BILANCIO PLURIENNALE 2016-2018 RIEPILOGO PER AZIONI E TITOLI

Missione	Programma	Azione	Denominazione Azione	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Stanziamento 2015	Previsione Cassa 2016	Previsione Competenza 2016	Previsione Competenza 2017	Previsione Competenza 2018
00	**00**	000000	**Disavanzo**	0	0,00		0,00	1.300.000,00	650.000,00	650.000,00
00	**00**	Totale Azione 000000			0,00		0,00	1.300.000,00	650.000,00	650.000,00
00	**Totale Programma 00**				**0,00**		**0,00**	**1.300.000,00**	**650.000,00**	**650.000,00**
Totale Missione 00					**0,00**		**0,00**	**1.300.000,00**	**650.000,00**	**650.000,00**
01	**01**	010101	**Organi Istituzionali**	1	23.026,71	170.466,70	228.000,00	207.000,00	206.300,00	206.400,00
01	**01**	Totale Azione 010101			23.026,71	170.466,70	228.000,00	207.000,00	206.300,00	206.400,00
01	**01**	010102	**Organi di Controllo**	1	18.167,34	65.856,55	53.000,00	35.500,00	30.000,00	30.000,00
01	**01**	Totale Azione 010102			18.167,34	65.856,55	53.000,00	35.500,00	30.000,00	30.000,00
01	**Totale Programma 01**				**41.194,05**	**236.323,25**	**281.000,00**	**242.500,00**	**236.300,00**	**236.400,00**
01	**05**	010502	**Gestione e Manutenzione Beni**	1	1.954.353,78	3.916.849,71	2.746.000,00	877.000,00	181.600,00	337.800,00
01	**05**	010502		2	484.272,80	701.794,40	737.000,00	255.800,00	75.300,00	111.600,00
01	**05**	Totale Azione 010502			2.438.626,58	4.618.644,11	3.483.000,00	1.132.800,00	256.900,00	449.400,00
01	**Totale Programma 05**				**2.438.626,58**	**4.618.644,11**	**3.483.000,00**	**1.132.800,00**	**256.900,00**	**449.400,00**
01	**06**	010601	**Infrastrutture**	2	1.424.923,02	3.404.749,73	1.438.000,00	30.000,00	8.800,00	13.100,00
01	**06**	Totale Azione 010601			1.424.923,02	3.404.749,73	1.438.000,00	30.000,00	8.800,00	13.100,00
01	**Totale Programma 06**				**1.424.923,02**	**3.404.749,73**	**1.438.000,00**	**30.000,00**	**8.800,00**	**13.100,00**
01	**08**	010801	**Innovazione Tecnologica**	1	0,00	110.000,00	100.000,00	104.000,00	30.600,00	45.400,00
01	**08**	010801		2	52.708,54	79.035,00	43.900,00	2.000,00	0,00	0,00
01	**08**	Totale Azione 010801			52.708,54	189.035,00	143.900,00	106.000,00	30.600,00	45.400,00
01	**Totale Programma 08**				**52.708,54**	**189.035,00**	**143.900,00**	**106.000,00**	**30.600,00**	**45.400,00**
01	**10**	011001	**Personale**	1	22.271.521,63	154.610.971,31	156.239.701,68	153.921.000,00	152.399.900,00	151.715.700,00
01	**10**	Totale Azione 011001			22.271.521,63	154.610.971,31	156.239.701,68	153.921.000,00	152.399.900,00	151.715.700,00
01	**10**	011002	**Formazione e Premialità**	1	12.811,07	4.823.093,70	4.967.000,00	4.982.000,00	5.004.000,00	5.017.000,00
01	**10**	Totale Azione 011002			12.811,07	4.823.093,70	4.967.000,00	4.982.000,00	5.004.000,00	5.017.000,00
01	**10**	011003	**Prevenzione e Sicurezza del Lavoro**	1	356.702,08	3.850.757,48	2.250.000,00	1.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
01	**10**	Totale Azione 011003			356.702,08	3.850.757,48	2.250.000,00	1.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
01	**Totale Programma 10**				**22.641.034,78**	**163.284.822,49**	**163.456.701,68**	**160.203.000,00**	**159.703.900,00**	**159.032.700,00**
01	**11**	011101	**Collaborazioni**	1	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	1.500,00	2.300,00
01	**11**	Totale Azione 011101			0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	1.500,00	2.300,00
01	**11**	011102	**Promozione**	1	0,00	20.303,56	12.000,00	12.000,00	3.500,00	5.200,00
01	**11**	Totale Azione 011102			0,00	20.303,56	12.000,00	12.000,00	3.500,00	5.200,00
01	**11**	011103	**Spese di Funzionamento**	1	376.573,03	2.409.965,86	2.083.000,00	1.758.100,00	694.300,00	908.100,00
01	**11**	Totale Azione 011103			376.573,03	2.409.965,86	2.083.000,00	1.758.100,00	694.300,00	908.100,00
01	**11**	011104	**Affari Generali, Contenzioso e Legale**	1	69.524,44	370.174,00	334.000,00	213.700,00	30.500,00	45.100,00
01	**11**	Totale Azione 011104			69.524,44	370.174,00	334.000,00	213.700,00	30.500,00	45.100,00
01	**11**	011105	**Attività generali e di gestione finanziaria**	1	136.556,93	1.293.935,00	991.000,00	1.001.700,00	1.034.400,00	1.036.600,00
01	**11**	011105		4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	**11**	011105		5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	**11**	Totale Azione 011105			136.556,93	1.293.935,00	991.000,00	1.001.700,00	1.034.400,00	1.036.600,00
01	**11**	011106	**Altre spese n.a.c.**	1	45.464,86	149.967,01	20.000,00	1.000,00	300,00	400,00
01	**11**	011106		2	258.136,97	7.549.999,05	5.010.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
01	**11**	Totale Azione 011106			303.601,83	7.699.966,06	5.030.000,00	7.501.000,00	7.500.300,00	7.500.400,00
01	**Totale Programma 11**				**886.256,23**	**11.799.544,48**	**8.455.200,00**	**10.491.700,00**	**9.264.500,00**	**9.497.700,00**
Totale Missione 01					**27.484.743,20**	**183.533.119,06**	**177.257.801,68**	**172.206.000,00**	**169.501.000,00**	**169.274.700,00**
09	**01**	090101	**Difesa del Suolo**	1	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**01**	090101		2	144.436,08	504.400,00	154.000,00	13.300,00	0,00	0,00
09	**01**	Totale Azione 090101			144.436,08	506.100,00	154.000,00	13.300,00	0,00	0,00
09	**Totale Programma 01**				**144.436,08**	**506.100,00**	**154.000,00**	**13.300,00**	**0,00**	**0,00**
09	**02**	090201	**Assistenza tecnica a terzi per recupero ambientale**	1	0,00	17.399,01	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**02**	Totale Azione 090201			0,00	17.399,01	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**Totale Programma 02**				**0,00**	**17.399,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09	**05**	090501	**Forestazione**	1	845.508,21	1.639.717,53	1.320.000,00	720.000,00	111.800,00	172.800,00
09	**05**	090501		2	181.957,49	430.386,68	225.800,00	55.000,00	16.200,00	24.000,00

