

Direzione Generale
Servizio Contabilità e bilancio

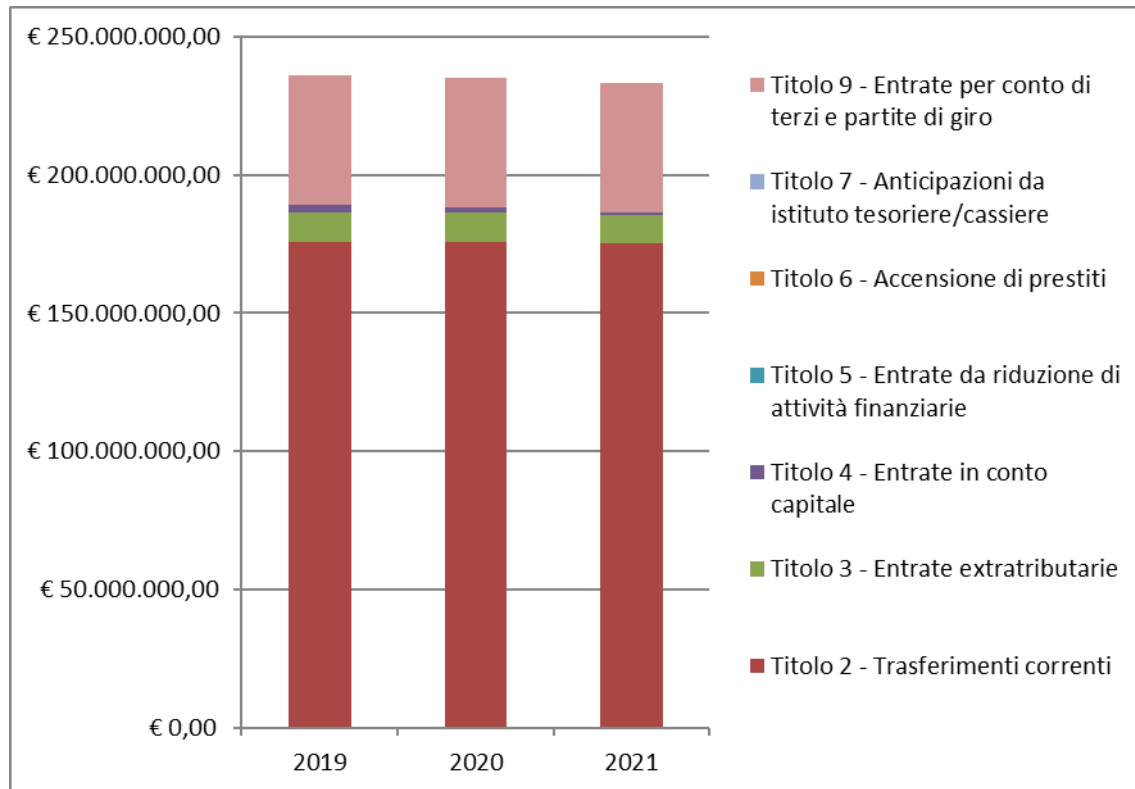
Rappresentazione sintetica dei dati del bilancio di previsione 2019-2021

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

Entrate 2019-2021 per titolo

Titoli	2019	2020	2021
FPV	€ 228.382,81	€ 116.500,00	€ 0,00
Utilizzo avanzo di amministrazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	€ 175.542.171,46	€ 175.726.507,34	€ 175.091.266,93
Titolo 3 - Entrate extratributarie	€ 11.009.540,98	€ 10.647.000,00	€ 10.400.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	€ 2.742.880,00	€ 1.751.000,00	€ 751.000,00
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	€ 46.900.000,00	€ 46.900.000,00	€ 46.900.000,00
totale	€ 236.422.975,25	€ 235.141.007,34	€ 233.142.266,93

