

Direzione Generale  
Servizio Contabilità e bilancio

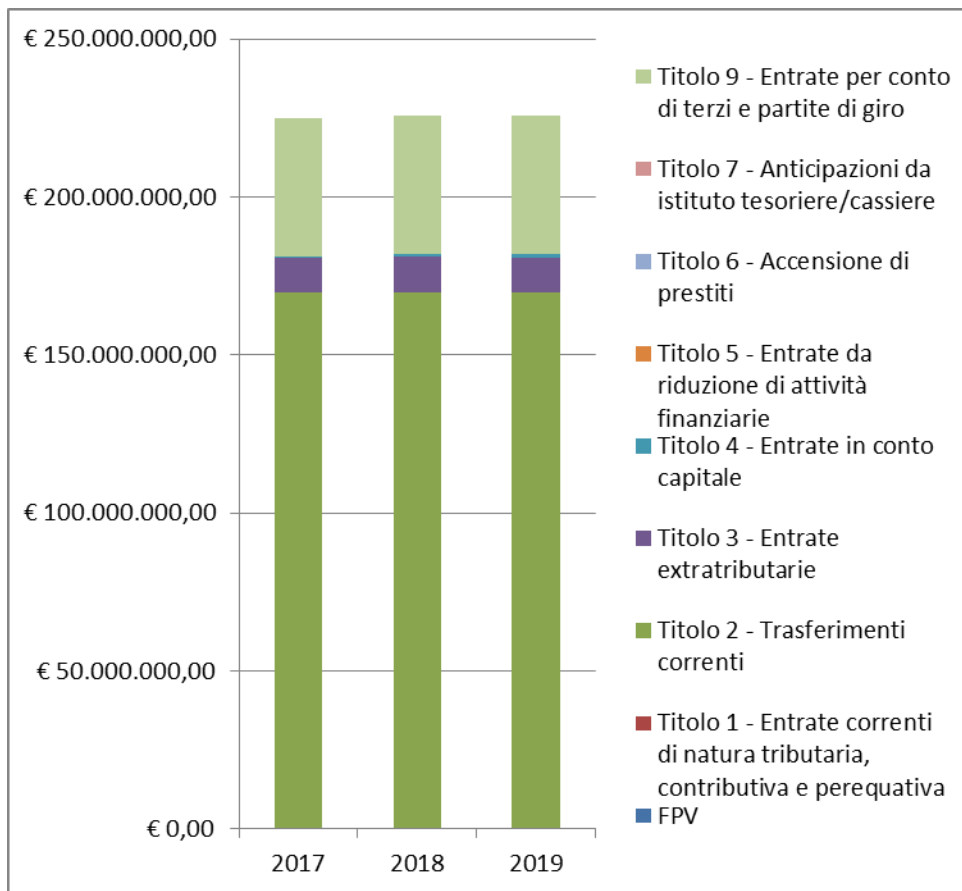
## Rappresentazione sintetica dei dati del bilancio di previsione 2017-2019

### Quadro generale riassuntivo: descrizione delle entrate e delle spese per titolo

#### Entrate 2017-2019 per titolo

	2017	2018	2019
FPV	€ 260.376,30	€ 1.479,59	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	€ 169.609.354,00	€ 169.950.660,00	€ 169.921.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	€ 10.879.000,00	€ 11.085.500,00	€ 10.954.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	€ 500.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	€ 43.800.000,00	€ 43.800.000,00	€ 43.800.000,00
<b>totale</b>	<b>€ 225.048.730,30</b>	<b>€ 225.837.639,59</b>	<b>€ 225.675.000,00</b>

