

Comune di Casatenovo

Assessorato al Bilancio

Bilancio di previsione 2020/2022

Piano degli indicatori e dei risultati attesi di Bilancio



Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022

Indicatori sintetici

| TIPOLOGIA INDICATORE | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (dati percentuali) | | |
|---|--|---|--------|--------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 Rigidità strutturale di bilancio | | | | |
| 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) | 31,27 | 33,88 | 34,25 |
| 2 Entrate correnti | | | | |
| 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) | 103,06 | 105,73 | 105,92 |
| 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) | 76,95 | 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) | 82,53 | 84,67 | 84,82 |
| 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) | 61,27 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Spese di personale | | | | |
| 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) | 27,84 | 28,36 | 28,07 |
| 3.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale | | 4,32 | 4,29 | 4,29 |
| 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) | 158,62 | 158,34 | 157,83 |
| 4 Esternalizzazione dei servizi | | | | |
| 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 | 26,76 | 26,71 | 26,54 |



Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022

Indicatori sintetici

| TIPOLOGIA INDICATORE | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (dati percentuali) | | |
|---|---|---|--------|-------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV | | | | |
| 5 Interessi passivi | | | | |
| 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) | 1,00 | 2,49 | 3,01 |
| 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 | 0,13 | 0,05 | 0,04 |
| 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 |
| 6 Investimenti | | | | |
| 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 | 36,73 | 37,85 | 8,22 |
| 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) | 339,02 | 347,88 | 49,66 |
| 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) | 2,16 | 2,16 | 2,16 |
| 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) | 341,18 | 350,04 | 51,82 |
| 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) | 71,94 | 73,43 | 0,00 |
| 7 Debiti non finanziari | | | | |
| 7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali | Stanziamento di cassa (Macroaggregati 1.3 Acquisto di beni e servizi + 2.2 Investimenti | 99,99 | 0,00 | 0,00 |



Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022

Indicatori sintetici

| TIPOLOGIA INDICATORE | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (dati percentuali) | | |
|--|---|---|--------|--------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | 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 |
| 8 Debiti finanziari | | | | |
| 8.1 Incidenza estinzioni debiti finanziari | Totale competenza Titolo 4 della spesa / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2) | 3,76 | 4,12 | 4,10 |
| 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 | 5,20 | 7,18 | 7,60 |
| 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) | 679,96 | 676,35 | 662,21 |
| 9 Composizione avanzo di amministrazione presunto | | | | |
| 9.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto | Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (6) | 2,45 | 2,45 | 2,45 |
| 9.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto | Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (7) | 12,29 | 12,29 | 12,29 |
| 9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto | Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (8) | 62,51 | 62,51 | 62,51 |
| 9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto | Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (9) | 22,75 | 22,75 | 22,75 |
| 10 Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio | | | | |
| 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 2020, 2021, 2022

Indicatori sintetici

| TIPOLOGIA INDICATORE | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (dati percentuali) | | |
|---|---|---|-------|-------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 |
| 11 Fondo pluriennale vincolato | | | | |
| 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 | 94,02 | 76,76 |
| 12 Partite di giro e conto terzi | | | | |
| 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) | 21,32 | 21,87 | 21,91 |
| 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) | 22,09 | 22,49 | 22,34 |



**Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022**

| Titolo Tipologia | Denominazione | Composizione delle entrate (dati percentuali) | | | | Percentuale riscossione entrate | |
|---------------------|--|--|--|--|---|---|---|
| | | Esercizio 2020: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza | Esercizio 2021: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza | Esercizio 2022: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza | Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre | Previsioni cassa esercizio 2020 / (previsioni competenza + residui) esercizio 2020 | Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti |
| Titolo 1 | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | | | | | |
| 1.0101 | Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati | 30,04 | 31,13 | 40,44 | 48,62 | 75,62 | 66,98 |
| 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 | 9,16 | 9,51 | 12,35 | 13,59 | 100,00 | 96,21 |
| 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 | 39,20 | 40,64 | 52,79 | 62,21 | 79,14 | 73,37 |
| Titolo 2 | Trasferimenti correnti | | | | | | |
| 2.0101 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 1,68 | 1,53 | 1,90 | 2,03 | 84,51 | 63,43 |
| 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 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 100,00 | 98,39 |
| 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 | 2,14 | 1,53 | 1,90 | 2,12 | 86,97 | 64,87 |
| Titolo 3 | Entrate extratributarie | | | | | | |
| 3.0100 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 3,49 | 3,32 | 4,26 | 4,96 | 100,00 | 88,46 |
| 3.0200 | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 2,07 | 2,15 | 2,79 | 4,26 | 52,09 | 33,37 |
| 3.0300 | Tipologia 300: Interessi attivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.0400 | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 100,00 | 100,00 |
| 3.0500 | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | 2,42 | 2,51 | 3,26 | 5,15 | 87,33 | 65,89 |
| Titolo 3 | Totale Entrate extratributarie | 8,23 | 7,99 | 10,31 | 14,53 | 74,08 | 64,42 |



**Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022**

| Titolo Tipologia | Denominazione | Composizione delle entrate (dati percentuali) | | | | Percentuale riscossione entrate | |
|---------------------|---|--|--|--|---|---|---|
| | | Esercizio 2020: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza | Esercizio 2021: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza | Esercizio 2022: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza | Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre | Previsioni cassa esercizio 2020 / (previsioni competenza + residui) esercizio 2020 | Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti |
| Titolo 4 | Entrate in conto capitale | | | | | | |
| 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 | 0,62 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 100,00 | 75,62 |
| 4.0300 | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 100,00 |
| 4.0400 | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 2,50 | 0,45 | 0,59 | 1,64 | 100,00 | 100,00 |
| 4.0500 | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale | 3,77 | 3,92 | 5,09 | 7,66 | 99,00 | 99,31 |
| Titolo 4 | Totale Entrate in conto capitale | 6,90 | 4,37 | 5,68 | 9,43 | 99,47 | 99,18 |
| Titolo 5 | Entrate da riduzione di attività finanziarie | | | | | | |
| 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 | 1,79 | 1,16 | 0,00 | 0,95 | 10,57 | 0,00 |
| Titolo 5 | Totale Entrate da riduzione di attività finanziarie | 1,79 | 1,16 | 0,00 | 0,95 | 10,57 | 0,00 |
| Titolo 6 | Accensione prestiti | | | | | | |
| 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 | 19,99 | 21,73 | 0,00 | 0,95 | 100,00 | 100,00 |
| 6.0400 | Tipologia 400: Altre forme di indebitamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 6 | Totale Accensione prestiti | 19,99 | 21,73 | 0,00 | 0,95 | 100,00 | 100,00 |
| Titolo 7 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | | | | | |
| 7.0100 | Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 11,18 | 11,61 | 15,07 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| Titolo 7 | Totale Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 11,18 | 11,61 | 15,07 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| Titolo 9 | Entrate per conto terzi e partite di giro | | | | | | |



Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022

| Titolo Tipologia | Denominazione | Composizione delle entrate (dati percentuali) | | | | Percentuale riscossione entrate | |
|---------------------|--|--|--|--|---|---|---|
| | | Esercizio 2020: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza | Esercizio 2021: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza | Esercizio 2022: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza | Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre | Previsioni cassa esercizio 2020 / (previsioni competenza + residui) esercizio 2020 | Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti |
| 9.0100 | Tipologia 100: Entrate per partite di giro | 8,48 | 8,80 | 11,43 | 9,34 | 77,75 | 99,92 |
| 9.0200 | Tipologia 200: Entrate per conto terzi | 2,09 | 2,17 | 2,81 | 0,46 | 74,67 | 91,72 |
| Titolo 9 | Totale Entrate per conto terzi e partite di giro | 10,57 | 10,97 | 14,24 | 9,81 | 77,12 | 99,54 |
| TOTALE ENTRATE | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 83,70 | 76,44 |



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 2020, 2021, 2022

| MISSIONI E PROGRAMMI | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021, 2022 (dati percentuali) | | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali) | | |
|--|---|---|--|--|---|--|---|---|------------------------------|---|
| | Esercizio 2020 | | | Esercizio 2021 | | Esercizio 2022 | | 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 | 0,44 | 0,00 | 100,00 | 0,47 | 0,00 | 0,64 | 0,00 | 0,73 | 0,15 | 95,06 |
| 1.02 Programma 2: Segreteria generale | 1,56 | 0,63 | 100,00 | 1,61 | 2,43 | 2,17 | 10,47 | 2,73 | 1,19 | 90,04 |
| 1.03 Programma 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 1,60 | 0,00 | 100,00 | 1,66 | 0,00 | 2,23 | 0,00 | 2,77 | 0,21 | 96,46 |
| 1.04 Programma 4: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 1,64 | 0,00 | 100,00 | 1,71 | 0,00 | 2,30 | 0,00 | 2,50 | 0,12 | 86,50 |
| 1.05 Programma 5: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 0,96 | 0,00 | 100,00 | 0,82 | 0,00 | 0,58 | 0,00 | 1,26 | 2,87 | 69,82 |
| 1.06 Programma 6: Ufficio tecnico | 1,59 | 0,00 | 100,00 | 1,58 | 0,00 | 2,18 | 0,00 | 2,18 | 0,27 | 91,34 |
| 1.07 Programma 7: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 1,08 | 0,00 | 100,00 | 1,13 | 0,00 | 1,52 | 0,00 | 1,82 | 0,14 | 93,15 |
| 1.08 Programma 8: Statistica e sistemi informativi | 1,04 | 0,00 | 100,00 | 1,10 | 0,00 | 1,43 | 0,00 | 1,02 | 0,00 | 85,12 |
| 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 | 0,82 | 1,94 | 100,00 | 0,85 | 7,55 | 1,14 | 32,49 | 0,81 | 0,02 | 86,47 |
| 1.11 Programma 11: Altri servizi generali | 2,57 | 3,41 | 100,00 | 2,72 | 13,26 | 3,65 | 57,04 | 6,93 | 15,65 | 81,57 |
| Missione 1 Totale Servizi istituzionali, generali e di gestione | 13,30 | 5,98 | 100,00 | 13,64 | 23,24 | 17,84 | 100,00 | 22,76 | 20,62 | 87,23 |
| 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 |
| 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 | 2,58 | 0,00 | 100,00 | 2,63 | 0,00 | 3,46 | 0,00 | 3,79 | 1,59 | 91,87 |
| 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 |
| Missione 3 Totale Ordine pubblico e sicurezza | 2,58 | 0,00 | 100,00 | 2,63 | 0,00 | 3,46 | 0,00 | 3,79 | 1,59 | 91,87 |



