

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2024

| 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 | | |
|---|---|---|--|--|----------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI DELL'ANNO 2025 | PREVISIONI DELL'ANNO 2026 |
| | | | | 47.689,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ⁽¹⁾</i> | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO ⁽²⁾</i> | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | |
| 01 01 Programma 01 Organi istituzionali | | | | | | | |
| TITOLO 1 Spese correnti | | | | | | | |
| Capitolo 100 / 0 (01.01-1.03.02.01.001) | ASSEGNI ED INDENNITA' ALLA PRESIDENZA | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnato* | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Capitolo 110 / 0 (01.01-1.01.01.01.006) | SPESE PER PERSONALE PROGETTO ARAS DDG N3545/2018 | 113.931,91 | previsione di competenza di cui già impegnato* | 679.481,45 | 679.481,45 | 679.481,45 | 679.481,45 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 683.679,66 | 793.413,36 | 793.413,36 | 793.413,36 |
| Capitolo 111 / 0 (01.01-1.01.02.01.001) | ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PROGETTO ARAS DDG N3545/2018 | 80.000,00 | previsione di competenza di cui già impegnato* | 231.023,69 | 231.023,69 | 231.023,69 | 231.023,69 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 275.598,23 | 311.023,69 | 311.023,69 | 311.023,69 |
| Capitolo 112 / 0 (01.01-1.01.01.01.008) | RIMBORSO SPESE CHILOMETRAGGIO PROGETTO ARAS DDG N3545/2018 | 45.578,43 | previsione di competenza di cui già impegnato* | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 180.000,00 | 225.578,43 | 225.578,43 | 225.578,43 |
| Capitolo 113 / 0 (01.01-1.03.01.02.000) | ATTREZZATURE E MATERIALE DI CONSUMO PROGETTO ARAS DDG N3545/2018 | 12.607,60 | previsione di competenza di cui già impegnato* | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 188.353,96 | 162.607,60 | 162.607,60 | 162.607,60 |
| Capitolo 114 / 0 (01.01-1.03.02.99.003) | SPESE PER CONTRIBUTI ASSOCIATIVI PROGETTO ARAS DDG N3545/2018 | 240.000,00 | previsione di competenza di cui già impegnato* | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 |
| Capitolo 115 / 0 (01.01-1.03.02.07.001) | ONERI PER AFFITTO LOCALI PROGETTO ARAS DDG N3545/2018 | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnato* | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Capitolo 116 / 0 (01.01-1.03.01.02.999) | ALTRE SPESE PROGETTO ARAS DDG N3545/2018 | 51.676,99 | previsione di competenza di cui già impegnato* | 235.775,26 | 235.775,26 | 235.775,26 | 235.775,26 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 289.064,00 | 287.452,25 | 287.452,25 | 287.452,25 |
| Capitolo 118 / 0 (01.01-1.03.01.02.007) | ACQUISTO STRUMENTI E ATTREZZATURE | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnato* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 138.525,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capitolo 119 / 0 (01.01-1.03.02.18.999) | SPESE ANALISI LABORATORIO PROGETTO ARAS DDG N3545/2018 | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnato* | 215.000,00 | 215.000,00 | 215.000,00 | 215.000,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 223.925,00 | 215.000,00 | 215.000,00 | 215.000,00 |
| Capitolo 120 / 0 (01.01-1.01.01.01.006) | SPESE PER PERSONALE PROGETTO ARAS SATA DDG N 311/2020 | 20.307,47 | previsione di competenza di cui già impegnato* | 483.301,49 | 483.301,49 | 483.301,49 | 483.301,49 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 488.475,71 | 503.608,96 | 503.608,96 | 503.608,96 |
| Capitolo 121 / 0 (01.01-1.01.02.01.001) | ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PROGETTO ARAS SATA DDG N 311/2020 | 50.000,00 | previsione di competenza di cui già impegnato* | 164.322,51 | 164.322,51 | 164.322,51 | 164.322,51 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2024

| 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 | PREVISIONI | PREVISIONI |
|-----------------------------|--|--|--|-----------------|----------------|----------------|
| | | | | 2024 | DELL'ANNO 2025 | DELL'ANNO 2026 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 177.563,67 | 214.322,51 | 0,00 |
| Capitolo 122 / 0 | RIMBORSO SPESE CHILOMETRAGGIO PROGETTO ARAS SATA | 15.858,83 | previsione di competenza | 68.400,00 | 68.400,00 | 68.400,00 |
| (01.01-1.01.01.01.008) | DDG 311/2020 | | di cui già impegnato* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 68.400,00 | 84.258,83 | 0,00 |
