	FONDO DI RISERVA										65.587,67		65.587,67
02	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI												
	TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.587,67		65.587,67
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.966.797,88	626.451,24	24.239.067,05	89.022.738,36	0,00	0,00	0,00	0,00	118.068,22	212.489,47		145.937.475,00



PROPOSTA DI SOTTOARTICOLAZIONE DEI PROGRAMMI DI SPESA IN MACROAGGREGATI

ANNO 2020

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente (€)	Imposte e tasse a carico dell'ente (€)	Acquisto di beni e servizi (€)	Trasferimenti correnti (€)	Trasferimenti di tributi (€)	Fondi perequativi (€)	Interessi passivi (€)	Altre spese per redditi da capitale (€)	Rimborsi e poste correttive delle entrate (€)	Altre spese correnti (€)	Investimenti fissi	TOTALE (€)
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	202	100
01	MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO												
01	ORGANI ISTITUZIONALI			16.000,00									16.000,00
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	12.500,00		1.925.628,96	10.000,00						93.135,00		2.041.263,96
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		527.891,83										527.891,83
	TOTALE MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	12.500,00	527.891,83	1.941.628,96	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.135,00	0,00	2.585.155,79
14	MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ												
03	RICERCA E INNOVAZIONE	3.587.130,22		1.678.879,18	17.110.651,65					118.068,22		8.000.000,15	30.494.729,42
	TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	3.587.130,22	0,00	1.678.879,18	17.110.651,65	0,00	0,00	0,00	0,00	118.068,22	0,00	8.000.000,15	30.494.729,42
20	MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI												
01	FONDO DI RISERVA										22.116,78		22.116,78
02	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI												
	TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.116,78		22.116,78
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		3.966.797,88	626.451,24	24.239.067,05	89.022.738,36	0,00	0,00	0,00	0,00	118.068,22	115.251,78		33.102.001,99

ANNO 2021

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente (€)	Imposte e tasse a carico dell'ente (€)	Acquisto di beni e servizi (€)	Trasferimenti correnti (€)	Trasferimenti di tributi (€)	Fondi perequativi (€)	Interessi passivi (€)	Altre spese per redditi da capitale (€)	Rimborsi e poste correttive delle entrate (€)	Altre spese correnti (€)	Investimenti fissi	TOTALE (€)
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	202	100
01	MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO												
01	ORGANI ISTITUZIONALI			16.000,00									16.000,00
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	12.500,00		1.925.628,96	10.000,00						93.135,00		2.041.263,96
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		527.891,83										527.891,83
	TOTALE MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	12.500,00	527.891,83	1.941.628,96	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.135,00	0,00	2.585.155,79
14	MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ												
03	RICERCA E INNOVAZIONE	3.587.130,22		969.980,00	10.377.548,99					118.068,22			15.052.727,43
	TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	3.587.130,22	0,00	969.980,00	10.377.548,99	0,00	0,00	0,00	0,00	118.068,22	0,00	0,00	15.052.727,43
20	MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI												
01	FONDO DI RISERVA										22.116,78		22.116,78
02	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI												
	TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.116,78		22.116,78

PROPOSTA DI SOTTOARTICOLAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI ENTRATE IN CATEGORIE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2020		Previsioni dell'anno 2021	
		TOTALE (€)	di cui entrate non ricorrenti (€)	TOTALE (€)	di cui entrate non ricorrenti (€)	TOTALE (€)	di cui entrate non ricorrenti (€)
2	TRASFERIMENTI CORRENTI						
2010100	Tipologia 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	32.065.000,00	14.065.000,00	17.660.000,00	660.000,00	17.000.000,00	0,00
2010101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI			,00			
2010102	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	32.065.000,00	14.065.000,00	17.660.000,00	660.000,00	17.000.000,00	
	TOTALE TITOLO 2	32.065.000,00	14.065.000,00	17.660.000,00	660.000,00	17.000.000,00	0,00
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3010000	Tipologia 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	610.000,00	0,00	610.000,00	0,00	610.000,00	0,00
3010200	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	140.000,00		140.000,00		140.000,00	
3010300	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	470.000,00		470.000,00		470.000,00	
3030000	Tipologia 300: INTERESSI ATTIVI	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
3030300	ALTRI INTERESSI ATTIVI	50.000,00		50.000,00		50.000,00	
3050000	Tipologia 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	11.820,74	11.820,74	0,00	0,00	0,00	0,00
3050200	RIMBORSI IN ENTRATA	11.820,74	11.820,74				
	TOTALE TITOLO 3	671.820,74	11.820,74	660.000,00	0,00	660.000,00	0,00
9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
9010000	Tipologia 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
9010100	ALTRE RITENUTE	200.000,00		200.000,00		200.000,00	
9019900	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	3.800.000,00		3.800.000,00		3.800.000,00	
	TOTALE TITOLO 9	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
	TOTALE TITOLI	36.736.820,74	14.076.820,74	22.320.000,00	660.000,00	21.660.000,00	0,00