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 2020, 2021, 2022

| MISSIONI E PROGRAMMI | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021, 2022 (dati percentuali) | | | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali) | | |
|---|---|--|--|---|--|---|--|---|---|-----------------------|------------------------|
| | Esercizio 2020 | | | Esercizio 2021 | | Esercizio 2022 | | | Incidenza Missione / Programma: | di cui incidenza FPV: | Capacità di pagamento: |
| | Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | | | |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | | | | | |
| 4.01 Programma 1: Istruzione prescolastica | 1,04 | 0,00 | 100,00 | 1,08 | 0,00 | 1,46 | 0,00 | 1,82 | 0,00 | 87,31 | |
| 4.02 Programma 2: Altri ordini di istruzione non universitaria | 18,95 | 0,00 | 100,00 | 22,16 | 0,00 | 4,07 | 0,00 | 8,25 | 10,91 | 72,55 | |
| 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 | 2,26 | 0,00 | 100,00 | 2,36 | 0,00 | 3,28 | 0,00 | 2,99 | 0,04 | 81,11 | |
| 4.07 Programma 7: Diritto allo studio | 0,47 | 0,00 | 100,00 | 0,49 | 0,00 | 0,66 | 0,00 | 0,63 | 0,00 | 76,98 | |
| Missione 4 Totale Istruzione e diritto allo studio | 22,71 | 0,00 | 100,00 | 26,09 | 0,00 | 9,47 | 0,00 | 13,69 | 10,95 | 77,07 | |
| Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | | | | | | | | | | | |
| 5.01 Programma 1: Valorizzazione dei beni di interesse storico. | 4,31 | 25,08 | 100,00 | 1,43 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 93,79 | |
| 5.02 Programma 2: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 1,80 | 0,00 | 100,00 | 1,89 | 0,00 | 2,53 | 0,00 | 2,49 | 1,44 | 87,54 | |
| Missione 5 Totale Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 6,11 | 25,08 | 100,00 | 3,32 | 0,00 | 2,56 | 0,00 | 2,51 | 1,44 | 88,44 | |
| Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | | | | | |
| 6.01 Programma 1: Sport e tempo libero | 0,49 | 0,00 | 100,00 | 0,51 | 0,00 | 0,69 | 0,00 | 1,68 | 3,40 | 86,12 | |
| 6.02 Programma 2: Giovani | 0,02 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Missione 6 Totale Politiche giovanili, sport e tempo libero | 0,52 | 0,00 | 100,00 | 0,51 | 0,00 | 0,69 | 0,00 | 1,68 | 3,40 | 86,12 | |
| 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 | |
| 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 | 1,71 | 0,00 | 100,00 | 1,41 | 0,00 | 1,83 | 0,00 | 2,41 | 2,05 | 88,94 | |
| 8.02 Programma 2: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di | 0,04 | 0,00 | 100,00 | 0,04 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 77,89 | |