| Capitolo 123 / 0 | COSTO STRUMENTI E ATTREZZATURE SATA | 16.886,02 | previsione di competenza | 93.976,00 | 78.976,00 | 78.976,00 |
| (01.01-1.03.01.02.999) | | | di cui già impegnato* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 253.235,32 | 95.862,02 | 0,00 |
| Capitolo 124 / 0 | ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE MANIFESTAZIONI | 14.053,00 | previsione di competenza | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| (01.01-1.03.02.02.005) | FIERISTICHE PROGETTO SATA | | di cui già impegnato* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 50.000,00 | 64.053,00 | 0,00 |
| Capitolo 125 / 0 | ATTIVITA' DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE PROGETTO SATA | 3.678,00 | previsione di competenza | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| (01.01-1.03.02.02.999) | | | di cui già impegnato* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 40.000,00 | 43.678,00 | 0,00 |
| Capitolo 129 / 0 | SPESE ANALISI LABORATORIO PROGETTO ARAS SATA DDG | 23.000,00 | previsione di competenza | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| (01.01-1.03.02.18.999) | N311/2020 | | di cui già impegnato* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 139.053,05 | 123.000,00 | 0,00 |
| Capitolo 132 / 0 | ACQUISTO DI BENI PARCO D'ORLEANS | 41.120,05 | previsione di competenza | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| (01.01-1.03.01.02.999) | | | di cui già impegnato* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 188.950,12 | 171.120,05 | 0,00 |
| Capitolo 137 / 0 | ACQUISTO ANIMALI | 119.987,84 | previsione di competenza | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| (01.01-1.03.01.03.001) | | | di cui già impegnato* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 174.549,84 | 139.987,84 | 0,00 |
| Capitolo 150 / 0 | CONSERVAZIONE DELLE RISORSE GENETICHE IN | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| (01.01-1.03.02.10.000) | AGRICOLTURA DRS 2885/2021 - TABELLA 1 - SERVIZI DI | | di cui già impegnato* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CONSULENZA | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| Capitolo 151 / 0 | CONSERVAZIONE DELLE RISORSE GENETICHE IN | 0,00 | previsione di competenza | 95.417,83 | 0,00 | 0,00 |
| (01.01-1.03.01.02.000) | AGRICOLTURA DRS 2885/2021 - TABELLA 1 - SPESE PER | | di cui già impegnato* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | MATERIALI DI CONSUMO | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 149.798,11 | 0,00 | 0,00 |
| Capitolo 152 / 0 | CONSERVAZIONE DELLE RISORSE GENETICHE IN | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 139.251,80 | 0,00 |
| (01.01-1.01.01.02.000) | AGRICOLTURA DRS 2885/2021 - TABELLA 1 E TABELLA 2 - | | di cui già impegnato* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SPESE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 139.251,80 | 0,00 |
| Capitolo 153 / 0 | CONSERVAZIONE DELLE RISORSE GENETICHE IN | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| (01.01-1.03.02.19.010) | AGRICOLTURA DRS 2885/2021 - TABELLA 1 E TABELLA 2 - | | di cui già impegnato* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SPESE PER IL PERSONALE ESTERNO | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| Capitolo 154 / 0 | CONSERVAZIONE DELLE RISORSE GENETICHE IN | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 67.074,18 | 0,00 |
| (01.01-1.03.02.11.000) | AGRICOLTURA DRS 2885/2021 - TABELLA 1 E TABELLA 2 - | | di cui già impegnato* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SPESE TECNICHE E GENERALI | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 67.074,18 | 0,00 |
| Capitolo 155 / 0 | CONSERVAZIONE DELLE RISORSE GENETICHE IN | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 54.677,05 | 0,00 |
| (01.01-1.03.02.02.002) | AGRICOLTURA DRS 2885/2021 - TABELLA 1 E TABELLA 2 - | | di cui già impegnato* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SPESE PER TRASFERTE E MISSIONI | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 54.677,05 | 0,00 |
| Capitolo 156 / 0 | CONSERVAZIONE DELLE RISORSE GENETICHE IN | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2024

| 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 | | |
|---|--|---|--|--|--|---|
| | | | | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI DELL'ANNO 2025 | PREVISIONI DELL'ANNO 2026 |