PROPOSTA DI SOTTOARTICOLAZIONE DELLE AZIONI IN MACROAGGREGATI - ANNO 2019

MISSIONI_PROGRAMMI_AZIONI	101_Reddi da lavoro dipendente	102_Imposte e tasse a carico dell'ente	103_Acquisto di beni e servizi	104_Trasferimenti correnti	109_Rimborsi e poste correttive delle entrate	110_Altre spese correnti	202_Investimenti fissi	Uscite per partite di giro	TOTALE 2019
MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	12.500,00	527.891,83	2.109.526,42	10.000,00	-	159.322,67	-	-	2.819.240,92
01 - ORGANI ISTITUZIONALI									-
01 - ORGANI ISTITUZIONALI			16.000,00						16.000,00
03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO									-
01_FUNZIONAMENTO AGENZIA	12.500,00		2.093.526,42	10.000,00		159.322,67			2.275.349,09
04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI									-
01_FUNZIONAMENTO AGENZIA		527.891,83							527.891,83
MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA	3.680.026,37	149.846,03	28.146.994,12	97.628.867,23	118.068,22	53.166,80	13.341.265,31	-	143.118.234,08
03 - RICERCA E INNOVAZIONE									-
01 - RICERCA, SVILUPPO E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO		78.371,53	16.101.023,64	40.098.730,05			229.468,10		56.507.593,32
02 - PROMOZIONE DELL'INNOVAZIONE			4.530.240,53	29.768.928,47					34.299.169,00
03 - SUPPORTO NUOVE IMPRESE INNOVATIVE		61.912,00	2.281.309,29	10.533.880,95					12.877.102,24
04 - QUALIFICAZIONE RISORSE UMANE			104.795,00	2.243.669,41					2.348.464,41
05_DIVULGAZIONE SCIENTIFICA			2.073.627,19	61.346,15					2.134.973,34
06 - SUPPORTO RAS			1.095.421,57	14.207.629,31		53.166,80			15.356.217,68
07 - GESTIONE E SVILUPPO DEL PARCO		9.562,50	1.867.576,90	714.682,89			13.111.797,21		15.703.619,50
08 - SPESE DI PERSONALE DEL PROGRAMMA	3.680.026,37		93.000,00		118.068,22				3.891.094,59
MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01 - FONDO DI RISERVA									-
01 - FONDO DI RISERVA									-
02 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI									-
02 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI									-
MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	-	-	-	-	-	-	-	4.000.000,00	4.000.000,00
01 - SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO								4.000.000,00	4.000.000,00
USCITE PER PARTITE DI GIRO								4.000.000,00	4.000.000,00
Totale complessivo	3.692.526,37	677.737,86	30.256.520,54	97.638.867,23	118.068,22	212.489,47	13.341.265,31	4.000.000,00	149.937.475,00