Direzione Generale
Servizio Contabilità e bilancio

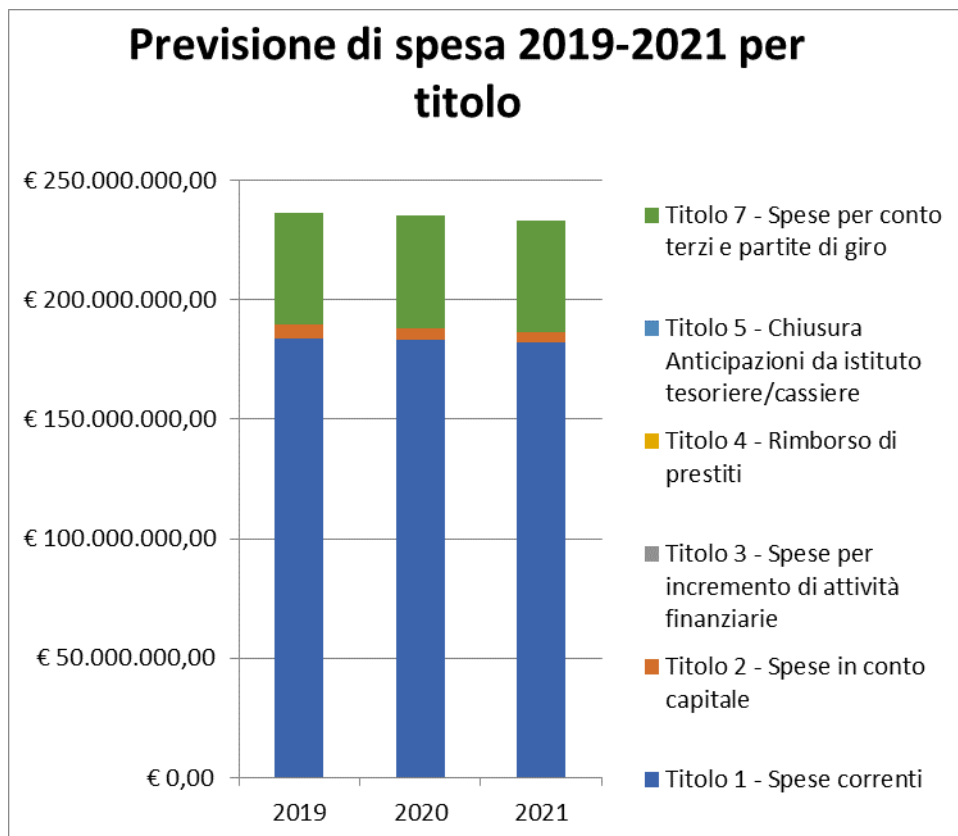


Direzione Generale
Servizio Contabilità e bilancio

Spese 2019-2021 per titolo

	2019	2020	2021
Titolo 1 - Spese correnti	€ 183.939.686,38	€ 183.216.177,78	€ 182.093.287,82
Titolo 2 - Spese in conto capitale	€ 5.510.288,87	€ 4.949.329,56	€ 4.130.479,11
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	€ 73.000,00	€ 75.500,00	€ 18.500,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	€ 46.900.000,00	€ 46.900.000,00	€ 46.900.000,00
totale	€ 236.422.975,25	€ 235.141.007,34	€ 233.142.266,93

Direzione Generale
Servizio Contabilità e bilancio



Direzione Generale
Servizio Contabilità e bilancio

Descrizione della spesa per missioni

Missione	Descrizione Missione	2019	2020	2021
01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	€ 45.491.206,21	€ 46.134.246,36	€ 46.931.375,02
09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	€ 92.895.015,71	€ 91.857.559,73	€ 90.224.059,73
11	Soccorso civile	€ 48.155.600,00	€ 47.080.000,00	€ 47.147.000,00
14	Sviluppo economico e competitività	€ 1.296.976,16	€ 1.839.964,23	€ 669.723,82
20	Fondi e accantonamenti	€ 1.604.177,17	€ 1.249.237,02	€ 1.249.608,36
50	Debito pubblico	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 20.500,00
99	Servizi per conto terzi	€ 46.900.000,00	€ 46.900.000,00	€ 46.900.000,00
Totale complessivo		€ 236.422.975,25	€ 235.141.007,34	€ 233.142.266,93

Direzione Generale
 Servizio Contabilità e bilancio

Articolazione della spesa per missioni e programmi

Missione	Denominazione missione	Denominazione programma	2019	2020	2021
01	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
01	01	Organi istituzionali	€ 267.000,00	€ 237.000,00	€ 237.000,00
01	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	€ 964.222,50	€ 1.026.690,00	€ 1.076.690,00
01	06	Ufficio tecnico	€ 1.507.000,00	€ 2.096.500,00	€ 2.287.500,00
01	08	Statistica e sistemi informativi	€ 604.809,56	€ 499.850,45	€ 447.979,11
01	10	Risorse umane	€ 31.952.514,15	€ 32.123.125,91	€ 32.769.125,91
01	11	Altri servizi generali	€ 10.195.660,00	€ 10.151.080,00	€ 10.113.080,00
01 Totale	Missione		€ 45.491.206,21	€ 46.134.246,36	€ 46.931.375,02