| (01.01-1.03.02.02.000) | AGRICOLTURA DRS 2885/2021 - TABELLA 2 - SPESA PER ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E PUBBLICITA' | | di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 60.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| Capitolo 200 / 0 (01.01-1.03.02.01.001) | ASSEGNI,INDENNITA' E RIMBORSI AI COMPONENTI DEGLI ORGANI COLLEGIALI DI AMMINISTRAZIONE | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00 | 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00 | 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00 |
| Capitolo 300 / 0 (01.01-1.03.02.01.008) | COMPENSI,INDENNITA' E RIMBORSI AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00 | 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00 | 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00 |
| Capitolo 1100 / 0 (01.01-1.01.01.01.004) | COMPENTENZA, INDENNITA' E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE | 6.610,91 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 1.498.900,00 0,00 0,00 1.537.500,44 | 1.498.900,00 0,00 0,00 1.505.510,91 | 1.498.900,00 0,00 0,00 30.000,00 |
| Capitolo 1300 / 0 (01.01-1.01.01.01.003) | COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO | 2.000,00 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 | 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 | 30.000,00 0,00 0,00 3.500,00 |
| Capitolo 1400 / 0 (01.01-1.01.01.02.999) | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI IN ITALIA E ALL'ESTERO COMPRESI INTERVENTI DI ASSISTENZA ALLE AZIENDE | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 | 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 | 3.500,00 0,00 0,00 0,00 |
| Capitolo 1500 / 0 (01.01-1.01.02.01.001) | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE | 23.286,71 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 490.575,00 0,00 0,00 533.074,14 | 520.575,00 0,00 0,00 543.861,71 | 520.575,00 0,00 0,00 5.000,00 |
| Capitolo 1600 / 0 (01.01-1.01.01.02.999) | CORSI PER IL PERSONALE | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 2.460,00 | 0,00 0,00 0,00 5.000,00 | 0,00 0,00 0,00 29.000,00 |
| Capitolo 1700 / 0 (01.01-1.01.01.02.999) | SPESE PER IL PERSONALE REGIONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE (PARTE VARIABILE DIRIGENZIALE) | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 29.000,00 0,00 0,00 29.000,00 | 29.000,00 0,00 0,00 29.000,00 | 29.000,00 0,00 0,00 9.296,50 |
| Capitolo 1800 / 0 (01.01-1.01.01.02.999) | SPESE PER IL PERSONALE REGIONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE (INDENNITA' DI RISULTATO) | 18.593,00 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 9.296,50 0,00 0,00 18.593,00 | 9.296,50 0,00 0,00 27.889,50 | 9.296,50 0,00 0,00 8.000,00 |
| Capitolo 1900 / 0 (01.01-1.01.01.02.999) | SPESE PER IL PERSONALE CON QUALIFICA NON DIRIGENZIALE (FONDO DI AMMINISTRAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELLE PRE | 4.707,00 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 5.000,00 0,00 0,00 27.296,00 | 8.000,00 0,00 0,00 12.707,00 | 8.000,00 0,00 0,00 167.697,00 |
| Capitolo 2000 / 0 (01.01-1.01.01.02.999) | ASSOLVIMENTO OBBLIGHI LEGGE 68/99 | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 167.697,00 0,00 0,00 167.697,00 | 167.697,00 0,00 0,00 167.697,00 | 167.697,00 0,00 0,00 18.000,00 |
| Capitolo 4200 / 0 (01.01-1.03.01.02.999) | ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO | 11.057,55 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 23.330,73 0,00 0,00 33.002,52 | 18.000,00 0,00 0,00 29.057,55 | 18.000,00 0,00 0,00 10.000,00 |
| Capitolo 4600 / 0 (01.01-1.03.01.05.007) | SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI ED ACQUISTO FARMACI | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 15.000,00 0,00 0,00 17.820,24 | 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 | 10.000,00 0,00 0,00 0,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2024

| 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 | | |
|---|---|---|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI DELL'ANNO 2025 | PREVISIONI DELL'ANNO 2026 |
| Capitolo 4900 / 0 (01.01-1.03.02.16.002) | SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato | 400,00 0,00 0,00 | 400,00 0,00 0,00 | 400,00 0,00 0,00 |
| Capitolo 5000 / 0 (01.01-1.03.02.05.001) | spese telefoniche | 28.458,94 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato | 35.000,00 0,00 0,00 | 35.000,00 0,00 0,00 | 35.000,00 0,00 0,00 |