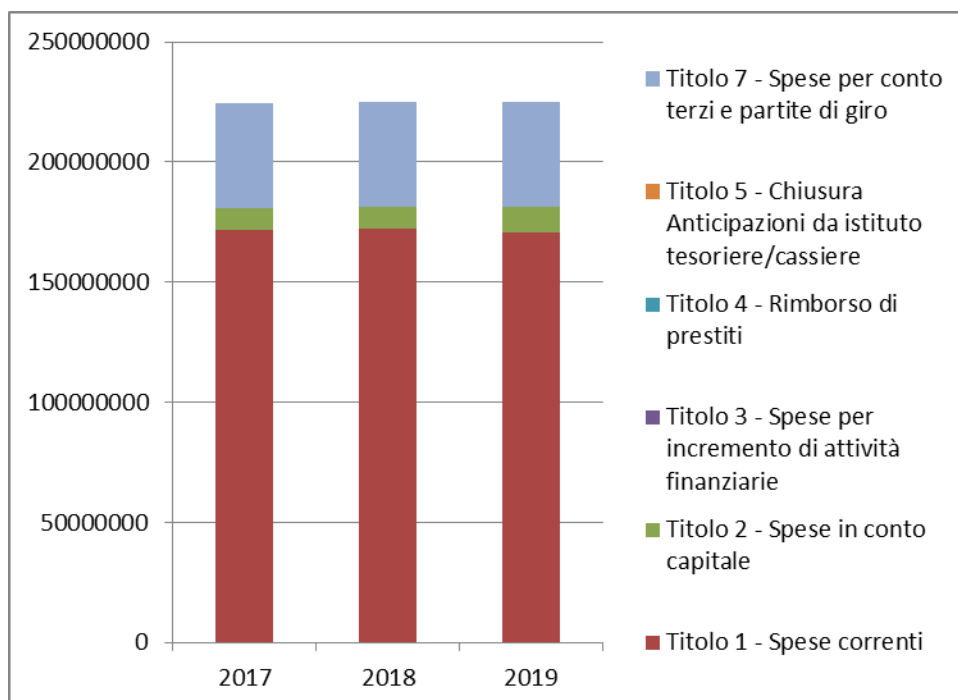
Direzione Generale  
Servizio Contabilità e bilancio



Direzione Generale  
 Servizio Contabilità e bilancio

## Spese 2017-2019 per titolo

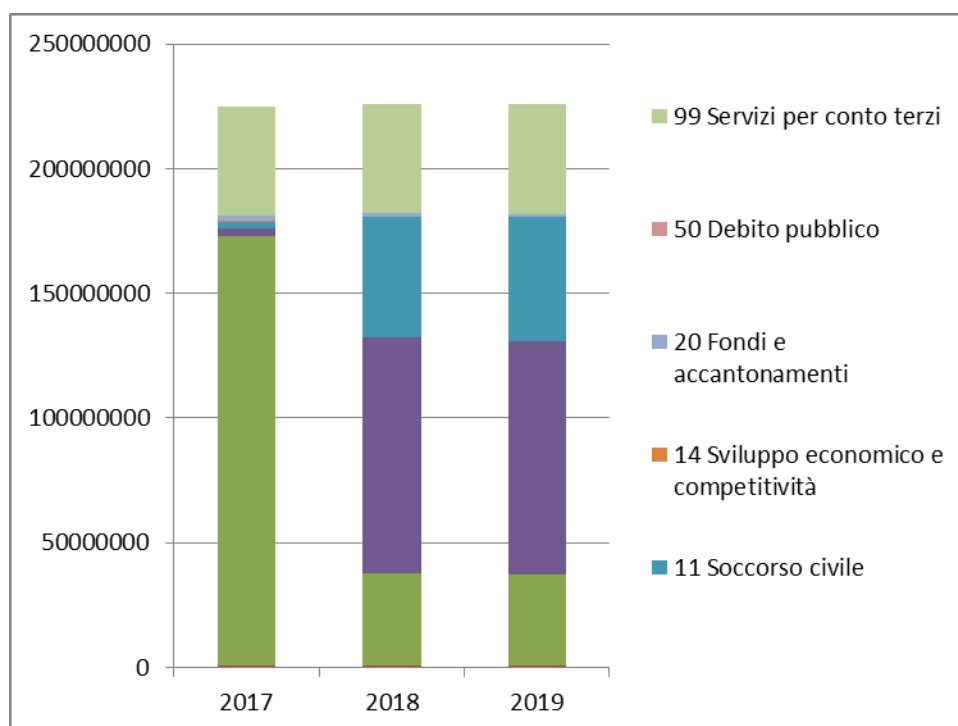
	2017	2018	2019
Titolo 1 - Spese correnti	171.573.507,53	172.262.754,85	170.618.200,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	8.957.722,77	9.054.884,74	10.534.100,00
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	67.500,00	70.000,00	72.700,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	43.800.000,00	43.800.000,00	43.800.000,00
<b>totale</b>	<b>224.398.730,30</b>	<b>225.187.639,59</b>	<b>225.025.000,00</b>



