

Direzione Generale
Servizio Contabilità e bilancio

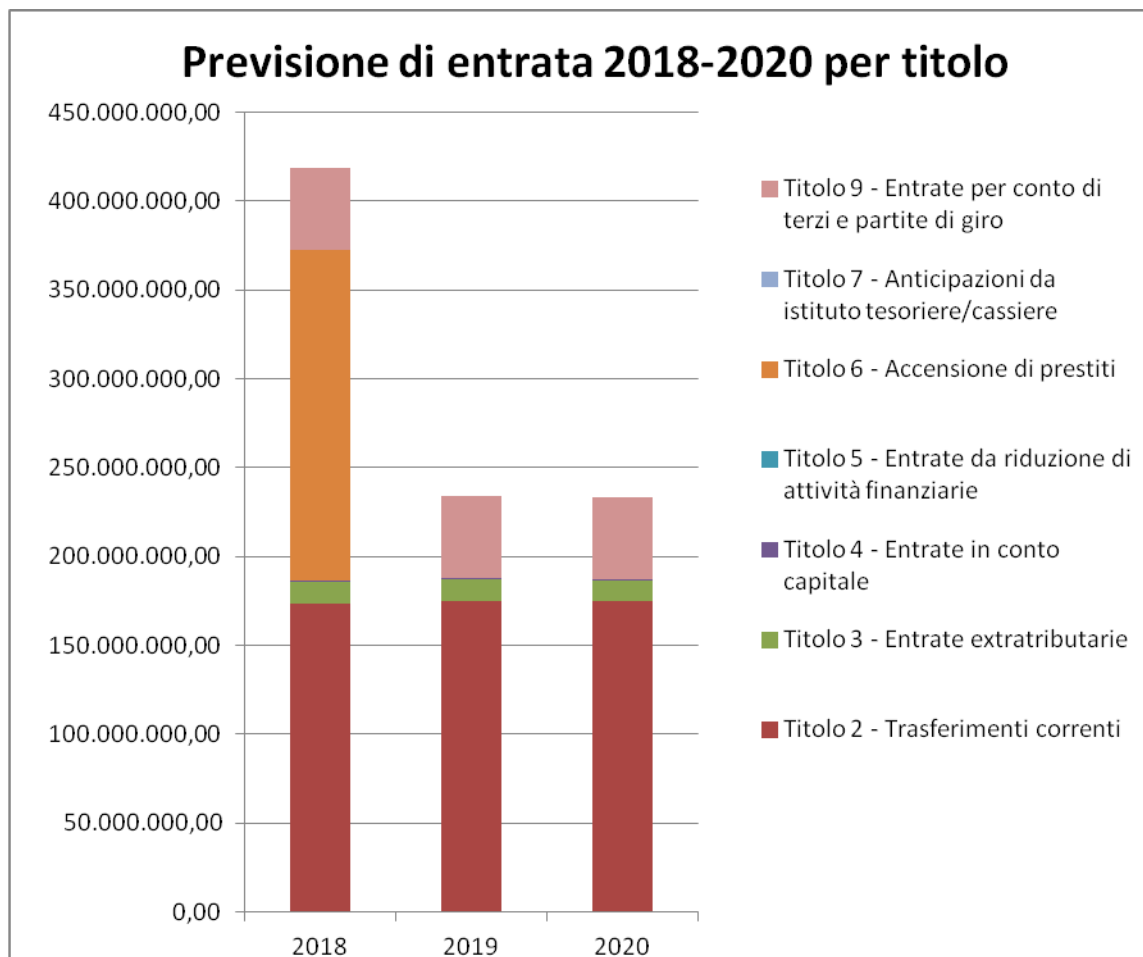
Rappresentazione sintetica dei dati del bilancio di previsione 2018-2020

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

Entrate 2018-2020 per titolo

Titoli	2018	2019	2020
FPV	€ 241.755,79	€ 78.382,81	€ 8.000,00
Utilizzo avanzo di amministrazione	€ 774.665,19	€ 0,00	€ 0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	€ 173.798.652,17	€ 174.810.152,19	€ 174.760.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	€ 11.768.500,00	€ 12.048.500,00	€ 11.526.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	€ 580.270,00	€ 1.080.380,00	€ 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	€ 46.400.000,00	€ 46.400.000,00	€ 46.400.000,00
totale	€ 233.563.843,15	€ 234.417.415,00	€ 233.694.000,00