BILANCIO PLURIENNALE 2016-2018 RIEPILOGO PER AZIONI E TITOLI

Missione	Programma	Azione	Denominazione Azione	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Stanziamento 2015	Previsione Cassa 2016	Previsione Competenza 2016	Previsione Competenza 2017	Previsione Competenza 2018
09	05	Totale Azione 090501			1.027.465,70	2.070.104,21	1.545.800,00	775.000,00	128.000,00	196.800,00
09	05	090502	**Vivaistica**	1	42.888,58	77.387,80	132.750,00	92.750,00	32.850,00	30.500,00
09	05	090502		2	52.396,06	71.741,25	136.000,00	85.000,00	22.100,00	32.700,00
09	05	Totale Azione 090502			95.284,64	149.129,05	268.750,00	177.750,00	54.950,00	63.200,00
09	05	090503	**Promozione dell'attività di Allevamento e Diffusione Faunistica**	1	30.199,09	114.976,24	83.500,00	53.500,00	20.200,00	25.080,00
09	05	090503		2	42.868,98	43.992,54	147.800,00	106.800,00	77.600,00	31.300,00
09	05	Totale Azione 090503			73.068,07	158.968,78	231.300,00	160.300,00	97.800,00	56.380,00
09	05	090504	**Lotta Fitosanitaria**	1	0,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	300,00	400,00
09	05	Totale Azione 090504			0,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	300,00	400,00
09	05	090505	**Valorizzazione economica dei beni dell'Ente**	1	161.476,47	178.308,14	340.000,00	83.000,00	52.600,00	78.100,00
09	05	090505		2	129.601,76	134.021,95	138.000,00	10.000,00	3.000,00	4.400,00
09	05	Totale Azione 090505			291.078,23	312.330,09	478.000,00	93.000,00	55.600,00	82.500,00
09	05	090506	**Educazione Ambientale**	1	76,86	6.000,00	24.000,00	25.000,00	5.800,00	8.800,00
09	05	090506		2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	05	Totale Azione 090506			76,86	6.000,00	24.000,00	25.000,00	5.800,00	8.800,00
09	**Totale Programma 05**				**1.486.973,50**	**2.697.732,13**	**2.548.850,00**	**1.232.050,00**	**342.450,00**	**408.080,00**
09	09	090901	**Difesa del Suolo finanziata con fondi comunitari**	2	373.401,94	111.610,50	203.000,00	105.000,00	605.000,00	1.105.000,00
09	09	Totale Azione 090901			373.401,94	111.610,50	203.000,00	105.000,00	605.000,00	1.105.000,00
09	**Totale Programma 09**				**373.401,94**	**111.610,50**	**203.000,00**	**105.000,00**	**605.000,00**	**1.105.000,00**
Totale Missione 09					**2.004.811,52**	**3.332.841,64**	**2.905.850,00**	**1.350.350,00**	**947.450,00**	**1.513.080,00**
11	01	110101	**Antincendi**	1	227.364,88	657.886,86	237.000,00	10.000,00	571.900,00	931.200,00
11	01	110101		2	111.490,77	141.490,77	211.000,00	100.000,00	29.400,00	43.600,00
11	01	Totale Azione 110101			338.855,65	799.377,63	448.000,00	110.000,00	601.300,00	974.800,00
11	01	110102	**Protezione Civile**	1	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
11	01	110102		2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	01	Totale Azione 110102			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Totale Programma 01**				**338.855,65**	**799.377,63**	**448.000,00**	**110.000,00**	**601.300,00**	**974.800,00**
Totale Missione 11					**338.855,65**	**799.377,63**	**448.000,00**	**110.000,00**	**601.300,00**	**974.800,00**
14	03	140301	**Ricerca**	1	5.460,00	30.300,00	38.233,68	33.233,68	16.904,00	14.180,00