Direzione Generale  
 Servizio Contabilità e bilancio

## Descrizione della spesa per missioni

Codice Missione	Descrizione Missione	2017	2018	2019
	disavanzo	€ 650.000,00	€ 650.000,00	€ 650.000,00
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	€ 172.138.823,58	€ 37.321.079,59	€ 36.826.100,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	€ 3.444.822,72	€ 94.192.680,00	€ 93.202.400,00
11	Soccorso civile	€ 2.561.200,00	€ 48.482.500,00	€ 49.811.500,00
14	Sviluppo economico e competitività	€ 124.184,00	€ 11.680,00	€ 5.300,00
20	Fondi e accantonamenti	€ 2.250.000,00	€ 1.300.000,00	€ 1.300.000,00
50	Debito pubblico	€ 79.700,00	€ 79.700,00	€ 79.700,00
99	Servizi per conto terzi	€ 43.800.000,00	€ 43.800.000,00	€ 43.800.000,00



NB: nel 2017 la spesa di personale è interamente allocata nella missione 1. Dal 2018 è allocata pro quota nelle diverse missioni alla cui realizzazione il personale concorre

Direzione Generale  
 Servizio Contabilità e bilancio

## Articolazione della spesa per missioni in programmi

Missione	miss	progamma	2017	2018	2019
0	Disavanzo				
0	0	0	650.000,00	650.000,00	650.000,00
<b>0 Totale Missione</b>			<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>

01 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
01	01	Organi istituzionali	252.000,00	257.000,00	232.500,00
01	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1.041.678,68	1.037.400,00	1.037.400,00
01	06	Ufficio tecnico	205.944,02	9.584,74	8.800,00
01	08	Statistica e sistemi informativi	102.700,00	102.700,00	102.700,00
01	10	Risorse umane	160.258.694,85	25.719.694,85	25.552.000,00
01	11	Altri servizi generali	10.277.806,03	10.194.700,00	9.892.700,00
<b>01 Totale Missione</b>			<b>172.138.823,58</b>	<b>37.321.079,59</b>	<b>36.826.100,00</b>

09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
09	01	Difesa del suolo	-	-	-
09	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	-	-	-
09	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2.839.822,72	93.192.680,00	92.202.400,00
09	09	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente	605.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
<b>09 Totale Missione</b>			<b>3.444.822,72</b>	<b>94.192.680,00</b>	<b>93.202.400,00</b>

11 Soccorso civile					
11	01	Sistema di protezione civile	2.561.200,00	48.482.500,00	49.811.500,00
<b>11 Totale Missione</b>			<b>2.561.200,00</b>	<b>48.482.500,00</b>	<b>49.811.500,00</b>

14 Sviluppo economico e competitività					
14	03	Ricerca e innovazione			

Direzione Generale  
 Servizio Contabilità e bilancio

		124.184,00	11.680,00	5.300,00
<b>14</b>	<b>Totale Missione</b>	<b>124.184,00</b>	<b>11.680,00</b>	<b>5.300,00</b>

20	Fondi e accantonamenti				
20	01	Fondo di riserva	500.000,00	500.000,00	500.000,00
20	03	Altri fondi	1.750.000,00	800.000,00	800.000,00
<b>20</b>	<b>Totale Missione</b>		<b>2.250.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>

50	Debito pubblico				
50	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	12.200,00	9.700,00	7.000,00
50	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	67.500,00	70.000,00	72.700,00
<b>50</b>	<b>Totale Missione</b>		<b>79.700,00</b>	<b>79.700,00</b>	<b>79.700,00</b>

99	Servizi per conto terzi				
99	01	Servizi per conto terzi e partite di giro	43.800.000,00	43.800.000,00	43.800.000,00
<b>99</b>	<b>Totale Missione</b>		<b>43.800.000,00</b>	<b>43.800.000,00</b>	<b>43.800.000,00</b>

---

<b>Totale complessivo</b>	<b>225.048.730,30</b>	<b>225.837.639,59</b>	<b>225.675.000,00</b>
---------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------