| Capitolo 5100 / 0 (01.01-1.03.02.05.004) | SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE | 4,14 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato | 35.000,00 0,00 0,00 | 63.458,94 0,00 0,00 | 35.000,00 0,00 0,00 |
| Capitolo 5200 / 0 (01.01-1.03.02.05.004) | COMBUSTIBILE,ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TECNICI | 1.137,80 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato | 70.000,00 0,00 0,00 | 60.000,00 0,00 0,00 | 60.000,00 0,00 0,00 |
| Capitolo 5300 / 0 (01.01-1.03.02.13.002) | SPESE PER PULIZIA LOCALI | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato | 12.000,00 0,00 0,00 | 12.000,00 0,00 0,00 | 12.000,00 0,00 0,00 |
| Capitolo 5400 / 0 (01.01-1.03.02.05.005) | CANONI D'ACQUA | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato | 15.000,00 0,00 0,00 | 10.000,00 0,00 0,00 | 10.000,00 0,00 0,00 |
| Capitolo 5500 / 0 (01.01-1.03.01.02.002) | SPESE PER L'ACQUISTO DI CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER L'ESERCIZIO DI AUTOMEZZI E MEZZI AGRICOLI | 1.875,00 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato | 15.000,00 0,00 0,00 | 10.000,00 0,00 0,00 | 10.000,00 0,00 0,00 |
| Capitolo 5600 / 0 (01.01-1.10.04.99.999) | PREMI DI ASSICURAZIONE | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato | 15.000,00 0,00 0,00 | 15.000,00 0,00 0,00 | 15.000,00 0,00 0,00 |
| Capitolo 5800 / 0 (01.01-1.03.02.99.003) | CONFERIMENTI A CONSORZII E ABN DA GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 10.940,62 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato | 11.030,00 0,00 0,00 | 5.480,49 0,00 0,00 | 5.480,49 0,00 0,00 |
| Capitolo 6100 / 0 (01.01-1.03.02.10.001) | ONERI E COMPENSI SPECIALI PER INCARICHI (CONSULENZE COLLABORAZIONI) | 16.715,66 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato | 53.000,00 0,00 0,00 | 53.000,00 0,00 0,00 | 53.000,00 0,00 0,00 |
| Capitolo 6200 / 0 (01.01-1.03.02.19.010) | SPESE PER SERVIZI DI ELABORAZIONE DATI PROGRAMMAZIONI E PERFORMANCE ESTERNE | 4.357,68 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato | 10.000,00 0,00 0,00 | 10.000,00 0,00 0,00 | 10.000,00 0,00 0,00 |
| Capitolo 6300 / 0 (01.01-1.03.02.11.006) | SPESE LEGALI E NOTARILI | 15.462,80 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato | 30.000,00 0,00 0,00 | 30.000,00 0,00 0,00 | 30.000,00 0,00 0,00 |
| Capitolo 6400 / 0 (01.01-1.03.02.09.004) | MANUTENZIONE,RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI E STRUTTURE VIARIE | 65.833,34 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato | 102.054,00 0,00 0,00 | 110.282,43 0,00 0,00 | 140.000,00 0,00 0,00 |
| Capitolo 6500 / 0 (01.01-1.03.02.09.006) | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MOBILI ED ATTREZZATURE TECNICHE | 12.116,07 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato | 20.000,00 0,00 0,00 | 18.000,00 0,00 0,00 | 18.000,00 0,00 0,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2024

| 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 | | | |
|--|--|---|--|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI DELL'ANNO 2025 | PREVISIONI DELL'ANNO 2026 | |
| Capitolo 6600 / 0 (01.01-1.03.02.09.001) | MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E NOLEGGIO DI MEZZI DI TRASPORTO | 0,00 | previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato | 26.159,00 15.000,00 0,00 0,00 | 30.116,07 15.000,00 0,00 0,00 | 15.000,00 0,00 0,00 0,00 | 15.000,00 0,00 0,00 0,00 |
| Capitolo 6700 / 0 (01.01-1.03.02.09.004) | MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E NOLEGGIO DI MACCHINE ED ATTREZZATURE AGRICOLO-ZOOTECNICHE | 3.267,05 | previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato | 15.145,00 12.000,00 0,00 0,00 | 15.000,00 12.000,00 0,00 0,00 | 12.000,00 0,00 0,00 0,00 | 12.000,00 0,00 0,00 0,00 |
| Capitolo 6900 / 0 (01.01-1.03.01.02.999) | ACQUISTO MEZZI TECNICI (SEMENTI, CONCIMI, ANTIPARASSITARI, DISSERBANTI, MANGIMI ETC.) | 29.662,91 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato | 17.748,72 53.310,63 0,00 | 15.267,05 65.000,00 0,00 | 15.267,05 65.000,00 0,00 | 0,00 65.000,00 0,00 |
| Capitolo 7100 / 0 (01.01-1.03.02.13.001) | SPESE RELATIVE A SERVIZI DI CUSTODIA (GUARDIANA NOTTURNA E DIURNA, ESTERNA ED INTERNA) | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato | 65.426,26 75.000,00 0,00 | 94.662,91 75.000,00 0,00 | 75.000,00 0,00 0,00 | 75.000,00 0,00 0,00 |
