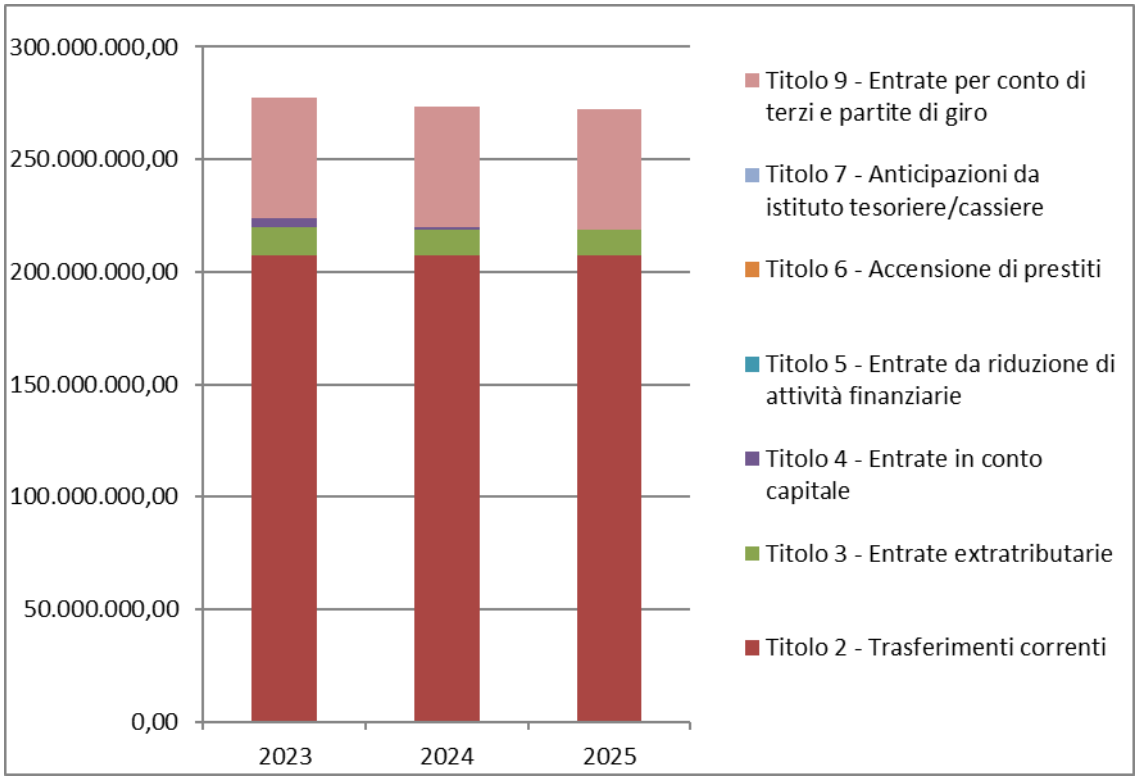
Direzione Generale
Servizio Contabilità e bilancio