14	03	140301		2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	03	Totale Azione 140301			5.460,00	30.300,00	38.233,68	33.233,68	16.904,00	14.180,00
14	03	140302	**Innovazione tecnologica finalizzata alla ricerca**	1	2.098,40	27.450,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
14	03	140302		2	0,00	44.077,02	0,00	0,00	0,00	0,00
14	03	Totale Azione 140302			2.098,40	71.527,02	2.000,00	0,00	0,00	0,00
14	03	140303	**Assistenza Tecnica a Terzi**	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	03	Totale Azione 140303			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**Totale Programma 03**				**7.558,40**	**101.827,02**	**40.233,68**	**33.233,68**	**16.904,00**	**14.180,00**
Totale Missione 14					**7.558,40**	**101.827,02**	**40.233,68**	**33.233,68**	**16.904,00**	**14.180,00**
20	01	200101	**Fondi di riserva spese obbligatorie e impreviste**	1	0,00	1.340.051,33	605.000,00	2.328.000,00	300.000,00	300.000,00
20	01	Totale Azione 200101			0,00	1.340.051,33	605.000,00	2.328.000,00	300.000,00	300.000,00
20	**Totale Programma 01**				**0,00**	**1.340.051,33**	**605.000,00**	**2.328.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**
20	03	200301	**Altri fondi**	1	0,00	1.851.070,47	1.800.000,00	2.000.000,00	500.000,00	500.000,00
20	03	Totale Azione 200301			0,00	1.851.070,47	1.800.000,00	2.000.000,00	500.000,00	500.000,00
20	**Totale Programma 03**				**0,00**	**1.851.070,47**	**1.800.000,00**	**2.000.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**
Totale Missione 20					**0,00**	**3.191.121,80**	**2.405.000,00**	**4.328.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**
50	01	500101	**Interessi su mutui**	1	0,00	17.500,00	14.700,00	14.700,00	12.200,00	9.700,00
50	01	Totale Azione 500101			0,00	17.500,00	14.700,00	14.700,00	12.200,00	9.700,00
50	**Totale Programma 01**				**0,00**	**17.500,00**	**14.700,00**	**14.700,00**	**12.200,00**	**9.700,00**
50	02	500201	**Mutui**	4	0,00	76.500,00	65.000,00	65.000,00	67.500,00	70.000,00
50	02	Totale Azione 500201			0,00	76.500,00	65.000,00	65.000,00	67.500,00	70.000,00
50	**Totale Programma 02**				**0,00**	**76.500,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**67.500,00**	**70.000,00**
Totale Missione 50					**0,00**	**94.000,00**	**79.700,00**	**79.700,00**	**79.700,00**	**79.700,00**

BILANCIO PLURIENNALE 2016-2018 RIEPILOGO PER AZIONI E TITOLI

Missione	Programma	Azione	Denominazione Azione	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Stanziamento 2015	Previsione Cassa 2016	Previsione Competenza 2016	Previsione Competenza 2017	Previsione Competenza 2018
99	**01**	990101	**Partite di giro**	7	12.314.033,20	43.500.000,00	55.400.000,00	43.800.000,00	43.800.000,00	43.800.000,00
99	**01**	Totale Azione 990101			12.314.033,20	43.500.000,00	55.400.000,00	43.800.000,00	43.800.000,00	43.800.000,00
99	**Totale Programma 01**				**12.314.033,20**	**43.500.000,00**	**55.400.000,00**	**43.800.000,00**	**43.800.000,00**	**43.800.000,00**
Totale Missione 99					**12.314.033,20**	**43.500.000,00**	**55.400.000,00**	**43.800.000,00**	**43.800.000,00**	**43.800.000,00**
e complessivo					**42.150.001,97**	**234.552.287,15**	**238.536.585,36**	**223.207.283,68**	**216.396.354,00**	**217.106.460,00**