Direzione Generale
Servizio Contabilità e bilancio

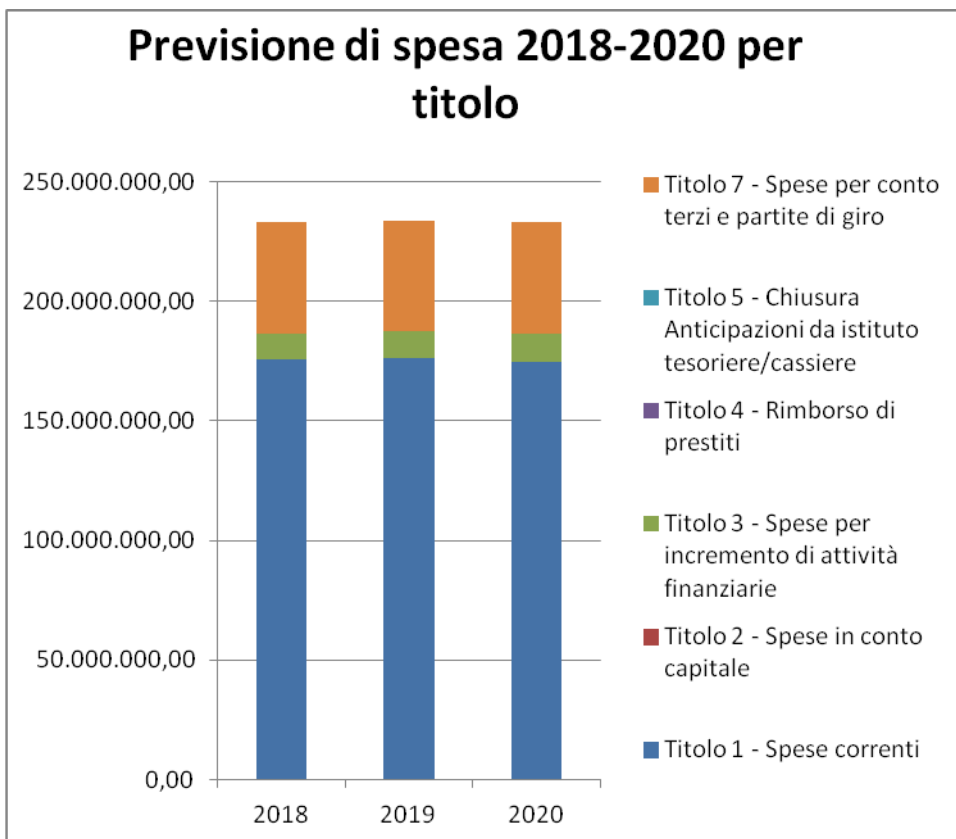


Direzione Generale
Servizio Contabilità e bilancio

Spese 2018-2020 per titolo

	2018	2019	2020
Titolo 1 - Spese correnti	€ 175.715.904,65	€ 175.948.715,00	€ 174.484.600,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	€ 10.727.938,50	€ 11.346.000,00	€ 12.084.000,00
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	€ 70.000,00	€ 72.700,00	€ 75.400,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	€ 46.400.000,00	€ 46.400.000,00	€ 46.400.000,00
totale	€ 232.913.843,15	€ 233.767.415,00	€ 233.044.000,00

Direzione Generale
Servizio Contabilità e bilancio



Direzione Generale
Servizio Contabilità e bilancio

Descrizione della spesa per missioni

Codice Missione	Descrizione Missione	2018	2019	2020
	disavanzo	€ 650.000,00	€ 650.000,00	€ 650.000,00
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	€ 41.564.099,85	€ 45.238.524,66	€ 45.366.624,66
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	€ 95.396.464,25	€ 93.445.790,34	€ 92.856.375,34
11	Soccorso civile	€ 48.116.071,20	€ 47.190.400,00	€ 46.900.400,00
14	Sviluppo economico e competitività	€ 166.351,30	€ 155.000,00	€ 155.000,00
20	Fondi e accantonamenti	€ 1.112.773,74	€ 1.250.000,00	€ 1.286.000,00
50	Debito pubblico	€ 79.700,00	€ 79.700,00	€ 79.600,00
99	Servizi per conto terzi	€ 46.400.000,00	€ 46.400.000,00	€ 46.400.000,00