Rappresentazione sintetica dei dati del bilancio di previsione 2023-2025

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

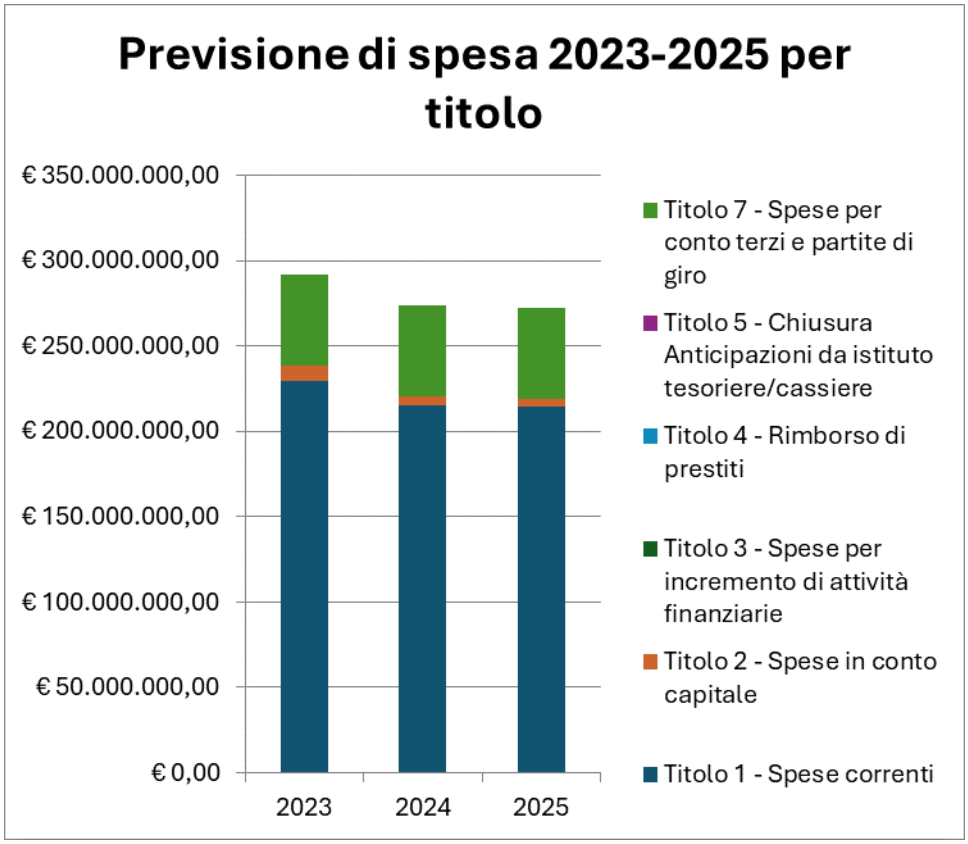
Entrate 2023-2025 per titolo

Titoli	2023	2024	2025
FPV	€ 2.266.763,02	€ 536.276,72	€ 27.729,22
Utilizzo avanzo di amministrazione	€ 12.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	€ 207.571.438,96	€ 207.368.735,00	€ 207.481.016,23
Titolo 3 - Entrate extratributarie	€ 12.484.400,00	€ 11.208.400,00	€ 11.208.400,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	€ 3.865.231,54	€ 1.374.585,00	0,00
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	€ 53.600.000,00	€ 53.600.000,00	€ 53.600.000,00
totale	**€ 291.787.833,52**	**€ 274.087.996,72**	**€ 272.317.145,45**


300.000.000,00
250.000.000,00
200.000.000,00
150.000.000,00
100.000.000,00
50.000.000,00
0,00
2023
2024
2025
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Titolo 6 - Accensione di prestiti
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Spese 2023-2025 per titolo

	2023	2024	2025
Titolo 1 - Spese correnti	€ 229.168.322,39	€ 214.929.716,83	€ 214.650.540,56
Titolo 2 - Spese in conto capitale	€ 9.003.311,13	€ 5.558.279,89	€ 4.066.604,89
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	€ 16.200,00	0,00	0.00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	€ 53.600.000,00	€ 53.600.000,00	€ 53.600.000,00
totale	€ 291.787.833,52	€ 274.087.996,72	€ 272.317.145,45