| Capitolo 9000 / 0 (01.01-1.03.02.99.999) | SPESE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI | 4.268,00 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato | 211.392,83 5.000,00 0,00 | 75.000,00 10.000,00 0,00 | 75.000,00 10.000,00 0,00 | 0,00 10.000,00 0,00 |
| Capitolo 10000 / 0 (01.01-1.03.02.02.004) | SPESE PER LA COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE PUBBLICA | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato | 5.000,00 1.700,00 0,00 | 14.268,00 1.700,00 0,00 | 1.700,00 0,00 0,00 | 1.700,00 0,00 0,00 |
| Capitolo 10700 / 0 (01.01-1.03.01.03.001) | PROGETTO LATTERIO CASEARIO AVICOLO E ZOOTECNICO | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato | 1.700,00 0,00 0,00 | 1.700,00 0,00 0,00 | 230.000,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| Capitolo 11000 / 0 (01.01-1.03.01.03.001) | PROGETTO MIGLIORAMENTO GENETICO APE SICILIANA E FORMAZIONE | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato | 70.000,00 0,00 0,00 | 230.000,00 240.000,00 0,00 | 230.000,00 10.000,00 0,00 | 0,00 10.000,00 0,00 |
| Capitolo 11300 / 0 (01.01-1.03.01.03.001) | PROGETTO SALVAGUARDIA RAZZE AVICOLE SICILIANE | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato | 65.259,55 5.000,00 0,00 | 240.000,00 230.000,00 0,00 | 240.000,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| Capitolo 11400 / 0 (01.01-1.03.01.03.001) | PROGETTO SALVAGUARDIA E MIGLIORAMENTO SETTORE FAUNISTICO | 4.214,20 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato | 70.000,00 15.000,00 0,00 | 230.000,00 10.000,00 0,00 | 230.000,00 10.000,00 0,00 | 0,00 10.000,00 0,00 |
| Capitolo 14200 / 0 (01.01-1.03.02.17.002) | SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA E COMMISSIONI BANCARIE | 8.196,59 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato | 15.028,06 15.000,00 0,00 | 14.214,20 15.000,00 0,00 | 15.000,00 0,00 0,00 | 15.000,00 0,00 0,00 |
| Capitolo 15900 / 0 (01.01-1.02.01.99.000) | SPESE VARIE IMPOSTE E TRIBUTI | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato | 23.209,41 30.000,00 0,00 | 23.196,59 20.000,00 0,00 | 23.196,59 20.000,00 0,00 | 0,00 20.000,00 0,00 |
| Capitolo 16100 / 0 (01.01-1.02.01.10.001) | IMPOSTA SUL REDDITO | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato | 49.467,85 1.000,00 0,00 | 20.000,00 1.000,00 0,00 | 20.000,00 1.000,00 0,00 | 0,00 1.000,00 0,00 |
| Capitolo 16400 / 0 (01.01-1.02.01.09.001) | TASSE CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnato* | 1.000,00 2.000,00 | 1.000,00 2.000,00 | 1.000,00 2.000,00 | 0,00 2.000,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2024

| 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 | | | |
|--|--|---|--|----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| | | | | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI DELL'ANNO 2025 | PREVISIONI DELL'ANNO 2026 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 3.300,00 | 2.000,00 | | |
| Capitolo 16500 / 0 (01.01-1.02.01.01.001) | IMPOSTE,TASSE E TRIBUTI VARI | 12.403,92 | previsione di competenza | 25.000,00 | 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 | 29.610,84 | 102.403,92 | | |
| Capitolo 20500 / 0 (01.01-1.10.99.99.999) | ONERI DIVERSI STRAORDINARI | 9.009,11 | previsione di competenza | 346.000,00 | 290.000,00 | 260.282,43 | 260.282,43 |
| | | | 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 | 346.056,37 | 299.009,11 | | |
| Capitolo 20750 / 0 (01.01-1.10.01.99.999) | fondo vincolato per tesoreria | 0,00 | previsione di competenza | 363.095,55 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capitolo 29100 / 0 (01.01-1.10.99.99.999) | INDENNITA' DI FINE RAPPORTO DI LAVORO AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO | 27.717,15 | previsione di competenza | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 |
| | | | 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 | 28.900,00 | 36.617,15 | | |
| Capitolo 41000 / 0 (01.01-1.03.01.03.001) | PROGETTO MIGLIORAMENTO,MANTENIMENTO,SALVAGUARDIA BIODIVERSITA'RAZZE AUTOCTONE (SUINO NERO,RAZZE OVINE,CAPRINE,ASININE) | 3.790,69 | previsione di competenza | 40.000,00 | 33.500,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | | | 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 | 57.865,05 | 37.290,69 | | |
| Capitolo 41800 / 0 (01.01-1.03.01.03.001) | PROGETTO DI SALVAGUARDIA,MIGLIORAMENTO E DIFFUSIONE DEL CIRNECO DELL'ETNA | 0,00 | previsione di competenza | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| | | | 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 | 26.000,00 | 26.000,00 | | |
