

# BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

02/12/2025

ARSAC

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2025		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2025			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027	PREVISIONI DELL'ANNO 2028
	<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>			0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO</b>			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.00.0</b>	<b>MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>						
<b>01.01.0</b>	<b>PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali</b>						
<b>01.01.1</b>	<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>	40.910,50	di competenza	396.904,48	323.000,00	323.000,00	323.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	397.644,27	363.910,50		
<b>01.01.0</b>	<b>Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali</b>	40.910,50	di competenza	396.904,48	323.000,00	323.000,00	323.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	397.644,27	363.910,50		
<b>01.03.0</b>	<b>PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b>						
<b>01.03.1</b>	<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>	509.379,05	di competenza	2.501.723,56	1.393.808,50	1.288.269,00	1.298.269,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	2.730.770,47	1.903.187,45		
<b>01.03.2</b>	<b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>	12.492,80	di competenza	120.557,00	81.285,00	81.285,00	81.285,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	149.508,66	93.777,80		
<b>01.03.0</b>	<b>Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b>	521.871,85	di competenza	2.622.280,56	1.475.093,50	1.369.554,00	1.379.554,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	2.880.279,13	1.996.965,25		

# BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

ARSAC

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2025		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2025			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027	PREVISIONI DELL'ANNO 2028
<b>01.04.0</b>	<b>PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>						
<b>01.04.1</b>	<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>	0,00	di competenza	3.116.306,18	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	3.143.274,88	1.800.000,00		
<b>01.04.0</b>	<b>Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>	0,00	di competenza	3.116.306,18	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	3.143.274,88	1.800.000,00		
<b>01.05.0</b>	<b>PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>						
<b>01.05.1</b>	<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>	5.329,20	di competenza	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	88.049,02	85.329,20		
<b>01.05.2</b>	<b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>	32.531,70	di competenza	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	195.922,41	132.531,70		
<b>01.05.0</b>	<b>Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>	37.860,90	di competenza	230.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	283.971,43	217.860,90		
<b>01.08.0</b>	<b>PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi</b>						
<b>01.08.1</b>	<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>	366.826,16	di competenza	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	219.845,22	466.826,16		

# BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

ARSAC

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2025		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2025			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027	PREVISIONI DELL'ANNO 2028
<b>01.08.0</b>	<b>Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi</b>	366.826,16	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	150.000,00  0,00 219.845,22	100.000,00 0,00 0,00 466.826,16	100.000,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00
<b>01.10.0</b>	<b>PROGRAMMA 10 - Risorse umane</b>						
<b>01.10.1</b>	<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>	1.618.216,52	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	31.803.873,46  0,00 33.765.657,19	31.071.346,00 0,00 0,00 32.689.562,52	31.071.346,00 0,00 0,00	31.071.346,00 0,00 0,00
<b>01.10.0</b>	<b>Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane</b>	1.618.216,52	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	31.803.873,46  0,00 33.765.657,19	31.071.346,00 0,00 0,00 32.689.562,52	31.071.346,00 0,00 0,00	31.071.346,00 0,00 0,00
<b>01.00.0</b>	<b>Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>	2.585.685,93	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	38.319.364,68  0,00 40.690.672,12	34.949.439,50 0,00 0,00 37.535.125,33	34.843.900,00 0,00 0,00	34.853.900,00 0,00 0,00

# BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

ARSAC

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2025		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2025			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027	PREVISIONI DELL'ANNO 2028
<b>07.00.0</b>	<b>MISSIONE 07 - Turismo</b>						
<b>07.01.0</b>	<b>PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo</b>						
<b>07.01.1</b>	<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>	1.103.359,79	di competenza	938.900,00	758.900,00	758.900,00	758.900,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	2.075.868,31	1.862.259,79		
<b>07.01.2</b>	<b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>	3.980.148,52	di competenza	3.660.000,00	1.330.021,06	850.592,00	10.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	4.215.690,12	4.310.169,58		
<b>07.01.0</b>	<b>Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo</b>	5.083.508,31	di competenza	4.598.900,00	2.088.921,06	1.609.492,00	768.900,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	6.291.558,43	6.172.429,37		
<b>07.00.0</b>	<b>Totale MISSIONE 07 - Turismo</b>	<b>5.083.508,31</b>	<b>di competenza</b>	<b>4.598.900,00</b>	<b>2.088.921,06</b>	<b>1.609.492,00</b>	<b>768.900,00</b>
			<b>di cui impegnato</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>di cui fondo plu.vinc.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>cassa</b>	<b>6.291.558,43</b>	<b>6.172.429,37</b>		

# BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

ARSAC

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2025		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2025			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027	PREVISIONI DELL'ANNO 2028
<b>09.00.0</b>	<b>MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>						
<b>09.04.0</b>	<b>PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato</b>						
<b>09.04.1</b>	<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>	8.830,19	di competenza	1.193.679,00	290.000,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.203.679,00	298.830,19		
<b>09.04.0</b>	<b>Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato</b>	8.830,19	di competenza	1.193.679,00	290.000,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.203.679,00	298.830,19		
<b>09.00.0</b>	<b>Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>8.830,19</b>	<b>di competenza</b>	<b>1.193.679,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>di cui impegnato</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>di cui fondo plu.vinc.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>cassa</b>	<b>1.203.679,00</b>	<b>298.830,19</b>		

# BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

ARSAC

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2025		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2025			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027	PREVISIONI DELL'ANNO 2028
<b>16.00.0</b>	<b>MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>						
<b>16.01.0</b>	<b>PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare</b>						
<b>16.01.1</b>	<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>	347.522,12	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	6.541.117,53	409.700,00 0,00 0,00 757.222,12	399.700,00 0,00 0,00	389.700,00 0,00 0,00
<b>16.01.2</b>	<b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>	38.599,71	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	169.083,71	90.000,00 0,00 0,00 98.599,71	90.000,00 0,00 0,00	90.000,00 0,00 0,00
<b>16.01.0</b>	<b>Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare</b>	386.121,83	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	6.710.201,24	499.700,00 0,00 0,00 855.821,83	489.700,00 0,00 0,00	479.700,00 0,00 0,00
<b>16.03.0</b>	<b>PROGRAMMA 3 - Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)</b>						
<b>16.03.1</b>	<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>	1.502.560,50	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.884.952,66	148.500,00 0,00 0,00 1.651.060,50	148.500,00 0,00 0,00	148.500,00 0,00 0,00
<b>16.03.2</b>	<b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>	162.472,63	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	119.331,00	64.000,00 0,00 0,00 226.472,63	64.000,00 0,00 0,00	64.000,00 0,00 0,00

# BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

ARSAC

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2025		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2025				
					PREVISIONI DELL'ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027	PREVISIONI DELL'ANNO 2028	
<b>16.03.0</b>	<b>Totale PROGRAMMA 3 - Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)</b>	1.665.033,13	di competenza	2.004.283,66	212.500,00	212.500,00	212.500,00	
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	
				di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa	2.398.861,42	1.877.533,13		
<b>16.00.0</b>	<b>Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	2.051.154,96	di competenza	8.714.484,90	712.200,00	702.200,00	692.200,00	
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	
				di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa	10.362.966,13	2.733.354,96		

# BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

ARSAC

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2025		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2025			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027	PREVISIONI DELL'ANNO 2028
<b>20.00.0</b>	<b>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>						
<b>20.02.0</b>	<b>PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'</b>						
<b>20.02.1</b>	<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>	0,00	di competenza	684.390,00	108.391,50	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	108.391,50		
<b>20.02.0</b>	<b>Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'</b>	0,00	di competenza	684.390,00	108.391,50	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	108.391,50		
<b>20.03.0</b>	<b>PROGRAMMA 3 - Altri fondi</b>						
<b>20.03.1</b>	<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>	0,00	di competenza	4.476.497,52	3.900.000,00	3.700.000,00	3.500.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	4.476.497,52	3.900.000,00		
<b>20.03.2</b>	<b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>	0,00	di competenza	548.418,94	200.740,32	248.725,49	296.710,66
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	548.418,94	200.740,32		
<b>20.03.0</b>	<b>Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi</b>	0,00	di competenza	5.024.916,46	4.100.740,32	3.948.725,49	3.796.710,66
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	5.024.916,46	4.100.740,32		
<b>20.00.0</b>	<b>Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>di competenza</b>	<b>5.709.306,46</b>	<b>4.209.131,82</b>	<b>3.948.725,49</b>	<b>3.796.710,66</b>
			<b>di cui impegnato</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>di cui fondo plu.vinc.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>cassa</b>	<b>5.024.916,46</b>	<b>4.209.131,82</b>		

**BILANCIO DI PREVISIONE  
SPESE**

ARSAC

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2025		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2025			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027	PREVISIONI DELL'ANNO 2028
<b>99.00.0</b>	<b>MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>						
<b>99.01.0</b>	<b>PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro</b>						
<b>99.01.7</b>	<b>TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</b>	7.723,45	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	9.230.000,00  0,00 9.563.957,19	10.030.000,00 0,00 0,00 10.037.723,45	9.230.000,00 0,00 0,00 0,00	9.230.000,00 0,00 0,00 0,00
<b>99.01.0</b>	<b>Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro</b>	7.723,45	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	9.230.000,00  0,00 9.563.957,19	10.030.000,00 0,00 0,00 10.037.723,45	9.230.000,00 0,00 0,00 0,00	9.230.000,00 0,00 0,00 0,00
<b>99.00.0</b>	<b>Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>	7.723,45	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	9.230.000,00  0,00 9.563.957,19	10.030.000,00 0,00 0,00 10.037.723,45	9.230.000,00 0,00 0,00 0,00	9.230.000,00 0,00 0,00 0,00
	<b>Totale Missioni</b>	<b>9.736.902,84</b>	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	<b>67.765.735,04</b>  <b>0,00</b> <b>73.137.749,33</b>	<b>52.279.692,38</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>60.986.595,12</b>	<b>50.334.317,49</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>49.341.710,66</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>Totale Generale delle Spese</b>	<b>9.736.902,84</b>	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	<b>67.765.735,04</b>  <b>0,00</b> <b>73.137.749,33</b>	<b>52.279.692,38</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>60.986.595,12</b>	<b>50.334.317,49</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>49.341.710,66</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>