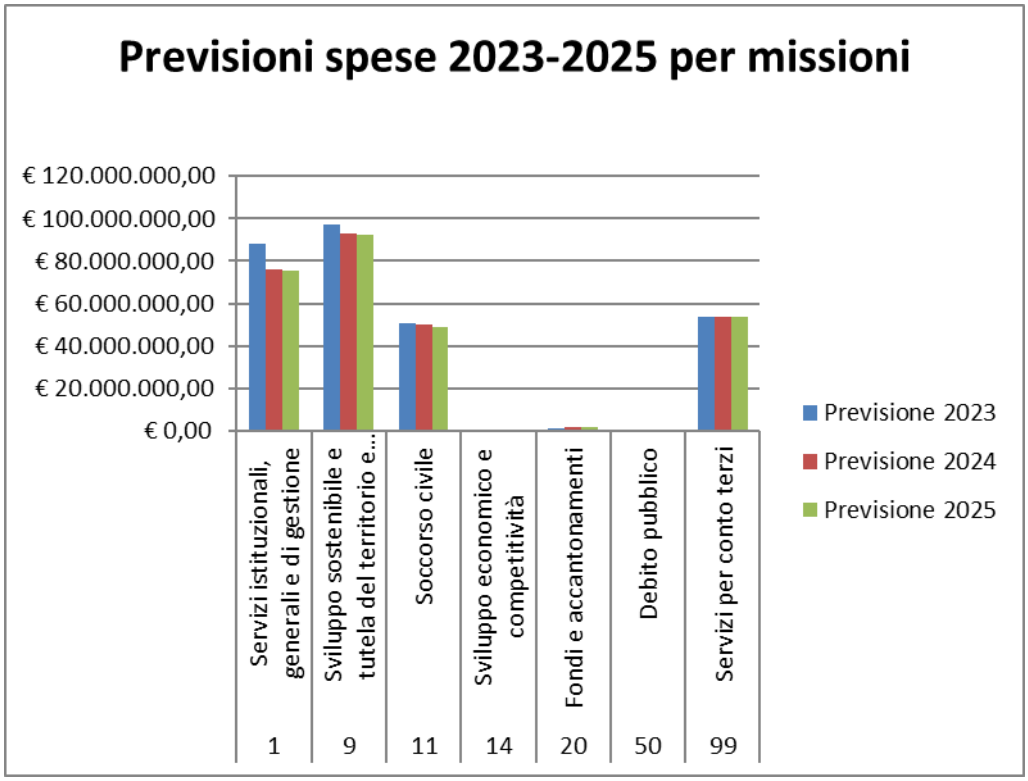

Previsione di spesa 2023-2025 per titolo
€ 350.000.000,00
€ 300.000.000,00
€ 250.000.000,00
€ 200.000.000,00
€ 150.000.000,00
€ 100.000.000,00
€ 50.000.000,00
€ 0,00
2023
2024
2025
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Titolo 4 - Rimborso di prestiti
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 2 - Spese in conto capitale
Titolo 1 - Spese correnti

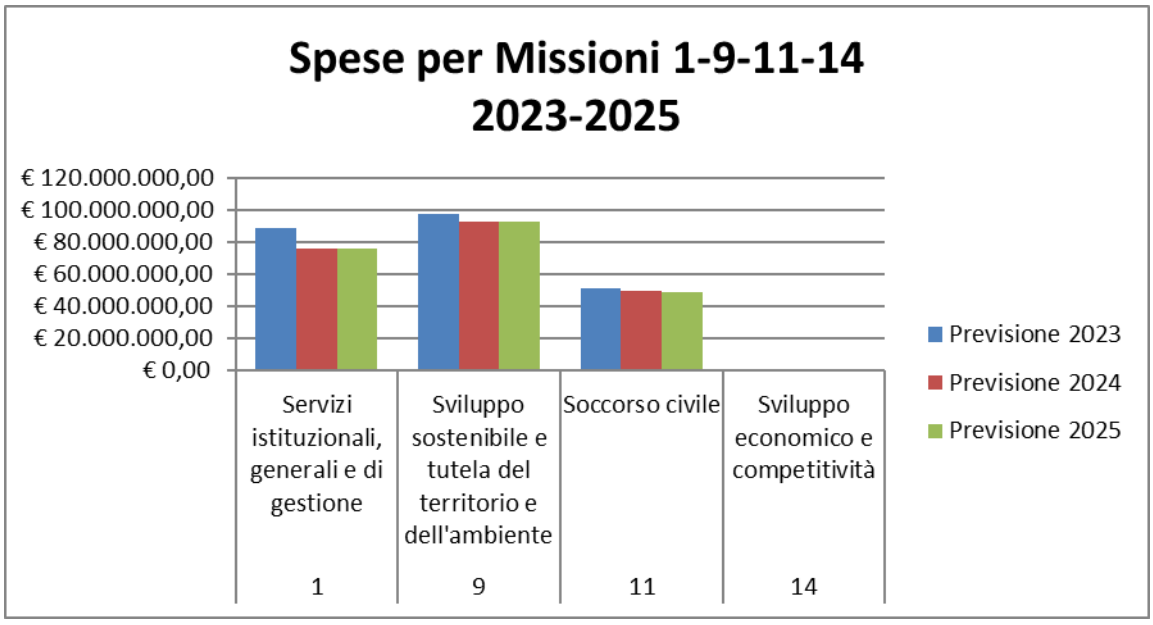
Descrizione della spesa per missioni

Codice Missione	Descrizione Missione	2023	2024	2025
	disavanzo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	€ 88.259.367,96	€ 76.108.421,42	€ 75.483.836,42
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	€ 97.173.922,28	€ 92.825.974,48	€ 92.529.708,21
11	Soccorso civile	€ 50.952.100,82	€ 49.960.100,82	€ 49.110.100,82
14	Sviluppo economico e competitività	€ 362.242,46	€ 95.000,00	€ 95.000,00
20	Fondi e accantonamenti	€ 1.423.500,00	€ 1.498.500,00	€ 1.498.500,00
50	Debito pubblico	€ 16.700,00	0,00	0,00
99	Servizi per conto terzi	€ 53.600.000,00	€ 53.600.000,00	€ 53.600.000,00

