BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO** | **DENOMINAZIONE** | **RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO** |  | **PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO** |  |
| **PREVISIONI ANNO 2023** | **PREVISIONI ANNO 2024** | **PREVISIONI ANNO 2025** |
|  | **DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE(1)** |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |
| *MISSIONE 01* | *Servizi istituzionali, generali e di gestione* |  |  |  |  |  |  |
|  |
| **0101 PROGRAMMA 01** | **Organi istituzionali** |  |  |  |  |  |  |
| TITOLO 1 | Spese correnti | 2.789,70 | previsione di competenza | 11.500,00 | 13.950,23 | 17.597,14 | 17.500,00 |
|  |  |  | *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 | 12.254,84 | 16.739,93 |  |  |
| ***TOTALE PROGRAMMA*** | ***Organi istituzionali*** | **2.789,70** | **previsione di competenza** | **11.500,00** | **13.950,23** | **17.597,14** | **17.500,00** |
| ***01*** |  |  | ***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** | **12.254,84** | **16.739,93** |  |  |
| **0102 PROGRAMMA 02** | **Segreteria generale** |  |  |  |  |  |  |
| TITOLO 1 | Spese correnti | 3.442,50 | previsione di competenza | 6.442,50 | 179.022,74 | 229.278,59 | 227.278,59 |
|  |  |  | *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 | 6.522,50 | 182.465,24 |  |  |
| ***TOTALE PROGRAMMA*** | ***Segreteria generale*** | **3.442,50** | **previsione di competenza** | **6.442,50** | **179.022,74** | **229.278,59** | **227.278,59** |
| ***02*** |  |  | ***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** | **6.522,50** | **182.465,24** |  |  |
| **0110 PROGRAMMA 10** | **Risorse umane** |  |  |  |  |  |  |
| TITOLO 1 | Spese correnti | 454.910,04 | previsione di competenza | 798.245,91 | 783.980,83 | 486.150,37 | 492.150,37 |
|  |  |  | *di cui già impegnato\** |  | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
|  |  |  | *di cui fondo pluriennale vincolato* | *285.989,87* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
|  |  |  | previsione di cassa | 899.284,07 | 952.901,00 |  |  |
| ***TOTALE PROGRAMMA*** | ***Risorse umane*** | **454.910,04** | **previsione di competenza** | **798.245,91** | **783.980,83** | **486.150,37** | **492.150,37** |
| ***10*** |  |  | ***di cui già impegnato\**** |  | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  |  | ***di cui fondo pluriennale vincolato*** | ***285.989,87*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  |  | **previsione di cassa** | **899.284,07** | **952.901,00** |  |  |
|  |
| ***TOTALE MISSIONE 01*** | ***Servizi istituzionali, generali e di gestione*** | **461.142,24** | **previsione di competenza** | **816.188,41** | **976.953,80** | **733.026,10** | **736.928,96** |
|  |  |  | ***di cui già impegnato\**** |  | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  |  | ***di cui fondo pluriennale vincolato*** | ***285.989,87*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  |  | **previsione di cassa** | **918.061,41** | **1.152.106,17** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **RESIDUI PRESUNTI AL** |  | **PREVISIONI** |  |
|  |  | **TERMINE** | **DEFINITIVE** |
|  |  |  |
| **MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO** | **DENOMINAZIONE** | **DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO****CUI SI RIFERISCE IL** | **DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO****CUI SI RIFERISCE IL** | **PREVISIONI ANNO 2023** | **PREVISIONI ANNO 2024** | **PREVISIONI ANNO 2025** |
|  |  | **BILANCIO** | **BILANCIO** |  |  |  |
|  |
| *MISSIONE 16* | *Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca* |  |  |  |  |  |  |
|  |
| **1601 PROGRAMMA 01** | **Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare** |  |  |  |  |  |  |
| TITOLO 1 | Spese correnti | 3.385.616,45 | previsione di competenza | 9.129.064,02 | 10.188.862,21 | 9.321.358,91 | 9.220.571,05 |
|  |  |  | *di cui già impegnato\** |  | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
|  |  |  | *di cui fondo pluriennale vincolato* | *254.091,30* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
|  |  |  | previsione di cassa | 14.274.178,40 | 13.320.387,36 |  |  |
| TITOLO 2 | Spese in conto capitale | 174.406,48 | previsione di competenza | 220.500,00 | 39.283,48 | 58.800,00 | 59.000,00 |
|  |  |  | *di cui già impegnato\** |  | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
|  |  |  | *di cui fondo pluriennale vincolato* | *30.283,48* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
|  |  |  | previsione di cassa | 243.602,88 | 183.406,48 |  |  |
| ***TOTALE PROGRAMMA*** | ***Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare*** | **3.560.022,93** | **previsione di competenza** | **9.349.564,02** | **10.228.145,69** | **9.380.158,91** | **9.279.571,05** |
| ***01*** |  |  | ***di cui già impegnato\**** |  | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  |  | ***di cui fondo pluriennale vincolato*** | ***284.374,78*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  |  | **previsione di cassa** | **14.517.781,28** | **13.503.793,84** |  |  |
|  |
| ***TOTALE MISSIONE 16*** | ***Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca*** | **3.560.022,93** | **previsione di competenza** | **9.349.564,02** | **10.228.145,69** | **9.380.158,91** | **9.279.571,05** |
|  |  |  | ***di cui già impegnato\**** |  | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  |  | ***di cui fondo pluriennale vincolato*** | ***284.374,78*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  |  | **previsione di cassa** | **14.517.781,28** | **13.503.793,84** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **RESIDUI PRESUNTI AL** |  | **PREVISIONI** |  |