09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
09	01	Difesa del suolo	€ 15.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
09	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
09	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	€ 91.739.010,71	€ 90.814.059,73	€ 90.214.059,73
09	09	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente	€ 1.141.005,00	€ 1.033.500,00	€ 0,00
09 Totale	Missione		€ 92.895.015,71	€ 91.857.559,73	€ 90.224.059,73

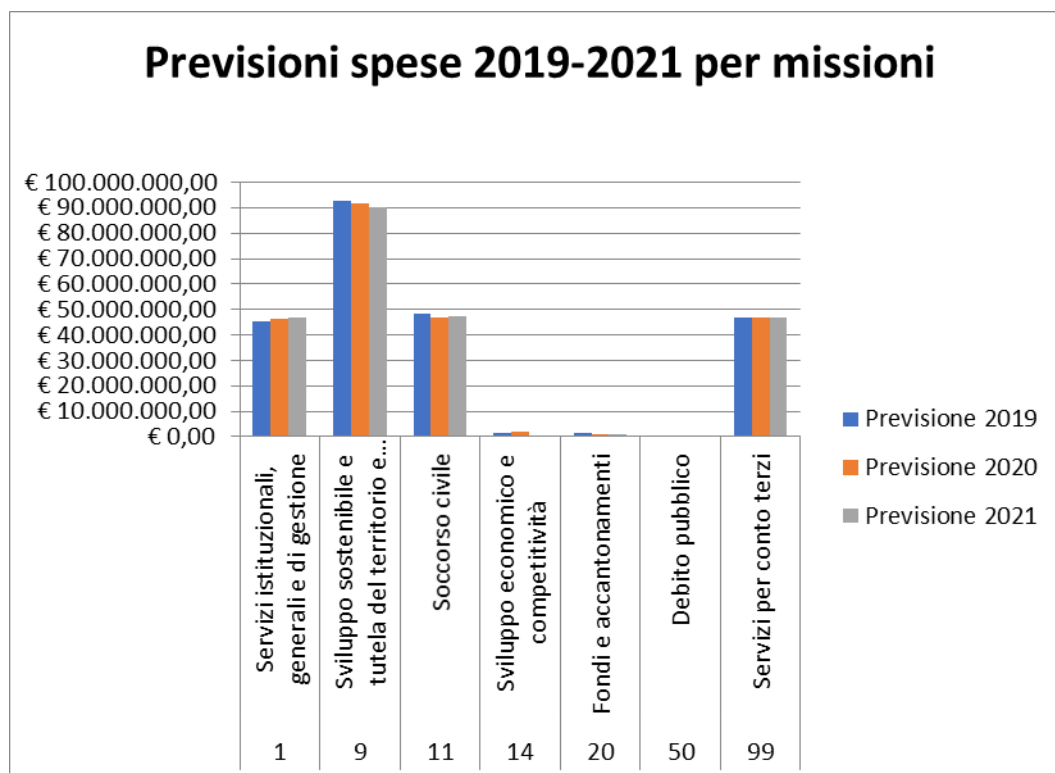
11	Soccorso civile				
11	01	Sistema di protezione civile	€ 48.155.600,00	€ 47.080.000,00	€ 47.147.000,00
11 Totale	Missione		€ 48.155.600,00	€ 47.080.000,00	€ 47.147.000,00

14	Sviluppo economico e competitività				
14	03	Ricerca e innovazione	€ 1.296.976,16	€ 1.839.964,23	€ 669.723,82
14 Totale	Missione		€ 1.296.976,16	€ 1.839.964,23	€ 669.723,82

20	Fondi e accantonamenti				
20	01	Fondo di riserva	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00
20	02	Fondo svalutazione crediti	€ 76.850,00	€ 76.850,00	€ 76.850,00
20	03	Altri fondi	€ 1.027.327,17	€ 672.387,02	€ 672.758,36

Direzione Generale
 Servizio Contabilità e bilancio

20 Totale	Missione		€ 1.604.177,17	€ 1.249.237,02	€ 1.249.608,36
50	Debito pubblico				
50	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	€ 7.000,00	€ 4.500,00	€ 2.000,00
50	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	€ 73.000,00	€ 75.500,00	€ 18.500,00
50 Totale	Missione		€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 20.500,00
99	Servizi per conto terzi				
99	01	Servizi per conto terzi e partite di giro	€ 46.900.000,00	€ 46.900.000,00	€ 46.900.000,00
99 Totale	Missione		€ 46.900.000,00	€ 46.900.000,00	€ 46.900.000,00
Totale			€ 236.422.975,25	€ 235.141.007,34	€ 233.142.266,93



Direzione Generale
Servizio Contabilità e bilancio

