

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - 2018

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

MISSIONE, PROGRAMMA, AZIONE, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	PREVISIONE 2016	GIA' IMPEGNATO	VARIAZIONE ESERCIZIO PROVVISORIO	TOTALE 2016	CASSA	PREVISIONE 2017	GIA' IMPEGNATO	VARIAZIONE ESERCIZIO PROVVISORIO	TOTALE 2017	PREVISIONE 2018	GIA' IMPEGNATO	VARIAZIONE ESERCIZIO PROVVISORIO	TOTALE 2018	
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo															
0101	Programma	01	Organi istituzionali													
	Azione	10	Organizzazione istituzionale													
	Titolo 1	Spese correnti	0,00	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00	301.000,00	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
	Totale Azione	10 Organizzazione istituzionale	0,00	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00	301.000,00	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
	Totale Programma	01 Organi istituzionali	0,00	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00	301.000,00	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
0103	Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato													
	Azione	06	Spese per il funzionamento dell'Agenzia													
	Titolo 1	Spese correnti	950.531,71	2.506.219,96	556,32	110.873,78	2.617.650,06	3.568.181,77	1.253.109,98	556,32	0,00	1.253.666,30	1.253.109,98	64,56	0,00	1.253.174,54
	Totale Azione	06 Spese per il funzionamento dell'Agenzia	950.531,71	2.506.219,96	556,32	110.873,78	2.617.650,06	3.568.181,77	1.253.109,98	556,32	0,00	1.253.666,30	1.253.109,98	64,56	0,00	1.253.174,54
	Totale Programma	03 programmazione, provveditorato	950.531,71	2.506.219,96	556,32	110.873,78	2.617.650,06	3.568.181,77	1.253.109,98	556,32	0,00	1.253.666,30	1.253.109,98	64,56	0,00	1.253.174,54
0105	Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali													
	Azione	06	Spese per il funzionamento dell'Agenzia													
	Titolo 2	Spese in conto capitale	39.675,58	468.350,00	0,00	76.600,00	544.950,00	584.625,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Azione	06 Spese per il funzionamento dell'Agenzia	39.675,58	468.350,00	0,00	76.600,00	544.950,00	584.625,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	39.675,58	468.350,00	0,00	76.600,00	544.950,00	584.625,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0108	Programma	08	Statistica e sistemi informativi													
	Azione	06	Spese per il funzionamento dell'Agenzia													
	Titolo 1	Spese correnti	128.446,60	184.020,00	0,00	11.000,00	195.020,00	323.466,60	92.010,00	0,00	0,00	92.010,00	92.010,00	0,00	0,00	92.010,00
	Titolo 2	Spese in conto capitale	38.062,17	168.625,00	0,00	109.257,66	277.882,66	315.944,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Azione	06 Spese per il funzionamento dell'Agenzia	166.508,77	352.645,00	0,00	120.257,66	472.902,66	639.411,43	92.010,00	0,00	0,00	92.010,00	92.010,00	0,00	0,00	92.010,00
	Azione	11	Spese per interventi specifici													
	Titolo 2	Spese in conto capitale	305.875,96	200.000,00	0,00	140.480,99	340.480,99	646.356,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, AZIONE, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	PREVISIONE 2016	GIA' IMPEGNATO	VARIAZIONE ESERCIZIO PROVVISORIO	TOTALE 2016	CASSA	PREVISIONE 2017	GIA' IMPEGNATO	VARIAZIONE ESERCIZIO PROVVISORIO	TOTALE 2017	PREVISIONE 2018	GIA' IMPEGNATO	VARIAZIONE ESERCIZIO PROVVISORIO	TOTALE 2018
Totale Azione	11 Spese per interventi specifici	305.875,96	200.000,00	0,00	140.480,99	340.480,99	646.356,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	08 Statistica e sistemi informativi	472.384,73	552.645,00	0,00	260.738,65	813.383,65	1.285.768,38	92.010,00	0,00	0,00	92.010,00	92.010,00	0,00	0,00	92.010,00
0110	Programma 10 Risorse umane														
Azione	5 Spese per il personale														
Titolo 1	Spese correnti	3.791.283,82	19.978.000,00	4.310,00	115.000,00	20.097.310,00	23.888.593,82	18.517.380,02	0,00	0,00	18.517.380,02	18.578.380,02	0,00	0,00	18.578.380,02
Totale Azione	5 Spese per il personale	3.791.283,82	19.978.000,00	4.310,00	115.000,00	20.097.310,00	23.888.593,82	18.517.380,02	0,00	0,00	18.517.380,02	18.578.380,02	0,00	0,00	18.578.380,02
Totale Programma	10 Risorse umane	3.791.283,82	19.978.000,00	4.310,00	115.000,00	20.097.310,00	23.888.593,82	18.517.380,02	0,00	0,00	18.517.380,02	18.578.380,02	0,00	0,00	18.578.380,02
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo	5.253.875,84	23.806.214,96	4.866,32	563.212,43	24.374.293,71	29.628.169,55	19.930.000,00	556,32	0,00	19.930.556,32	19.930.000,00	64,56	0,00	19.930.064,56
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca														
1601	Programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare														
Azione	01 Uscite per trasferimenti nel comparto agricolo e zootecnico														
Titolo 1	Spese correnti	1.447.884,16	6.806.154,41	0,00	15.491.691,12	22.297.845,53	23.745.729,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	5.856.592,27	0,00	0,00	14.475.383,41	14.475.383,41	20.331.975,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Azione	1 Uscite per trasferimenti nel comparto agricolo e zootecnico	7.304.476,43	6.806.154,41	0,00	29.967.074,53	36.773.228,94	44.077.705,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Azione	3 Uscite per indennizzi relativi a calamità naturali nel comparto agricolo														