| Capitolo 41900 / 0 (01.01-1.03.01.03.001) | PROGETTO DI ALLEVAMENTO DELLA COTURNICE SICILIANA | 0,00 | previsione di competenza | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 |
| | | | 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 | 22.500,00 | 22.500,00 | | |
| Capitolo 42200 / 0 (01.01-1.10.99.99.999) | PROGETTO ISTITUTO DI SPERIMENTAZIONE PRE-CLINICA E MOLECULAR IMAGING PON RICERCA E COMPETITIVITA'2007-2013 | 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 | 99.757,97 | 0,00 | | |
| Capitolo 51000 / 0 (01.01-1.07.06.04.001) | INTERESSI PASSIVI SU ANTIPAZIONI DAL TESORIERE | 0,00 | previsione di competenza | 3.000,00 | 13.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | 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 | 3.000,00 | 13.000,00 | | |
| Capitolo 52000 / 0 (01.01-1.07.06.99.999) | INTERESSI PASSIVI SU DILAZIONI PAGAMENTO | 10.000,00 | previsione di competenza | 10.000,00 | 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 | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| Totale Titolo 1 Spese correnti | | 1.184.372,98 | previsione di competenza | 7.040.987,64 | 7.716.014,85 | 6.581.511,82 | 6.581.511,82 |
| | | | di cui già impegnato* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 8.613.646,50 | 8.900.387,83 | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | | | | |
| Capitolo 239 / 0 (01.01-2.03.01.02.001) | PROGETTO F.S.C | 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 | 164.359,30 | 0,00 | | |
| Capitolo 25100 / 0 (01.01-2.02.01.04.001) | ACQUISTO IMPIANTI,ATTREZZATURE E MACCHINARI | 63.509,41 | 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 | 63.509,41 | 63.509,41 | | |

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2024

| 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 | | |
|--|---|---|---|--|---|---|---|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI DELL'ANNO 2025 | PREVISIONI DELL'ANNO 2026 |
| Capitolo 25500 / 0 (01.01-2.02.01.06.001) | ACQUISTO DI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO | 10.282,43 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato | 10.282,43 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Capitolo 26100 / 0 (01.01-2.02.03.99.001) | CONSERVAZIONE DELLE RISORSE GENETICHE IN AGRICOLTURA DRS 2885/2021 - TABELLA 1 - ATTREZZATURE | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 246.540,16 | 10.282,43 0,00 0,00 | 10.282,43 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| Totale Titolo 2 Spese in conto capitale | | 73.791,84 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 10.282,43 0,00 484.691,30 | 0,00 0,00 73.791,84 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| Totale programma 01 Organi istituzionali | | 1.258.164,82 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 7.051.270,07 0,00 9.098.337,80 | 7.716.014,85 0,00 8.974.179,67 | 6.581.511,82 0,00 0,00 | 6.581.511,82 0,00 0,00 |
| 01 03 Programma | 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | | | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | | | | |
| Capitolo 5850 / 0 (01.03-1.04.01.02.008) | FAUNA SELVATICA TRASFERIMENTI UNIVERSITA' | 55.000,00 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 160.000,00 0,00 160.000,00 | 0,00 0,00 55.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| Totale Titolo 1 Spese correnti | | 55.000,00 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 160.000,00 0,00 160.000,00 | 0,00 0,00 55.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| Totale programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | 55.000,00 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 160.000,00 0,00 160.000,00 | 0,00 0,00 55.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 1.313.164,82 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 7.211.270,07 0,00 9.258.337,80 | 7.716.014,85 0,00 9.029.179,67 | 6.581.511,82 0,00 0,00 | 6.581.511,82 0,00 0,00 |
| MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti | | | | | | | |
| 20 01 Programma | 01 Fondo di riserva | | | | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | | | | |
| Capitolo 20100 / 0 (20.01-1.10.01.01.001) | FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 12.600,00 0,00 0,00 | 19.100,00 0,00 0,00 | 12.600,00 0,00 0,00 | 12.600,00 0,00 0,00 |