Articolazione della spesa per missioni in programmi

Missione	Denominazione missi	Denominazione programma	2023	2024	2025
01	Servizi istituzionali,	generali e di gestione			
01	01	Organi istituzionali	€ 248.400,00	€ 248.400,00	€ 248.400,00
01	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	€ 2.585.500,00	€ 2.582.500,00	€ 2.582.500,00
01	06	Ufficio tecnico	€ 4.964.116,24	€ 3.242.585,00	€ 2.618.000,00
01	08	Statistica e sistemi informativi	€ 802.104,89	€ 792.604,89	€ 792.604,89
01	10	Risorse umane	€ 68.321.232,10	€ 57.964.405,42	€ 57.964.405,42
01	11	Altri servizi generali	€ 11.338.014,73	€ 11.277.926,11	€ 11.277.926,11
01 Totale Missione			€ 88.259.367,96	€ 76.108.421,42	€ 75.483.836,42
09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
09	01	Difesa del suolo	€ 57.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00
09	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	€ 76.991,00	€ 39.325,00	€ 19.402,00
09	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	€ 96.703.931,28	€ 92.759.649,48	€ 92.488.306,21
09	09	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente	€ 336.000,00	€ 5.000,00	0,00
09 Totale Missione			€ 97.173.922,28	€ 92.825.974,48	€ 92.529.708,21
	Soccorso civile				
11	01	Sistema di protezione civile	€ 50.952.100,82	€ 49.960.100,82	€ 49.110.100,82
11 Totale Missione			€ 50.952.100,82	€ 49.960.100,82	€ 49.110.100,82
14	Sviluppo economico e competitività				
14	03	Ricerca e innovazione	€ 362.242,46	€ 95.000,00	€ 95.000,00
14 Totale Missione			€ 362.242,46	€ 95.000,00	€ 95.000,00
20	Fondi e accantonamenti				
20	01	Fondo di riserva	€ 643.306,00	€ 718.306,00	€ 718.306,00
20	02	Fondo svalutazione crediti	€ 280.194,00	€ 280.194,00	€ 280.194,00
20	03	Altri fondi	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00
20 Totale Missione			€ 1.423.500,00	€ 1.498.500,00	€ 1.498.500,00
50	Debito pubblico				
50	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	€ 500,00	0,00	0,00
50	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	€ 16.200,00	0,00	0,00
50 Totale Missione			€ 16.700,00	0,00	0,00
99	Servizi per conto terzi				
99	01	Servizi per conto terzi e partite di giro	€ 53.600.000,00	€ 53.600.000,00	€ 53.600.000,00
99 Totale Missione			€ 53.600.000,00	€ 53.600.000,00	€ 53.600.000,00
Totale complessivo			**€ 291.787.833,52**	**€ 274.087.996,72**	**€ 272.317.145,45**


Previsioni spese 2023-2025 per missioni
€ 120.000.000,00
€ 100.000.000,00
€ 80.000.000,00
€ 60.000.000,00
€ 40.000.000,00
€ 20.000.000,00
€ 0,00
Servizi istituzionali, generali e di gestione
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e...
Soccorso civile
Sviluppo economico e competitività
Fondi e accantonamenti
Debito pubblico
Servizi per conto terzi
1
9
11
14
20
50
99
Previsione 2023
Previsione 2024
Previsione 2025


Spese per Missioni 1-9-11-14 2023-2025
€ 120.000.000,00
€ 100.000.000,00
€ 80.000.000,00
€ 60.000.000,00
€ 40.000.000,00
€ 20.000.000,00
€ 0,00
Servizi istituzionali, generali e di gestione
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Soccorso civile
Sviluppo economico e competitività
1
9
11
14
Previsione 2023
Previsione 2024
Previsione 2025