PROPOSTA DI SOTTOARTICOLAZIONE DELLE AZIONI IN MACROAGGREGATI - ANNO 2020

MISSIONI_PROGRAMMI_AZIONI	101_Reddi da lavoro dipendente	102_Imposte e tasse a carico dell'ente	103_Acquisto di beni e servizi	104_Trasferimenti correnti	109_Rimborsi e poste correttive delle entrate	110_Altre spese correnti	202_Investimenti fissi	Uscite per partite di giro	TOTALE 2019
MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	12.500,00	527.891,83	1.941.628,96	10.000,00	-	115.251,78	-	-	2.607.272,57
01 - ORGANI ISTITUZIONALI									-
01 - ORGANI ISTITUZIONALI			16.000,00						16.000,00
03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO									-
01_FUNZIONAMENTO AGENZIA	12.500,00		1.925.628,96	10.000,00		115.251,78			2.063.380,74
04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI									-
01_FUNZIONAMENTO AGENZIA		527.891,83							527.891,83
MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA	3.587.130,22	-	1.678.879,18	17.110.651,65	118.068,22	-	8.000.000,15	-	30.494.729,42
03 - RICERCA E INNOVAZIONE									-
01 - RICERCA, SVILUPPO E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO			475.357,53	12.984.061,30					13.459.418,83
02 - PROMOZIONE DELL'INNOVAZIONE			124.595,56	2.922.228,52					3.046.824,08
03 - SUPPORTO NUOVE IMPRESE INNOVATIVE				660.000,00					660.000,00
04 - QUALIFICAZIONE RISORSE UMANE				120.000,00					120.000,00
05_DIVULGAZIONE SCIENTIFICA			69.702,76	6.346,15					76.048,91
06 - SUPPORTO RAS				418.015,68					418.015,68
07 - GESTIONE E SVILUPPO DEL PARCO			916.223,33				8.000.000,15		8.916.223,48
08 - SPESE DI PERSONALE DEL PROGRAMMA	3.587.130,22		93.000,00		118.068,22				3.798.198,44
MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01 - FONDO DI RISERVA									-
01 - FONDO DI RISERVA									-
02 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI									-
02 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI									-
MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	-	-	-	-	-	-	-	4.000.000,00	4.000.000,00
01 - SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO								4.000.000,00	4.000.000,00
USCITE PER PARTITE DI GIRO								4.000.000,00	4.000.000,00
Totale complessivo	3.599.630,22	527.891,83	3.620.508,14	17.120.651,65	118.068,22	115.251,78	8.000.000,15	4.000.000,00	37.102.001,99

PROPOSTA DI SOTTOARTICOLAZIONE DELLE AZIONI IN MACROAGGREGATI - ANNO 2021

MISSIONI_PROGRAMMI_AZIONI	101_Redditi da lavoro dipendente	102_Imposte e tasse a carico dell'ente	103_Acquisto di beni e servizi	104_Trasferimenti correnti	109_Rimborsi e poste correttive delle entrate	110_Altre spese correnti	202_Investimenti fissi	Uscite per partite di giro	TOTALE 2019
MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	12.500,00	527.891,83	1.941.628,96	10.000,00	-	115.251,78	-	-	2.607.272,57
01 - ORGANI ISTITUZIONALI									-
01 - ORGANI ISTITUZIONALI			16.000,00						16.000,00
03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO									-
01_FUNZIONAMENTO AGENZIA	12.500,00		1.925.628,96	10.000,00		115.251,78			2.063.380,74
04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI									-
01_FUNZIONAMENTO AGENZIA		527.891,83							527.891,83
MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA	3.587.130,22	-	969.980,00	10.377.548,99	118.068,22	-	-	-	15.052.727,43
03 - RICERCA E INNOVAZIONE									-
01 - RICERCA, SVILUPPO E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO				10.377.548,99					10.377.548,99
02 - PROMOZIONE DELL'INNOVAZIONE									-
03 - SUPPORTO NUOVE IMPRESE INNOVATIVE									-
04 - QUALIFICAZIONE RISORSE UMANE									-
05_DIVULGAZIONE SCIENTIFICA									-
06 - SUPPORTO RAS									-
07 - GESTIONE E SVILUPPO DEL PARCO			876.980,00						876.980,00
08 - SPESE DI PERSONALE DEL PROGRAMMA	3.587.130,22		93.000,00		118.068,22				3.798.198,44
MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01 - FONDO DI RISERVA									-
01 - FONDO DI RISERVA									-
02 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI									-
02 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI									-
MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	-	-	-	-	-	-	-	4.000.000,00	4.000.000,00
01 - SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO									-
USCITE PER PARTITE DI GIRO								4.000.000,00	4.000.000,00
Totale complessivo	3.599.630,22	527.891,83	2.911.608,96	10.387.548,99	118.068,22	115.251,78	-	4.000.000,00	21.660.000,00