| Capitolo 20101 / 0 (20.01-1.10.01.01.001) | FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE DIPENDENTI DALLA LEGISLAZIONE IN VIGORE | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 55.000,00 0,00 0,00 | 55.000,00 0,00 0,00 | 55.000,00 0,00 0,00 | 55.000,00 0,00 0,00 |
| Capitolo 20200 / 0 (20.01-1.10.01.01.001) | FONDO DI RISERVA PER L'INTEGRAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI DI CASSA | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 22.000,00 | 0,00 0,00 22.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| Totale Titolo 1 Spese correnti | | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato | 67.600,00 0,00 | 74.100,00 0,00 | 67.600,00 0,00 | 67.600,00 0,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2024

| 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 | | |
|--|-------------------------------|---|--|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI DELL'ANNO 2025 | PREVISIONI DELL'ANNO 2026 |
| | | | previsione di cassa | 22.000,00 | 22.000,00 | |
| Totale programma 01 | Fondo di riserva | 0,00 | previsione di competenza | 67.600,00 | 74.100,00 | 67.600,00 |
| | | | di cui già impegnato* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 22.000,00 | 22.000,00 | |
| 20 02 Programma | 02 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| Capitolo 20800 / 0 (20.02-1.10.01.03.001) | | FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' | 0,00 | previsione di competenza | 27.200,00 | 18.134,24 |
| | | | | di cui già impegnato* | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |
| Capitolo 20900 / 0 (20.02-1.10.01.03.001) | | FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' ACCANTONATO | 0,00 | previsione di competenza | 10.213,92 | 10.213,92 |
| | | | | di cui già impegnato* | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Titolo 1 | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza | 37.413,92 | 28.348,16 |
| | | | | di cui già impegnato* | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |
| | Totale programma 02 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,00 | previsione di competenza | 37.413,92 | 28.348,16 |
| | | | | di cui già impegnato* | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |
| 20 03 Programma | 03 | Altri fondi | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| Capitolo 20201 / 0 (20.03-1.10.01.01.001) | | FONDO RISCHI CONTENZIOSO SPESE LEGALI | 0,00 | previsione di competenza | 24.000,00 | 24.000,00 |
| | | | | di cui già impegnato* | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |
| Capitolo 20202 / 0 (20.03-1.10.01.01.001) | | FONDO RISCHI CONTENZIOSO SPESE LEGALI ACCANTONATO | 0,00 | previsione di competenza | 346.746,03 | 370.746,03 |
| | | | | di cui già impegnato* | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |
| Capitolo 21100 / 0 (20.03-1.10.01.99.999) | | FONDO ACCANTONAMENTO PER PERSONALE ISZS | 0,00 | previsione di competenza | 182.039,14 | 182.039,14 |
| | | | | di cui già impegnato* | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Titolo 1 | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza | 552.785,17 | 576.785,17 |
| | | | | di cui già impegnato* | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |
| | Totale programma 03 | Altri fondi | 0,00 | previsione di competenza | 552.785,17 | 576.785,17 |
| | | | | di cui già impegnato* | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 20 | Fondi e accantonamenti | 0,00 | previsione di competenza | 657.799,09 | 679.233,33 | 109.734,24 |
| | | | di cui già impegnato* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 22.000,00 | 22.000,00 | |
| MISSIONE | 60 | Anticipazioni finanziarie | | | | |
| 60 01 Programma | 01 | Restituzione anticipazione di tesoreria | | | | |

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2024

| 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 | | |
|---|--|---|--|--|--|--|--|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI DELL'ANNO 2025 | PREVISIONI DELL'ANNO 2026 |
| Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | | | | | | | |
| Capitolo 31100 / 0 (60.01-5.01.01.01.001) | RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA AL TESORIERE | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 758.000,00 0,00 0,00 1.068.066,42 | 758.000,00 0,00 0,00 758.000,00 | 758.000,00 0,00 0,00 0,00 | 758.000,00 0,00 0,00 0,00 |
| Totale Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 758.000,00 0,00 0,00 1.068.066,42 | 758.000,00 0,00 0,00 758.000,00 | 758.000,00 0,00 0,00 0,00 | 758.000,00 0,00 0,00 0,00 |
