

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2019

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI, E AZIONI

| MISSIONE, PROGRAMMA, AZIONE, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 | PREVISIONI ANNO 2019 |
|-------------------------------------|---|---|---|---|--|--|
| MISSIONE 01 | SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO | | | | | |
| 0101 Programma | 01 | ORGANI ISTITUZIONALI | | | | |
| Totale Azione | 10 | 39.661,46 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 138.000,00 (0,00) (0,00) 177.661,46 | 56.000,00 (0,00) (0,00) (0,00) | 56.000,00 (0,00) (0,00) (0,00) |
| 0103 Programma | 03 | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO | | | | |
| Totale Azione | 06 | 435.940,40 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 2.522.067,88 (0,00) (64,56) 2.957.943,72 | 2.293.847,00 (0,00) (0,00) (0,00) | 2.309.597,00 (0,00) (0,00) (0,00) |
| 0105 Programma | 05 | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | | | | |
| Totale Azione | 06 | 284.218,64 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 937.652,10 (0,00) (0,00) 1.221.870,74 | 0,00 (0,00) (0,00) (0,00) | 0,00 (0,00) (0,00) (0,00) |
| 0108 Programma | 08 | STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI | | | | |
| Totale Azione | 06 | 199.484,88 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 352.636,90 (0,00) (0,00) 552.121,78 | 146.650,00 (0,00) (0,00) (0,00) | 166.700,00 (0,00) (0,00) (0,00) |
| Totale Azione | 11 | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 399.010,51 (0,00) (0,00) 399.010,51 | 0,00 (0,00) (0,00) (0,00) | 0,00 (0,00) (0,00) (0,00) |
| 0110 Programma | 10 | RISORSE UMANE | | | | |
| Totale Azione | 5 | 1.312.354,96 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 1.122.546,26 (0,00) (0,00) 2.434.901,22 | 1.035.000,00 (0,00) (0,00) (0,00) | 1.029.000,00 (0,00) (0,00) (0,00) |
| TOTALE MISSIONE 01 | SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO | 2.271.660,34 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 5.471.913,65 (0,00) (64,56) 7.743.509,43 | 3.531.497,00 (0,00) (0,00) 0,00 | 3.561.297,00 (0,00) (0,00) 0,00 |
| MISSIONE 16 | AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA | | | | | |

| MISSIONE, PROGRAMMA, AZIONE, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 | PREVISIONI ANNO 2019 |
|-------------------------------------|--|--|---|---|--|--|
| 1601 Programma | 01 | SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE | | | | |
| Totale Azione | 1 | 3.478.036,76 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 30.581.844,05 (0,00) (0,00) | 0,00 (0,00) (0,00) | 0,00 (0,00) (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 34.059.880,81 | | |
| Totale Azione | 3 | 587.215,91 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 27.852.357,00 (0,00) (0,00) | 0,00 (0,00) (0,00) | 0,00 (0,00) (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 28.439.572,91 | | |
| Totale Azione | 5 | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 19.138.482,39 (0,00) (0,00) | 16.698.567,56 (0,00) (0,00) | 16.668.703,00 (0,00) (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 19.138.482,39 | | |
| Totale Azione | 11 | 1.754.768,22 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 (0,00) (0,00) | 0,00 (0,00) (0,00) | 0,00 (0,00) (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 1.754.768,22 | | |
| 1602 Programma | 02 | CACCIA E PESCA | | | | |
| Totale Azione | 02 | 1.562.344,92 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 5.043.702,34 (0,00) (0,00) | 0,00 (0,00) (0,00) | 0,00 (0,00) (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 6.606.047,26 | | |
| Totale Azione | 04 | 677,60 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 3.594.673,68 (0,00) (0,00) | 0,00 (0,00) (0,00) | 0,00 (0,00) (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 3.595.351,28 | | |
| 1603 Programma | 03 | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA | | | | |
| Totale Azione | 01 | 1.904.776,62 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 1.489.245,40 (0,00) (0,00) | 0,00 (0,00) (0,00) | 0,00 (0,00) (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 3.394.022,02 | | |
| Totale Azione | 02 | 3.859.459,09 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 21.460.931,48 (0,00) (0,00) | 0,00 (0,00) (0,00) | 0,00 (0,00) (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 25.320.390,57 | | |
| TOTALE MISSIONE 16 | AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA | 13.147.279,12 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 109.161.236,34 (0,00) (0,00) | 16.698.567,56 (0,00) (0,00) | 16.668.703,00 (0,00) (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 122.308.515,46 | 0,00 | 0,00 |
| MISSIONE 20 | FONDI E ACCANTONAMENTI | | | | | |
| 2001 Programma | 01 | FONDO DI RISERVA | | | | |
| Totale Azione | 07 | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 20.000,00 (0,00) (0,00) | 20.000,00 (0,00) (0,00) | 20.000,00 (0,00) (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 20.000,00 | | |

| MISSIONE, PROGRAMMA, AZIONE, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 | PREVISIONI ANNO 2019 |
|-------------------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|
| TOTALE MISSIONE 20 | FONDI E ACCANTONAMENTI | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 20.000,00 (0,00) (0,00) 20.000,00 | 20.000,00 (0,00) (0,00) 0,00 | 20.000,00 (0,00) (0,00) 0,00 |
| MISSIONE 99 | | | | | | |
| SERVIZI PER CONTO TERZI | | | | | | |
| 9901 Programma | 01 | SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | | | | |
| Totale azione | 08 | 508.479,36 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 7.062.000,00 (0,00) (0,00) 7.570.479,36 | 7.062.000,00 (0,00) (0,00) 0,00 | 7.062.000,00 (0,00) (0,00) 0,00 |
| Totale Azione | 09 | 28.182.210,70 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 32.002,62 (0,00) (0,00) 28.214.213,32 | 0,00 (0,00) (0,00) 0,00 | 0,00 (0,00) (0,00) 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 99 | SERVIZI PER CONTO TERZI | 28.690.690,06 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 7.094.002,62 (0,00) (0,00) 35.784.692,68 | 7.062.000,00 (0,00) (0,00) 0,00 | 7.062.000,00 (0,00) (0,00) 0,00 |
| TOTALE MISSIONI | | | | | | |
| | | 44.109.629,52 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 121.747.152,61 (0,00) (64,56) 165.856.717,57 | 27.312.064,56 (0,00) (0,00) 0,00 | 27.312.000,00 (0,00) (0,00) 0,00 |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | | | | | |
| | | 44.109.629,52 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 121.747.152,61 (0,00) (64,56) 165.856.717,57 | 27.312.064,56 (0,00) (0,00) 0,00 | 27.312.000,00 (0,00) (0,00) 0,00 |