

# Comune di Casatenovo

Assessorato al Bilancio

**Piano degli indicatori e dei risultati attesi di Bilancio**



## Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020

### Indicatori sintetici

| TIPOLOGIA INDICATORE  | DEFINIZIONE  | VALORE INDICATORE<br>(dati percentuali) |        |        |
|---|--|---|--------|--------|
|   |  | 2018                                    | 2019   | 2020   |
| <b>1 Rigidità strutturale di bilancio</b>   |  |   |        |        |
| 1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti                      | [Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza (Macroaggregati 1.1 Redditi di lavoro dipendente + 1.7 Interessi passivi + Titolo 4 Rimborso prestiti + IRAP [pdc U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate) | 33,69                                   | 33,91  | 33,44  |
| <b>2 Entrate correnti</b>   |  |   |        |        |
| 2.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti      | Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate correnti (4)  | 100,60                                  | 105,06 | 105,29 |
| 2.2 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente                                  | Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle Entrate correnti (4)  | 81,79                                   | 0,00   | 0,00   |
| 2.3 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie       | Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 Tributi – Compartecipazioni di tributi E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 Entrate extratributarie) / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate correnti (4)  | 86,59                                   | 90,42  | 90,63  |
| 2.4 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie            | Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 Tributi – Compartecipazioni di tributi E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 Entrate extratributarie) / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle Entrate correnti (4)  | 211,16                                  | 0,00   | 0,00   |
| <b>3 Spese di personale</b>   |  |   |        |        |
| 3.1 Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario) | Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti competenza (Spesa corrente – FCDE corrente – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)                      | 28,86                                   | 29,55  | 29,38  |
| 3.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale    |  | 3,92                                    | 4,00   | 4,00   |
| 3.3 Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile                            | Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.010 Consulenze + pdc U.1.03.02.12 lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale) / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 Redditi di lavoro dipendente + pdc U.1.02.01.01 IRAP + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)                         | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   |
| 3.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)         | Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente (Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)                                | 161,43                                  | 159,09 | 158,36 |
| <b>4 Esternalizzazione dei servizi</b>  |  |   |        |        |
| 4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi   | Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico + pdc U.1.04.03.01.000 Trasferimenti correnti a imprese controllate + pdc U.1.04.03.02.000 Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate) al netto del relativo FPV di spesa / totale   | 25,88                                   | 26,87  | 26,84  |



## Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020

### Indicatori sintetici

| TIPOLOGIA INDICATORE  | DEFINIZIONE   | VALORE INDICATORE<br>(dati percentuali) |       |       |
|---|---|---|-------|-------|
|   |   | 2018                                    | 2019  | 2020  |
| stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV  |   |   |       |       |
| <b>5 Interessi passivi</b>  |   |   |       |       |
| 5.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura) | Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 Interessi passivi / Stanziamenti di competenza primi tre titoli (Entrate correnti)  | 1,32                                    | 1,28  | 1,20  |
| 5.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi                      | Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.04.000 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 Interessi passivi  | 0,10                                    | 0,10  | 0,11  |
| 5.3 Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi                                  | Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 Interessi di mora / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 Interessi passivi  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00  |
| <b>6 Investimenti</b>   |   |   |       |       |
| 6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale  | Totale stanziamento di competenza Macroaggregati 2.2 + 2.3 al netto dei relativi FPV / Totale stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto del FPV  | 18,91                                   | 12,13 | 11,24 |
| 6.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)             | Stanziamenti di competenza per Macroaggregato 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)  | 131,85                                  | 74,65 | 68,51 |
| 6.3 Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)     | Stanziamenti di competenza Macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)  | 1,78                                    | 1,16  | 1,16  |
| 6.4 Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)         | Totale stanziamenti di competenza per Macroaggregati 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni e 2.3 Contributi agli investimenti al netto dei relativi FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)  | 133,63                                  | 75,81 | 69,67 |
| 6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente                                      | Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni + Macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti) (10)  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00  |
| 6.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie                | Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni + Macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti) (10)  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00  |
| 6.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito   | Stanziamenti di competenza (Titolo 6 Accensione di prestiti - Categoria 6.02.02 Anticipazioni - Categoria 6.03.03 Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni)/Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni + Macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti) (10) | 20,22                                   | 20,37 | 38,78 |
| <b>7 Debiti non finanziari</b>  |   |   |       |       |
| 7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali  | Stanziamento di cassa (Macroaggregati 1.3 Acquisto di beni e servizi + 2.2 Investimenti   | 90,79                                   | 0,00  | 0,00  |



## Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020

### Indicatori sintetici

| TIPOLOGIA INDICATORE   | DEFINIZIONE   | VALORE INDICATORE<br>(dati percentuali) |        |        |
|--|---|---|--------|--------|
|  |   | 2018                                    | 2019   | 2020   |
|  | fissi lordi e acquisto di terreni) / stanziamenti di competenza e residui al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 Acquisto di beni e servizi + 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)  |   |        |        |
| 7.2 Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche | Stanziamiento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV, dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] | 100,00                                  | 0,00   | 0,00   |
| <b>8 Debiti finanziari</b>   |   |   |        |        |
| 8.1 Incidenza estinzioni debiti finanziari                                 | Totale competenza Titolo 4 della spesa / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2)   | 15,39                                   | 13,47  | 13,30  |
| 8.2 Sostenibilità debiti finanziari  | Stanziamiento di competenza [1.7 Interessi passivi - Interessi di mora (U.1.07.06.02.000) - Interessi per anticipazioni prestiti (U.1.07.06.04.000)] + Titolo 4 della spesa – [Entrate categoria 4.02.06.00.000 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] / Stanziamenti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate   | 6,88                                    | 6,31   | 5,91   |
| 8.3 Indebitamento procapite (in valore assoluto)                           | Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)  | 217,44                                  | 215,47 | 203,83 |
| <b>9 Composizione avanzo di amministrazione presunto</b>                   |   |   |        |        |
| 9.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto          | Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (6)  | 4,45                                    | 4,45   | 4,45   |
| 9.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto              | Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (7)  | 3,28                                    | 3,28   | 3,28   |
| 9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto                       | Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (8)   | 63,48                                   | 63,48  | 63,48  |
| 9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto                         | Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (9)   | 28,79                                   | 28,79  | 28,79  |
| <b>10 Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio</b>             |   |   |        |        |
| 10.1 Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio            | Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3)   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   |



## Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020

### Indicatori sintetici

| TIPOLOGIA INDICATORE                                    | DEFINIZIONE   | VALORE INDICATORE<br>(dati percentuali) |       |       |
|---|---|---|-------|-------|
|   |   | 2018                                    | 2019  | 2020  |
| 10.2 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto  | Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3) / Patrimonio netto (1)   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00  |
| 10.3 Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio    | Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00  |
| <b>11 Fondo pluriennale vincolato</b>                   |   |   |       |       |
| 11.1 Utilizzo del FPV                                   | (Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione concernente il FPV, totale delle colonne a) e c) | 100,00                                  | 44,65 | 0,00  |
| <b>12 Partite di giro e conto terzi</b>                 |   |   |       |       |
| 12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata | Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti primi tre titoli delle entrate (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)  | 19,25                                   | 20,10 | 20,14 |
| 12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita  | Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti di competenza del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)   | 20,23                                   | 20,99 | 20,97 |



**Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione  
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020**

| Titolo<br>Tipologia | Denominazione  | Composizione delle entrate (dati percentuali)                                |  |  |   | Percentuale riscossione entrate   |   |
|---------------------|--|--|--|--|---|---|---|
|                     |  | Esercizio 2018:<br>Previsioni competenza/<br>totale previsioni<br>competenza | Esercizio 2019:<br>Previsioni competenza/<br>totale previsioni<br>competenza | Esercizio 2020:<br>Previsioni competenza/<br>totale previsioni<br>competenza | Media accertamenti nei<br>tre esercizi precedenti /<br>Media Totale<br>accertamenti nei tre | Previsioni cassa<br>esercizio 2018 /<br>(previsioni competenza<br>+ residui) esercizio 2018 | Media riscossioni nei tre<br>esercizi precedenti /<br>Media accertamenti nei<br>tre esercizi precedenti |
| Titolo 1            | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa  |  |  |  |   |   |   |
| 1.0101              | Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati  | 36,56  | 40,33  | 39,48  | 53,84   | 73,59   | 72,42   |
| 1.0102              | Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)                           | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 1.0103              | Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 1.0104              | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 1.0301              | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali   | 10,63  | 11,68  | 11,41  | 9,52  | 50,00   | 91,85   |
| 1.0302              | Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali)                     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Titolo 1            | Totale Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa                                       | 47,19  | 52,00  | 50,89  | 63,36   | 67,84   | 75,34   |
| Titolo 2            | Trasferimenti correnti   |  |  |  |   |   |   |
| 2.0101              | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche   | 1,41   | 1,54   | 1,51   | 1,66  | 100,00  | 63,67   |
| 2.0102              | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2.0103              | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 100,00  | 0,00  |
| 2.0104              | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2.0105              | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo                                | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Titolo 2            | Totale Trasferimenti correnti  | 1,41   | 1,55   | 1,51   | 1,66  | 100,00  | 63,67   |
| Titolo 3            | Entrate extratributarie  |  |  |  |   |   |   |
| 3.0100              | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                          | 3,78   | 4,19   | 4,07   | 5,15  | 98,69   | 87,62   |
| 3.0200              | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 2,17   | 2,39   | 2,33   | 2,80  | 40,47   | 54,80   |
| 3.0300              | Tipologia 300: Interessi attivi  | 0,01   | 0,01   | 0,01   | 0,02  | 100,00  | 69,00   |



**Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione  
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020**

| Titolo<br>Tipologia | Denominazione   | Composizione delle entrate (dati percentuali)                                |  |  |   | Percentuale riscossione entrate   |   |
|---------------------|---|--|--|--|---|---|---|
|                     |   | Esercizio 2018:<br>Previsioni competenza/<br>totale previsioni<br>competenza | Esercizio 2019:<br>Previsioni competenza/<br>totale previsioni<br>competenza | Esercizio 2020:<br>Previsioni competenza/<br>totale previsioni<br>competenza | Media accertamenti nei<br>tre esercizi precedenti /<br>Media Totale<br>accertamenti nei tre | Previsioni cassa<br>esercizio 2018 /<br>(previsioni competenza<br>+ residui) esercizio 2018 | Media riscossioni nei tre<br>esercizi precedenti /<br>Media accertamenti nei<br>tre esercizi precedenti |
| 3.0400              | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,11  | 100,00  | 100,00  |
| 3.0500              | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti                            | 5,33   | 2,87   | 2,61   | 7,15  | 94,72   | 62,48   |
| <b>Titolo 3</b>     | <b>Totale Entrate extratributarie</b>                                       | <b>11,29</b>   | <b>9,45</b>  | <b>9,03</b>  | <b>15,23</b>  | <b>74,45</b>  | <b>69,85</b>  |
| <b>Titolo 4</b>     | <b>Entrate in conto capitale</b>  |  |  |  |   |   |   |
| 4.0100              | Tipologia 100: Tributi in conto capitale                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 4.0200              | Tipologia 200: Contributi agli investimenti                                 | 1,01   | 0,06   | 0,00   | 1,64  | 100,00  | 8,26  |
| 4.0300              | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale                        | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,06  | 0,00  | 100,00  |
| 4.0400              | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali       | 3,27   | 0,59   | 0,58   | 1,73  | 100,00  | 100,00  |
| 4.0500              | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale                              | 5,10   | 5,12   | 5,01   | 6,87  | 100,00  | 99,23   |
| <b>Titolo 4</b>     | <b>Totale Entrate in conto capitale</b>                                     | <b>9,38</b>  | <b>5,78</b>  | <b>5,59</b>  | <b>10,29</b>  | <b>100,00</b>   | <b>84,91</b>  |
| <b>Titolo 5</b>     | <b>Entrate da riduzione di attivita' finanziarie</b>                        |  |  |  |   |   |   |
| 5.0100              | Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 5.0200              | Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 5.0300              | Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 5.0400              | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie          | 2,69   | 1,69   | 2,89   | 0,00  | 100,00  | 0,00  |
| <b>Titolo 5</b>     | <b>Totale Entrate da riduzione di attivita' finanziarie</b>                 | <b>2,69</b>  | <b>1,69</b>  | <b>2,89</b>  | <b>0,00</b>   | <b>100,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Titolo 6</b>     | <b>Accensione prestiti</b>  |  |  |  |   |   |   |
| 6.0100              | Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari                           | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 6.0200              | Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 6.0300              | Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 2,69   | 1,69   | 2,89   | 1,56  | 100,00  | 0,00  |
| 6.0400              | Tipologia 400: Altre forme di indebitamento                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| <b>Titolo 6</b>     | <b>Totale Accensione prestiti</b>   | <b>2,69</b>  | <b>1,69</b>  | <b>2,89</b>  | <b>1,56</b>   | <b>100,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Titolo 7</b>     | <b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>                         |  |  |  |   |   |   |



**Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione**  
**Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020**

| Titolo<br>Tipologia | Denominazione   | Composizione delle entrate (dati percentuali)                                |  |  |   | Percentuale riscossione entrate   |   |
|---------------------|---|--|--|--|---|---|---|
|                     |   | Esercizio 2018:<br>Previsioni competenza/<br>totale previsioni<br>competenza | Esercizio 2019:<br>Previsioni competenza/<br>totale previsioni<br>competenza | Esercizio 2020:<br>Previsioni competenza/<br>totale previsioni<br>competenza | Media accertamenti nei<br>tre esercizi precedenti /<br>Media Totale<br>accertamenti nei tre | Previsioni cassa<br>esercizio 2018 /<br>(previsioni competenza<br>+ residui) esercizio 2018 | Media riscossioni nei tre<br>esercizi precedenti /<br>Media accertamenti nei<br>tre esercizi precedenti |
| 7.0100              | Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 13,82  | 15,19  | 14,84  | 0,00  | 100,00  | 0,00  |
| Titolo 7            | Totale Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere         | 13,82  | 15,19  | 14,84  | 0,00  | 100,00  | 0,00  |
| Titolo 9            | Entrate per conto terzi e partite di giro                   |  |  |  |   |   |   |
| 9.0100              | Tipologia 100: Entrate per partite di giro                  | 9,71   | 10,67  | 10,43  | 7,52  | 100,00  | 99,85   |
| 9.0200              | Tipologia 200: Entrate per conto terzi                      | 1,81   | 1,99   | 1,95   | 0,38  | 100,00  | 95,52   |
| Titolo 9            | Totale Entrate per conto terzi e partite di giro            | 11,53  | 12,66  | 12,37  | 7,90  | 100,00  | 99,64   |
|                     | <b>TOTALE ENTRATE</b>                                       | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>   | <b>78,99</b>  | <b>76,04</b>  |



## Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

### Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020

| MISSIONI E PROGRAMMI   | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019, 2020 (dati percentuali) |  |  |   |  |   |   | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali) |   |                        |
|--|---|--|--|---|--|---|---|---|---|------------------------|
|  | Esercizio 2018  |  |  | Esercizio 2019                                      |  | Esercizio 2020                                      |   | Incidenza Missione / Programma:   | di cui incidenza FPV:   | Capacità di pagamento: |
|  | Incidenza Missione / Programma:                                     | di cui incidenza FPV:                                      | Capacità di pagamento:                               | Incidenza Missione / Programma:                     | di cui incidenza FPV:                                | Incidenza Missione / Programma:                     | di cui incidenza FPV:                                       |   |   |                        |
| Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni   | Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale                 | Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui) | Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | Media FPV / Media Totale FPV  | Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |                        |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione   |   |  |  |   |  |   |   |   |   |                        |
| 1.01 Programma 1: Organi istituzionali   | 0,65  | 0,00   | 100,00   | 0,72  | 0,00   | 0,71  | 0,00  | 0,84  | 0,29  | 97,58                  |
| 1.02 Programma 2: Segreteria generale  | 2,33  | 2,77   | 100,00   | 2,42  | 4,40   | 2,39  | 2,97  | 3,44  | 2,12  | 93,65                  |
| 1.03 Programma 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato                                       | 2,12  | 0,94   | 100,00   | 2,01  | 1,49   | 2,02  | 1,01  | 3,41  | 1,61  | 93,51                  |
| 1.04 Programma 4: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali  | 2,10  | 0,60   | 100,00   | 2,33  | 0,95   | 2,30  | 0,64  | 2,50  | 0,10  | 72,42                  |
| 1.05 Programma 5: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali   | 0,95  | 0,00   | 88,18  | 1,29  | 0,00   | 1,24  | 0,00  | 2,25  | 5,48  | 55,04                  |
| 1.06 Programma 6: Ufficio tecnico  | 2,11  | 1,04   | 100,00   | 2,03  | 1,65   | 2,06  | 1,12  | 2,30  | 0,28  | 90,00                  |
| 1.07 Programma 7: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile  | 2,34  | 0,66   | 100,00   | 1,49  | 1,05   | 1,26  | 0,71  | 1,64  | 0,37  | 93,18                  |
| 1.08 Programma 8: Statistica e sistemi informativi   | 0,80  | 0,00   | 100,00   | 0,91  | 0,00   | 0,90  | 0,00  | 1,02  | 0,00  | 84,13                  |
| 1.09 Programma 9: Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                   |
| 1.10 Programma 10: Risorse umane   | 0,72  | 0,10   | 100,00   | 0,79  | 0,17   | 0,78  | 0,11  | 0,78  | 0,02  | 86,98                  |
| 1.11 Programma 11: Altri servizi generali  | 4,05  | 8,61   | 83,63  | 4,30  | 13,69  | 4,16  | 9,24  | 6,39  | 11,20   | 77,71                  |
| 1.12 Programma 12: Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni) | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                   |
| Missione 1 Totale Servizi istituzionali, generali e di gestione  | 18,17   | 14,72  | 94,86  | 18,30   | 23,40  | 17,81   | 15,80   | 24,57   | 21,46   | 81,02                  |
| Missione 2 Giustizia   |   |  |  |   |  |   |   |   |   |                        |
| 2.01 Programma 1: Uffici giudiziari  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                   |
| 2.02 Programma 2: Casa circondariale e altri servizi   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                   |
| 2.03 Programma 3: Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)                                     | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                   |
| Missione 2 Totale Giustizia  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                   |
| Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza   |   |  |  |   |  |   |   |   |   |                        |
| 3.01 Programma 1: Polizia locale e amministrativa  | 3,47  | 0,86   | 100,00   | 3,25  | 1,37   | 3,17  | 0,92  | 3,53  | 0,17  | 91,14                  |



## Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

### Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020

| MISSIONI E PROGRAMMI |  | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019, 2020 (dati percentuali)                     |  |  |   |  |   |  | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali) |                       |                        |
|----------------------|--|---|--|--|---|--|---|--|---|-----------------------|------------------------|
|                      |  | Esercizio 2018  |  |  | Esercizio 2019  |  | Esercizio 2020  |  | Incidenza Missione / Programma:   | di cui incidenza FPV: | Capacità di pagamento: |
|                      |  | Incidenza Missione / Programma:<br>Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV:<br>Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Capacità di pagamento:<br>Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione / Programma:<br>Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV:<br>Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Incidenza Missione / Programma:<br>Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV:<br>Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale |   |                       |                        |
| 3.02                 | Programma 2: Sistema integrato di sicurezza urbana   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                  | 0,00                   |
| 3.03                 | Programma 3: Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                  | 0,00                   |
| Missione 3           | Totale Ordine pubblico e sicurezza   | 3,47  | 0,86   | 100,00   | 3,25  | 1,37   | 3,17  | 0,92   | 3,53  | 0,17                  | 91,14                  |
| Missione 4           | Istruzione e diritto allo studio   |   |  |  |   |  |   |  |   |                       |                        |
| 4.01                 | Programma 1: Istruzione prescolastica  | 1,27  | 0,00   | 100,00   | 1,42  | 0,00   | 1,64  | 0,00   | 2,89  | 0,00                  | 78,70                  |
| 4.02                 | Programma 2: Altri ordini di istruzione non universitaria  | 2,32  | 0,00   | 100,00   | 2,51  | 0,00   | 5,67  | 32,48  | 4,49  | 10,44                 | 77,74                  |
| 4.03                 | Programma 3: Edilizia scolastica (solo per le Regioni)   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                  | 0,00                   |
| 4.04                 | Programma 4: Istruzione universitaria  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                  | 0,00                   |
| 4.05                 | Programma 5: Istruzione tecnica superiore  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                  | 0,00                   |
| 4.06                 | Programma 6: Servizi ausiliari all'istruzione  | 2,69  | 0,22   | 100,00   | 3,00  | 0,34   | 2,96  | 0,23   | 2,57  | 0,04                  | 74,08                  |
| 4.07                 | Programma 7: Diritto allo studio   | 0,63  | 0,00   | 100,00   | 0,70  | 0,00   | 0,69  | 0,00   | 0,78  | 0,00                  | 79,83                  |
| 4.08                 | Programma 8: Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                  | 0,00                   |
| Missione 4           | Totale Istruzione e diritto allo studio  | 6,91  | 0,22   | 100,00   | 7,62  | 0,34   | 10,96   | 32,72  | 10,73   | 10,48                 | 77,24                  |
| Missione 5           | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali  |   |  |  |   |  |   |  |   |                       |                        |
| 5.01                 | Programma 1: Valorizzazione dei beni di interesse storico.   | 0,01  | 0,00   | 100,00   | 0,01  | 0,00   | 0,01  | 0,00   | 1,31  | 0,00                  | 31,87                  |
| 5.02                 | Programma 2: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                                       | 1,99  | 0,22   | 100,00   | 2,07  | 0,34   | 2,04  | 0,23   | 2,77  | 1,67                  | 87,04                  |
| 5.03                 | Programma 3: Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni) | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                  | 0,00                   |
| Missione 5           | Totale Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali   | 2,01  | 0,22   | 100,00   | 2,08  | 0,34   | 2,06  | 0,23   | 4,08  | 1,67                  | 67,33                  |
| Missione 6           | Politiche giovanili, sport e tempo libero  |   |  |  |   |  |   |  |   |                       |                        |
| 6.01                 | Programma 1: Sport e tempo libero  | 1,25  | 0,00   | 86,18  | 0,60  | 0,00   | 0,59  | 0,00   | 1,90  | 6,52                  | 64,27                  |
| 6.02                 | Programma 2: Giovani   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                  | 0,00                   |



## Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

### Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020

| MISSIONI E PROGRAMMI                                 |  | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019, 2020 (dati percentuali) |  |   |  |  |   |   | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali) |   |                        |
|--|--|---|--|---|--|--|---|---|---|---|------------------------|
|  |  | Esercizio 2018  |  |   | Esercizio 2019                                       |  | Esercizio 2020                                      |   | Incidenza Missione / Programma:   | di cui incidenza FPV:   | Capacità di pagamento: |
|  |  | Incidenza Missione / Programma:                                     | di cui incidenza FPV:                                | Capacità di pagamento:                              | Incidenza Missione / Programma:                      | di cui incidenza FPV:                                | Incidenza Missione / Programma:                     | di cui incidenza FPV:                                       |   |   |                        |
| Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale  | Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui)          | Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | Media FPV / Media Totale FPV  | Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |                        |
| 6.03   | Programma 3: Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)           | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                   |
| Missione 6   | Totale Politiche giovanili, sport e tempo libero   | 1,25  | 0,00   | 86,18   | 0,60   | 0,00   | 0,59  | 0,00  | 1,90  | 6,52  | 64,27                  |
| Missione 7   | Turismo  |   |  |   |  |  |   |   |   |   |                        |
| 7.01   | Programma 1: Sviluppo e valorizzazione del turismo   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                   |
| 7.02   | Programma 2: Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                   |
| Missione 7   | Totale Turismo   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                   |
| Missione 8   | Assetto del territorio ed edilizia abitativa   |   |  |   |  |  |   |   |   |   |                        |
| 8.01   | Programma 1: Urbanistica e assetto del territorio  | 1,86  | 1,06   | 100,00  | 1,66   | 1,69   | 1,62  | 1,14  | 2,07  | 2,62  | 88,08                  |
| 8.02   | Programma 2: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare                        | 0,05  | 0,00   | 100,00  | 0,06   | 0,00   | 0,06  | 0,00  | 0,10  | 0,00  | 81,17                  |
| 8.03   | Programma 3: Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni) | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                   |
| Missione 8   | Totale Assetto del territorio ed edilizia abitativa  | 1,92  | 1,06   | 100,00  | 1,72   | 1,69   | 1,68  | 1,14  | 2,18  | 2,62  | 87,65                  |
| Missione 9   | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente   |   |  |   |  |  |   |   |   |   |                        |
| 9.01   | Programma 1: Difesa del suolo  | 3,39  | 44,65  | 82,78   | 1,85   | 0,00   | 0,65  | 0,00  | 0,41  | 1,81  | 48,46                  |
| 9.02   | Programma 2: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale  | 1,17  | 0,00   | 89,50   | 1,31   | 0,00   | 1,29  | 0,00  | 0,91  | 0,00  | 81,50                  |
| 9.03   | Programma 3: Rifiuti   | 8,83  | 0,00   | 88,67   | 9,83   | 0,00   | 9,71  | 0,00  | 11,57   | 0,06  | 86,26                  |
| 9.04   | Programma 4: Servizio idrico integrato   | 0,35  | 0,00   | 100,00  | 0,16   | 0,00   | 0,15  | 0,00  | 0,67  | 1,05  | 78,72                  |
| 9.05   | Programma 5: Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione                               | 0,70  | 0,00   | 84,57   | 0,58   | 0,00   | 0,37  | 0,00  | 0,50  | 0,69  | 57,37                  |
| 9.06   | Programma 6: Tutela e valorizzazione delle risorse idriche   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                   |
| 9.07   | Programma 7: Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                   |
| 9.08   | Programma 8: Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                   |



## Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

### Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020

| MISSIONI E PROGRAMMI   |  | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019, 2020 (dati percentuali) |   |  |  |   |  |   | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali) |                              |   |
|--|--|---|---|--|--|---|--|---|---|------------------------------|---|
|  |  | Esercizio 2018  |   |  | Esercizio 2019                                       |   | Esercizio 2020                                       |   | Incidenza Missione / Programma:   | di cui incidenza FPV:        | Capacità di pagamento:  |
|  |  | Incidenza Missione / Programma:                                     | di cui incidenza FPV:                               | Capacità di pagamento:                                     | Incidenza Missione / Programma:                      | di cui incidenza FPV:                               | Incidenza Missione / Programma:                      | di cui incidenza FPV:                               |   |                              |   |
|  |  | Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni                | Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui) | Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)                         | Media FPV / Media Totale FPV | Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
| 9.09   | Programma 9: Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni) | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  |
| Missione 9 Totale Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |  | 14,44   | 44,65   | 87,60  | 13,72  | 0,00  | 12,17  | 0,00  | 14,07   | 3,60                         | 83,14   |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità                                  |  |   |   |  |  |   |  |   |   |                              |   |
| 10.01  | Programma 1: Trasporto ferroviario   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,02  | 0,00                         | 100,00  |
| 10.02  | Programma 2: Trasporto pubblico locale   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  |
| 10.03  | Programma 3: Trasporto per vie d'acqua   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  |
| 10.04  | Programma 4: Altre modalità di trasporto   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  |
| 10.05  | Programma 5: Viabilità e infrastrutture stradali   | 10,61   | 37,84   | 86,00  | 8,94   | 72,17   | 8,53   | 48,73   | 7,42  | 23,86                        | 82,15   |
| 10.06  | Programma 6: Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  |
| Missione 10 Totale Trasporti e diritto alla mobilità                           |  | 10,61   | 37,84   | 86,00  | 8,94   | 72,17   | 8,53   | 48,73   | 7,44  | 23,86                        | 82,19   |
| Missione 11 Soccorso civile  |  |   |   |  |  |   |  |   |   |                              |   |
| 11.01  | Programma 1: Sistema di protezione civile  | 0,06  | 0,00  | 100,00   | 0,07   | 0,00  | 0,07   | 0,00  | 0,12  | 0,00                         | 57,48   |
| 11.02  | Programma 2: Interventi a seguito di calamità naturali   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,02  | 0,00                         | 0,00  |
| 11.03  | Programma 3: Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)                              | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  |
| Missione 11 Totale Soccorso civile   |  | 0,06  | 0,00  | 100,00   | 0,07   | 0,00  | 0,07   | 0,00  | 0,13  | 0,00                         | 52,33   |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                      |  |   |   |  |  |   |  |   |   |                              |   |
| 12.01  | Programma 1: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido   | 2,88  | 0,00  | 93,60  | 3,20   | 0,00  | 3,14   | 0,00  | 4,18  | 0,00                         | 71,32   |
| 12.02  | Programma 2: Interventi per la disabilità  | 1,51  | 0,00  | 100,00   | 1,68   | 0,00  | 1,66   | 0,00  | 1,19  | 0,00                         | 75,78   |
| 12.03  | Programma 3: Interventi per gli anziani  | 1,03  | 0,00  | 100,00   | 1,15   | 0,00  | 1,13   | 0,00  | 0,83  | 0,00                         | 72,74   |
| 12.04  | Programma 4: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale   | 0,09  | 0,00  | 100,00   | 0,10   | 0,00  | 0,10   | 0,00  | 0,11  | 0,00                         | 79,03   |



## Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

### Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020

| MISSIONI E PROGRAMMI |  | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019, 2020 (dati percentuali) |   |  |  |   |  |   | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali) |                              |   |
|----------------------|--|---|---|--|--|---|--|---|---|------------------------------|---|
|                      |  | Esercizio 2018  |   |  | Esercizio 2019                                       |   | Esercizio 2020                                       |   | Incidenza Missione / Programma:   | di cui incidenza FPV:        | Capacità di pagamento:  |
|                      |  | Incidenza Missione / Programma:                                     | di cui incidenza FPV:                               | Capacità di pagamento:                                     | Incidenza Missione / Programma:                      | di cui incidenza FPV:                               | Incidenza Missione / Programma:                      | di cui incidenza FPV:                               |   |                              |   |
|                      |  | Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni                | Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui) | Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)                         | Media FPV / Media Totale FPV | Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
| 12.05                | Programma 5: Interventi per le famiglie  | 2,42  | 0,43  | 100,00   | 2,70   | 0,68  | 2,66   | 0,46  | 4,01  | 0,07                         | 84,43   |
| 12.06                | Programma 6: Interventi per il diritto alla casa   | 0,05  | 0,00  | 100,00   | 0,05   | 0,00  | 0,05   | 0,00  | 0,14  | 0,00                         | 57,87   |
| 12.07                | Programma 7: Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  |
| 12.08                | Programma 8: Cooperazione e associazionismo  | 0,07  | 0,00  | 100,00   | 0,07   | 0,00  | 0,06   | 0,00  | 0,25  | 0,00                         | 68,91   |
| 12.09                | Programma 9: Servizio necroscopico e cimiteriale   | 2,68  | 0,00  | 90,86  | 1,74   | 0,00  | 1,71   | 0,00  | 4,72  | 29,40                        | 62,65   |
| 12.10                | Programma 10: Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  |
| Missione 12          | Totale Diritti sociali, politiche sociali e famiglia   | 10,72   | 0,43  | 95,43  | 10,67  | 0,68  | 10,52  | 0,46  | 15,42   | 29,47                        | 73,34   |
| Missione 13          | Tutela della salute  |   |   |  |  |   |  |   |   |                              |   |
| 13.01                | Programma 1: Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  |
| 13.02                | Programma 2: Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  |
| 13.03                | Programma 3: Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  |
| 13.04                | Programma 4: Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  |
| 13.05                | Programma 5: Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  |
| 13.06                | Programma 6: Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  |
| 13.07                | Programma 7: Ulteriori spese in materia sanitaria  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  |
| 13.08                | Programma 8: Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  |
| Missione 13          | Totale Tutela della salute   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  |
| Missione 14          | Sviluppo economico e competitività   |   |   |  |  |   |  |   |   |                              |   |
| 14.01                | Programma 1: Industria PMI e Artigianato   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  |



## Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

### Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020

| MISSIONI E PROGRAMMI   |  | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019, 2020 (dati percentuali) |  |   |  |  |   |   | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali) |   |                        |
|--|--|---|--|---|--|--|---|---|---|---|------------------------|
|  |  | Esercizio 2018  |  |   | Esercizio 2019                                       |  | Esercizio 2020                                      |   | Incidenza Missione / Programma:   | di cui incidenza FPV:   | Capacità di pagamento: |
|  |  | Incidenza Missione / Programma:                                     | di cui incidenza FPV:                                | Capacità di pagamento:                              | Incidenza Missione / Programma:                      | di cui incidenza FPV:                                | Incidenza Missione / Programma:                     | di cui incidenza FPV:                                       |   |   |                        |
| Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni                     | Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale  | Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui)          | Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | Media FPV / Media Totale FPV  | Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |                        |
| 14.02  | Programma 2: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori  | 0,26  | 0,00   | 100,00  | 0,29   | 0,00   | 0,29  | 0,00  | 0,33  | 0,00  | 100,00                 |
| 14.03  | Programma 3: Ricerca e innovazione   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                   |
| 14.04  | Programma 4: Reti e altri servizi di pubblica utilità  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                   |
| 14.05  | Programma 5: Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)                      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                   |
| Missione 14 Totale Sviluppo economico e competitività                    |  | 0,26  | 0,00   | 100,00  | 0,29   | 0,00   | 0,29  | 0,00  | 0,33  | 0,00  | 100,00                 |
| Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale        |  |   |  |   |  |  |   |   |   |   |                        |
| 15.01  | Programma 1: Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro  | 0,01  | 0,00   | 100,00  | 0,02   | 0,00   | 0,02  | 0,00  | 0,02  | 0,00  | 100,00                 |
| 15.02  | Programma 2: Formazione professionale  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                   |
| 15.03  | Programma 3: Sostegno all'occupazione  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                   |
| 15.04  | Programma 4: Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                   |
| Missione 15 Totale Politiche per il lavoro e la formazione professionale |  | 0,01  | 0,00   | 100,00  | 0,02   | 0,00   | 0,02  | 0,00  | 0,02  | 0,00  | 100,00                 |
| Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca                |  |   |  |   |  |  |   |   |   |   |                        |
| 16.01  | Programma 1: Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,02  | 0,00  | 33,33                  |
| 16.02  | Programma 2: Caccia e pesca  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                   |
| 16.03  | Programma 3: Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni) | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                   |
| Missione 16 Totale Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca         |  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,02  | 0,00  | 33,33                  |
| Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche           |  |   |  |   |  |  |   |   |   |   |                        |
| 17.01  | Programma 1: Fonti energetiche   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,02  | 0,09  | 66,67                  |
| 17.02  | Programma 2: Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                   |
| Missione 17 Totale Energia e diversificazione delle fonti energetiche    |  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,02  | 0,09  | 66,67                  |



## Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

### Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020

| MISSIONI E PROGRAMMI   | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019, 2020 (dati percentuali)                     |  |  |   |  |   |  | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali) |                       |                        |      |
|--|---|--|--|---|--|---|--|---|-----------------------|------------------------|------|
|  | Esercizio 2018  |  |  | Esercizio 2019  |  | Esercizio 2020  |  | Incidenza Missione / Programma:   | di cui incidenza FPV: | Capacità di pagamento: |      |
|  | Incidenza Missione / Programma:<br>Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV:<br>Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Capacità di pagamento:<br>Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione / Programma:<br>Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV:<br>Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Incidenza Missione / Programma:<br>Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV:<br>Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale |   |                       |                        |      |
| Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali   |   |  |  |   |  |   |  |   |                       |                        |      |
| 18.01 Programma 1: Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali   | 0,10  | 0,00   | 100,00   | 0,11  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                  | 0,00                   | 0,00 |
| 18.02 Programma 2: Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni) | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                  | 0,00                   | 0,00 |
| Missione 18 Totale Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali  | 0,10  | 0,00   | 100,00   | 0,11  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                  | 0,00                   | 0,00 |
| Missione 19 Relazioni internazionali   |   |  |  |   |  |   |  |   |                       |                        |      |
| 19.01 Programma 1: Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo   | 0,11  | 0,00   | 100,00   | 0,12  | 0,00   | 0,12  | 0,00   | 0,17  | 0,06                  | 81,66                  |      |
| 19.02 Programma 2: Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                  | 0,00                   | 0,00 |
| Missione 19 Totale Relazioni internazionali  | 0,11  | 0,00   | 100,00   | 0,12  | 0,00   | 0,12  | 0,00   | 0,17  | 0,06                  | 81,66                  |      |
| Missione 20 Fondi e accantonamenti   |   |  |  |   |  |   |  |   |                       |                        |      |
| 20.01 Programma 1: Fondo di riserva  | 0,26  | 0,00   | 100,00   | 0,18  | 0,00   | 0,32  | 0,00   | 0,00  | 0,00                  | 0,00                   | 0,00 |
| 20.02 Programma 2: Fondo crediti di dubbia esigibilità   | 1,69  | 0,00   | 0,00   | 1,88  | 0,00   | 1,86  | 0,00   | 0,00  | 0,00                  | 0,00                   | 0,00 |
| 20.03 Programma 3: Altri Fondi   | 0,46  | 0,00   | 0,00   | 0,24  | 0,00   | 0,24  | 0,00   | 0,00  | 0,00                  | 0,00                   | 0,00 |
| Missione 20 Totale Fondi e accantonamenti  | 2,41  | 0,00   | 10,92  | 2,31  | 0,00   | 2,42  | 0,00   | 0,00  | 0,00                  | 0,00                   | 0,00 |
| Missione 50 Debito pubblico  |   |  |  |   |  |   |  |   |                       |                        |      |
| 50.01 Programma 1: Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                  | 0,00                   | 0,00 |
| 50.02 Programma 2: Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari   | 3,20  | 0,00   | 100,00   | 3,08  | 0,00   | 2,85  | 0,00   | 7,68  | 0,00                  | 100,00                 |      |
| Missione 50 Totale Debito pubblico   | 3,20  | 0,00   | 100,00   | 3,08  | 0,00   | 2,85  | 0,00   | 7,68  | 0,00                  | 100,00                 |      |
| Missione 60 Anticipazioni finanziarie  |   |  |  |   |  |   |  |   |                       |                        |      |
| 60.01 Programma 1: Restituzione anticipazione di tesoreria   | 13,27   | 0,00   | 100,00   | 14,77   | 0,00   | 14,59   | 0,00   | 0,00  | 0,00                  | 0,00                   | 0,00 |
| Missione 60 Totale Anticipazioni finanziarie   | 13,27   | 0,00   | 100,00   | 14,77   | 0,00   | 14,59   | 0,00   | 0,00  | 0,00                  | 0,00                   | 0,00 |



**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento**

**Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020**

| MISSIONI E PROGRAMMI  | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019, 2020 (dati percentuali)                     |  |  |   |  |   |  | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali) |                       |                        |  |
|---|---|--|--|---|--|---|--|---|-----------------------|------------------------|--|
|   | Esercizio 2018  |  |  | Esercizio 2019  |  | Esercizio 2020  |  | Incidenza Missione / Programma:   | di cui incidenza FPV: | Capacità di pagamento: |  |
|   | Incidenza Missione / Programma:<br>Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV:<br>Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Capacità di pagamento:<br>Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione / Programma:<br>Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV:<br>Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Incidenza Missione / Programma:<br>Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV:<br>Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale |   |                       |                        |  |
| Missione 99 Servizi per conto terzi   |   |  |  |   |  |   |  |   |                       |                        |  |
| 99.01 Programma 1: Servizi per conto terzi e Partite di giro                          | 11,06   | 0,00   | 97,37  | 12,32   | 0,00   | 12,17   | 0,00   | 7,71  | 0,00                  | 90,98                  |  |
| 99.02 Programma 2: Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                  | 0,00                   |  |
| Missione 99 Totale Servizi per conto terzi  | 11,06   | 0,00   | 97,37  | 12,32   | 0,00   | 12,17   | 0,00   | 7,71  | 0,00                  | 90,98                  |  |
| <b>TOTALE SPESE</b>   | <b>100,00</b>   | <b>100,00</b>  | <b>93,24</b>   | <b>100,00</b>   | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>   | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>   | <b>100,00</b>         | <b>81,45</b>           |  |