|  |  | **TERMINE** | **DEFINITIVE** |
|  |  |  |
| **MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO** | **DENOMINAZIONE** | **DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO****CUI SI RIFERISCE IL** | **DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO****CUI SI RIFERISCE IL** | **PREVISIONI ANNO 2023** | **PREVISIONI ANNO 2024** | **PREVISIONI ANNO 2025** |
|  |  | **BILANCIO** | **BILANCIO** |  |  |  |
|  |
| *MISSIONE 20* | *FONDI E ACCANTONAMENTI* |  |  |  |  |  |  |
|  |
| **2002 PROGRAMMA 02** | **Fondo svalutazione crediti** |  |  |  |  |  |  |
| TITOLO 1 | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza | 30.000,00 | 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 | 30.000,00 | 0,00 |  |  |
| ***TOTALE PROGRAMMA*** | ***Fondo svalutazione crediti*** | **0,00** | **previsione di competenza** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| ***02*** |  |  | ***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** | **0,00** |  |  |
| **2003 PROGRAMMA 03** | **Altri fondi** |  |  |  |  |  |  |
| TITOLO 1 | Spese correnti | 50.000,00 | previsione di competenza | 226.233,70 | 150.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
|  |  |  | *di cui già impegnato\** |  | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
|  |  |  | *di cui fondo pluriennale vincolato* | *50.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
|  |  |  | previsione di cassa | 226.233,70 | 150.000,00 |  |  |
| ***TOTALE PROGRAMMA*** | ***Altri fondi*** | **50.000,00** | **previsione di competenza** | **226.233,70** | **150.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| ***03*** |  |  | ***di cui già impegnato\**** |  | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  |  | ***di cui fondo pluriennale vincolato*** | ***50.000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  |  | **previsione di cassa** | **226.233,70** | **150.000,00** |  |  |
|  |
| ***TOTALE MISSIONE 20*** | ***FONDI E ACCANTONAMENTI*** | **50.000,00** | **previsione di competenza** | **256.233,70** | **150.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
|  |  |  | ***di cui già impegnato\**** |  | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  |  | ***di cui fondo pluriennale vincolato*** | ***50.000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  |  | **previsione di cassa** | **256.233,70** | **150.000,00** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **RESIDUI PRESUNTI AL** |  | **PREVISIONI** |  |
|  |  | **TERMINE** | **DEFINITIVE** |
|  |  |  |
| **MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO** | **DENOMINAZIONE** | **DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO****CUI SI RIFERISCE IL** | **DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO****CUI SI RIFERISCE IL** | **PREVISIONI ANNO 2023** | **PREVISIONI ANNO 2024** | **PREVISIONI ANNO 2025** |
|  |  | **BILANCIO** | **BILANCIO** |  |  |  |
|  |
| *MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI* |
|  |
| **9901 PROGRAMMA 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro** |  |  |  |  |  |  |
| TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro | 92.296,27 | previsione di competenza | 21.673.100,17 | 20.021.495,58 | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 |
|  |  | *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 | 21.939.584,77 | 20.113.791,85 |  |  |
| ***TOTALE PROGRAMMA Servizi per conto terzi - Partite di giro*** | **92.296,27** | **previsione di competenza** | **21.673.100,17** | **20.021.495,58** | **1.450.000,00** | **1.450.000,00** |
| ***01*** |  | ***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** | **21.939.584,77** | **20.113.791,85** |  |  |
|  |
| ***TOTALE MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI*** | **92.296,27** | **previsione di competenza** | **21.673.100,17** | **20.021.495,58** | **1.450.000,00** | **1.450.000,00** |
|  |  | ***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** | **21.939.584,77** | **20.113.791,85** |  |  |
|  |
| ***TOTALE MISSIONI*** | **4.163.461,44** | **previsione di competenza** | **32.095.086,30** | **31.376.595,07** | **11.663.185,01** | **11.566.500,01** |
|  |  | ***di cui già impegnato\**** |  | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  | ***di cui fondo pluriennale vincolato*** | ***620.364,65*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  | **previsione di cassa** | **37.631.661,16** | **34.919.691,86** |  |  |
|  |
| ***TOTALE GENERALE DELLE SPESE*** | **4.163.461,44** | **previsione di competenza** | **32.095.086,30** | **31.376.595,07** | **11.663.185,01** | **11.566.500,01** |
|  |  | ***di cui già impegnato\**** |  | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  | ***di cui fondo pluriennale vincolato*** | ***620.364,65*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  | **previsione di cassa** | **37.631.661,16** | **34.919.691,86** |  |  |

\* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

1. Indicare l'importo della voce E) dell'Allegato concernente il Risultato presunto di amministrazione, se negativo al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio , secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile. La quantificazione e la composizione del disavanzo di amministrazione ripianato in ciascun esercizio è rappresentata nella nota integrativa.
2. Solo per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Indicare l'importo della voce F dell'Allegato concernente il Risultato presunto di amministrazione