Direzione Generale
 Servizio Contabilità e bilancio

Articolazione della spesa per missioni in programmi

Missione	miss	programma	2018	2019	2020
0	Disavanzo				
0	0	0	€ 650.000,00	€ 650.000,00	€ 650.000,00
0 Totale Missione			€ 650.000,00	€ 650.000,00	€ 650.000,00
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
01	01	Organi istituzionali	€ 267.000,00	€ 242.500,00	€ 237.000,00
01	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	€ 1.052.541,77	€ 1.085.000,00	€ 1.085.000,00
01	06	Ufficio tecnico	€ 831.439,70	€ 1.800.000,00	€ 2.590.000,00
01	08	Statistica e sistemi informativi	€ 445.000,00	€ 430.000,00	€ 430.000,00
01	10	Risorse umane	€ 28.471.194,85	€ 31.882.800,00	€ 31.255.800,00
01	11	Altri servizi generali	€ 10.496.923,53	€ 9.798.224,66	€ 9.768.824,66
01 Totale Missione			€ 41.564.099,85	€ 45.238.524,66	€ 45.366.624,66
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
09	01	Difesa del suolo	€ 20.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
09	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
09	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	€ 94.356.054,25	€ 92.279.785,34	€ 91.831.375,34
09	09	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente	€ 1.020.410,00	€ 1.141.005,00	€ 1.000.000,00
09 Totale Missione			€ 95.396.464,25	€ 93.445.790,34	€ 92.856.375,34
11 Soccorso civile					
11	01	Sistema di protezione civile	€ 48.116.071,20	€ 47.190.400,00	€ 46.900.400,00
11 Totale Missione			€ 48.116.071,20	€ 47.190.400,00	€ 46.900.400,00
14 Sviluppo economico e competitività					
14	03	Ricerca e innovazione	€ 166.351,30	€ 155.000,00	€ 155.000,00
14 Totale Missione			€ 166.351,30	€ 155.000,00	€ 155.000,00
20 Fondi e accantonamenti					
20	01	Fondo di riserva	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00

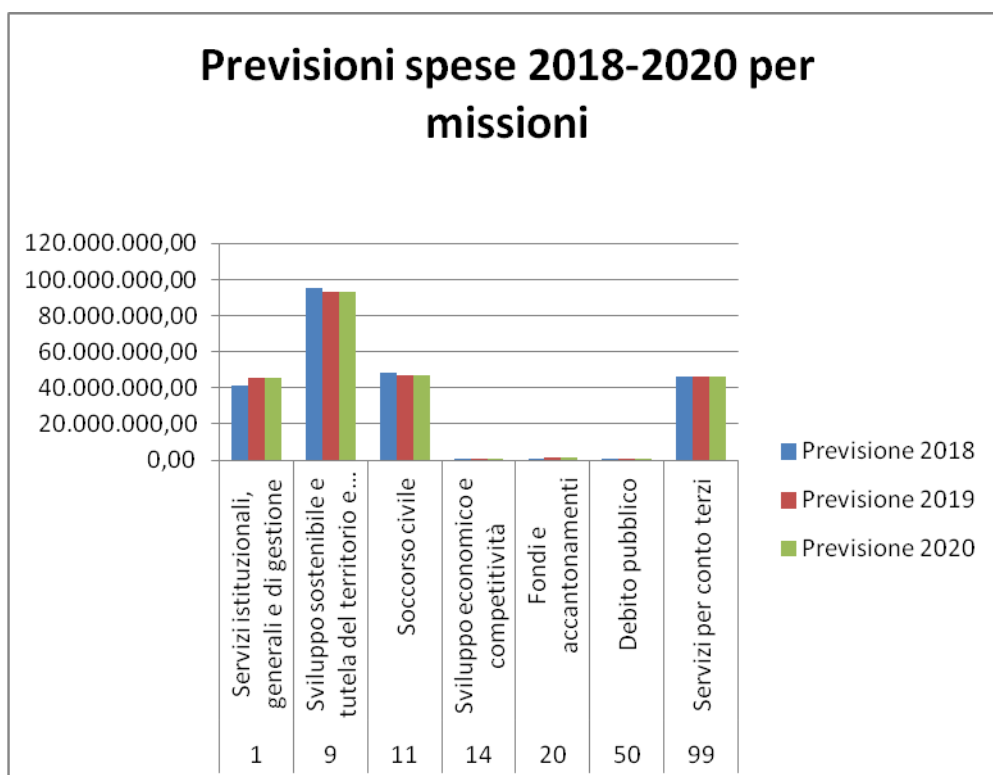
Direzione Generale
 Servizio Contabilità e bilancio

20	03	Altri fondi	€ 612.773,74	€ 750.000,00	€ 786.000,00
20 Totale Missione			€ 1.112.773,74	€ 1.250.000,00	€ 1.286.000,00

50	Debito pubblico				
50	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	€ 9.700,00	€ 7.000,00	€ 4.200,00
50	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	€ 70.000,00	€ 72.700,00	€ 75.400,00
50 Totale Missione			€ 79.700,00	€ 79.700,00	€ 79.600,00

99	Servizi per conto terzi				
99	01	Servizi per conto terzi e partite di giro	€ 46.400.000,00	€ 46.400.000,00	€ 46.400.000,00
99 Totale Missione			€ 46.400.000,00	€ 46.400.000,00	€ 46.400.000,00

Totale complessivo € 233.485.460,34 € 234.409.415,00 € 233.694.000,00



Direzione Generale
Servizio Contabilità e bilancio