| Totale programma 01 Restituzione anticipazione di tesoreria | | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 758.000,00 0,00 0,00 1.068.066,42 | 758.000,00 0,00 0,00 758.000,00 | 758.000,00 0,00 0,00 0,00 | 758.000,00 0,00 0,00 0,00 |
| <i>TOTALE MISSIONE 60</i> | <i>Anticipazioni finanziarie</i> | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 758.000,00 0,00 0,00 1.068.066,42 | 758.000,00 0,00 0,00 758.000,00 | 758.000,00 0,00 0,00 0,00 | 758.000,00 0,00 0,00 0,00 |
| <i>MISSIONE 99 Servizi per conto terzi</i> | | | | | | | |
| 99 01 Programma 01 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | | | | | | |
| Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro | | | | | | | |
| Capitolo 33100 / 0 (99.01-7.01.02.01.001) | TRATTENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE | 149.969,81 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 500.000,00 0,00 0,00 597.967,36 | 500.000,00 0,00 0,00 649.969,81 | 500.000,00 0,00 0,00 60.000,00 | 500.000,00 0,00 0,00 60.000,00 |
| Capitolo 33200 / 0 (99.01-7.01.03.01.001) | VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO | 7.307,81 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 60.000,00 0,00 0,00 65.611,14 | 60.000,00 0,00 0,00 67.307,81 | 60.000,00 0,00 0,00 0,00 | 60.000,00 0,00 0,00 0,00 |
| Capitolo 33400 / 0 (99.01-7.01.02.02.001) | VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DI LAVORATORI DIPENDENTI (VEDI ALLEGATO N.2) | 60.105,95 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 200.000,00 0,00 0,00 256.651,45 | 200.000,00 0,00 0,00 260.105,95 | 200.000,00 0,00 0,00 70.000,00 | 200.000,00 0,00 0,00 70.000,00 |
| Capitolo 33600 / 0 (99.01-7.01.01.99.999) | VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI | 1.068,10 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 | 70.000,00 0,00 0,00 71.068,10 | 70.000,00 0,00 0,00 60.000,00 | 70.000,00 0,00 0,00 60.000,00 |
| Capitolo 33700 / 0 (99.01-7.02.99.99.999) | VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI | 24,60 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 60.000,00 0,00 0,00 60.063,39 | 60.000,00 0,00 0,00 60.024,60 | 60.000,00 0,00 0,00 50.000,00 | 60.000,00 0,00 0,00 50.000,00 |
| Capitolo 33800 / 0 (99.01-7.02.99.99.999) | VERSAMENTO DI SOMME PER CONTO DI TERZI | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 50.000,00 0,00 0,00 201.943,31 | 50.000,00 0,00 0,00 25.000,00 | 50.000,00 0,00 0,00 25.000,00 | 50.000,00 0,00 0,00 25.000,00 |
| Capitolo 33900 / 0 (99.01-7.01.99.03.001) | SOMME ANTICIPATE ALL'ECONOMO | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 25.000,00 0,00 0,00 27.000,00 | 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 | 25.000,00 0,00 0,00 500.000,00 | 25.000,00 0,00 0,00 500.000,00 |
| Capitolo 34000 / 0 (99.01-7.02.05.01.001) | IVA IN USCITA | 13.920,17 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 500.000,00 0,00 0,00 794.911,66 | 500.000,00 0,00 0,00 513.920,17 | 500.000,00 0,00 0,00 0,00 | 500.000,00 0,00 0,00 0,00 |
| Totale Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro | | 232.396,44 | previsione di competenza | 1.465.000,00 | 1.465.000,00 | 1.465.000,00 | 1.465.000,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2024

| 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 2024 | PREVISIONI DELL'ANNO 2025 | PREVISIONI DELL'ANNO 2026 |
| | | 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 | 2.074.148,31 | 1.697.396,44 | | |
| | Totale programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro | 232.396,44 | 1.465.000,00 | 1.465.000,00 | 1.465.000,00 | 1.465.000,00 |
| | | 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 | 2.074.148,31 | 1.697.396,44 | | |
| <i>TOTALE MISSIONE 99</i> | <i>Servizi per conto terzi</i> | 232.396,44 | 1.465.000,00 | 1.465.000,00 | 1.465.000,00 | 1.465.000,00 |
| | | 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 | 2.074.148,31 | 1.697.396,44 | | |
| | TOTALE MISSIONI | 1.545.561,26 | 10.092.069,16 | 10.618.248,18 | 8.914.246,06 | 8.914.246,06 |
| | | 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 | 12.422.552,53 | 11.506.576,11 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 1.545.561,26 | 10.139.758,53 | 10.618.248,18 | 8.914.246,06 | 8.914.246,06 |
| | | 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 | 12.422.552,53 | 11.506.576,11 | | |

* 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.