Titolo 1	Spese correnti	1.099.867,26	10.000.000,00	0,00	14.231.513,16	24.231.513,16	25.331.380,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Azione	3 calamità naturali nel comparto agricolo	1.099.867,26	10.000.000,00	0,00	14.231.513,16	24.231.513,16	25.331.380,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Azione	11 Spese per interventi specifici														
Titolo 1	Spese correnti	1.812.169,71	0,00	0,00	1.304.932,37	1.304.932,37	3.117.102,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Azione	11 Spese per interventi specifici	1.812.169,71	0,00	0,00	1.304.932,37	1.304.932,37	3.117.102,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	10.216.513,40	16.806.154,41	0,00	45.503.520,06	62.309.674,47	72.526.187,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602	Programma 02 Caccia e pesca														
Azione	02 Uscite nel comparto pesca e acquacoltura														
Titolo 1	Spese correnti	527.276,51	0,00	0,00	4.538.243,75	4.538.243,75	5.065.520,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	1.136.000,00	0,00	0,00	601.739,83	601.739,83	1.737.739,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Azione	02 Uscite nel comparto pesca e acquacoltura	1.663.276,51	0,00	0,00	5.139.983,58	5.139.983,58	6.803.260,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Azione	04 Uscite per indennizzi relativi a calamità naturali nel comparto pesca e acquacoltura														
Titolo 1	Spese correnti	0,00	0,00	0,00	3.402.979,48	3.402.979,48	3.402.979,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Azione	04 calamità naturali nel comparto pesca e acquacoltura	0,00	0,00	0,00	3.402.979,48	3.402.979,48	3.402.979,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	02 Caccia e pesca	1.663.276,51	0,00	0,00	8.542.963,06	8.542.963,06	10.206.239,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, AZIONE, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	PREVISIONE 2016	GIA' IMPEGNATO	VARIAZIONE ESERCIZIO PROVVISORIO	TOTALE 2016	CASSA	PREVISIONE 2017	GIA' IMPEGNATO	VARIAZIONE ESERCIZIO PROVVISORIO	TOTALE 2017	PREVISIONE 2018	GIA' IMPEGNATO	VARIAZIONE ESERCIZIO PROVVISORIO	TOTALE 2018	
1603	Programma	03	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)													
	Azione	01	Uscite per trasferimenti nel comparto agricolo e zootecnico													
	Titolo 1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Titolo 2		2.687.023,38	0,00	33.506,63	952.622,29	986.128,92	3.673.152,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Azione	01	2.687.023,38	0,00	33.506,63	952.622,29	986.128,92	3.673.152,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Azione	02	Uscite nel comparto pesca e acquacoltura													
	Titolo 1		0,00	0,00	0,00	9.800.000,00	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Titolo 2		6.015.734,05	0,00	0,00	12.187.298,02	12.187.298,02	18.203.032,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Azione	02	6.015.734,05	0,00	0,00	21.987.298,02	21.987.298,02	28.003.032,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Programma	03	8.702.757,43	0,00	33.506,63	22.939.920,31	22.973.426,94	31.676.184,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE MISSIONE 16		Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	20.582.547,34	16.806.154,41	33.506,63	76.986.403,43	93.826.064,47	114.408.611,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 20		Fondi e accantonamenti													
2001	Programma	01	Fondo di riserva													
	Azione	07	Fondi di riserva													
	Titolo 1		0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Totale Azione	07	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Totale Programma	01	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
TOTALE MISSIONE 20		Fondi e accantonamenti	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
MISSIONE 99		Servizi per conto terzi														
9901	Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro													
	Azione	08	Partite di giro													
	Titolo 7		505.759,45	6.877.000,00	0,00	0,00	6.877.000,00	7.382.759,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale azione	08	505.759,45	6.877.000,00	0,00	0,00	6.877.000,00	7.382.759,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Azione	09	Gestione restituzione contributi indebitamente percepiti													
	Titolo 7		24.730.681,84	0,00	0,00	0,00	0,00	24.730.681,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Azione	09	24.730.681,84	0,00	0,00	0,00	0,00	24.730.681,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Programma	01	25.236.441,29	6.877.000,00	0,00	0,00	6.877.000,00	32.113.441,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE MISSIONE 99		Servizi per conto terzi	25.236.441,29	6.877.000,00	0,00	0,00	6.877.000,00	32.113.441,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

MISSIONE, PROGRAMMA, AZIONE, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	PREVISIONE 2016	GIA' IMPEGNATO	VARIAZIONE ESERCIZIO PROVVISORIO	TOTALE 2016	CASSA	PREVISIONE 2017	GIA' IMPEGNATO	VARIAZIONE ESERCIZIO PROVVISORIO	TOTALE 2017	PREVISIONE 2018	GIA' IMPEGNATO	VARIAZIONE ESERCIZIO PROVVISORIO	TOTALE 2018
FPV			620,88			620,88		620,88	64,56		64,56				0,00
TOTALE MISSIONI		51.072.864,47	47.529.369,37	38.372,95	77.549.615,86	125.117.358,18	176.190.222,65	19.950.000,00	556,32	0,00	19.950.556,32	19.950.000,00	64,56	0,00	19.950.064,56
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		51.072.864,47	47.529.990,25	38.372,95	77.549.615,86	125.117.979,06	176.190.843,53	19.950.064,56	556,32	0,00	19.950.620,88	19.950.000,00	64,56	0,00	19.950.064,56