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 2020, 2021, 2022

| MISSIONI E PROGRAMMI | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021, 2022 (dati percentuali) | | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali) | | | |
|-----------------------------|--|---|--|--|---|--|---|---|------------------------------|---|-------|
| | Esercizio 2020 | | | Esercizio 2021 | | Esercizio 2022 | | 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) | |
| edilizia economico-popolare | | | | | | | | | | | |
| Missione 8 | Totale Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 1,75 | 0,00 | 100,00 | 1,45 | 0,00 | 1,89 | 0,00 | 2,50 | 2,05 | 88,46 |
| Missione 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | | | | |
| 9.01 | Programma 1: Difesa del suolo | 0,02 | 0,00 | 100,00 | 0,03 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 1,66 | 8,81 | 99,69 |
| 9.02 | Programma 2: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 1,47 | 0,00 | 100,00 | 0,93 | 0,00 | 1,26 | 0,00 | 1,08 | 0,00 | 85,76 |
| 9.03 | Programma 3: Rifiuti | 6,79 | 0,00 | 100,00 | 7,13 | 0,00 | 9,61 | 0,00 | 10,59 | 1,86 | 90,06 |
| 9.04 | Programma 4: Servizio idrico integrato | 0,13 | 0,00 | 100,00 | 0,14 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 88,31 |
| 9.05 | Programma 5: Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,54 | 0,00 | 100,00 | 0,40 | 0,00 | 0,54 | 0,00 | 0,76 | 1,85 | 75,89 |
| 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 |
| Missione 9 | Totale Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 8,96 | 0,00 | 100,00 | 8,62 | 0,00 | 11,62 | 0,00 | 14,43 | 12,52 | 89,32 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 10,25 | 68,94 | 100,00 | 8,98 | 76,76 | 5,79 | 0,00 | 10,03 | 32,86 | 79,68 |
| Missione 10 | Totale Trasporti e diritto alla mobilità | 10,25 | 68,94 | 100,00 | 8,98 | 76,76 | 5,79 | 0,00 | 10,03 | 32,86 | 79,68 |
| Missione 11 | Soccorso civile | | | | | | | | | | |
| 11.01 | Programma 1: Sistema di protezione civile | 0,05 | 0,00 | 100,00 | 0,05 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 50,00 |
| 11.02 | Programma 2: Interventi a seguito di calamità naturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 50,00 |



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 2020, 2021, 2022

| MISSIONI E PROGRAMMI | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021, 2022 (dati percentuali) | | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali) | | |
|--|---|--|--|---|--|---|--|---|-----------------------|------------------------|
| | Esercizio 2020 | | | Esercizio 2021 | | Esercizio 2022 | | Incidenza Missione / Programma: | di cui incidenza FPV: | Capacità di pagamento: |
| | Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | | | |
| Missione 11 Totale Soccorso civile | 0,05 | 0,00 | 100,00 | 0,05 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 50,00 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | | | | |
| 12.01 Programma 1: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 3,05 | 0,00 | 100,00 | 2,92 | 0,00 | 3,94 | 0,00 | 3,63 | 0,00 | 80,84 |
| 12.02 Programma 2: Interventi per la disabilità | 1,23 | 0,00 | 100,00 | 1,24 | 0,00 | 1,59 | 0,00 | 1,58 | 0,15 | 81,10 |
| 12.03 Programma 3: Interventi per gli anziani | 0,81 | 0,00 | 100,00 | 0,85 | 0,00 | 1,14 | 0,00 | 1,12 | 0,00 | 79,51 |
| 12.04 Programma 4: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,12 | 0,00 | 100,00 | 0,13 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 66,20 |
| 12.05 Programma 5: Interventi per le famiglie | 1,83 | 0,00 | 100,00 | 1,92 | 0,00 | 2,59 | 0,00 | 2,88 | 0,09 | 90,99 |
| 12.06 Programma 6: Interventi per il diritto alla casa | 0,27 | 0,00 | 100,00 | 0,11 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 67,36 |
| 12.07 Programma 7: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 0,07 | 0,00 | 100,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 100,00 |
| 12.08 Programma 8: Cooperazione e associazionismo | 0,07 | 0,00 | 100,00 | 0,07 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 50,04 |
| 12.09 Programma 9: Servizio necroscopico e cimiteriale | 1,67 | 0,00 | 100,00 | 1,47 | 0,00 | 2,04 | 0,00 | 4,99 | 14,34 | 77,54 |
| Missione 12 Totale Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 9,12 | 0,00 | 100,00 | 8,79 | 0,00 | 11,73 | 0,00 | 14,57 | 14,57 | 81,38 |
| 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 |



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 2020, 2021, 2022

| MISSIONI E PROGRAMMI | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021, 2022 (dati percentuali) | | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali) | | |
|---|---|--|--|---|--|---|--|---|-----------------------|------------------------|
| | Esercizio 2020 | | | Esercizio 2021 | | Esercizio 2022 | | Incidenza Missione / Programma: | di cui incidenza FPV: | Capacità di pagamento: |
| | Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | | | |
| 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 |
| 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 |
| 14.02 Programma 2: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,24 | 0,00 | 100,00 | 0,25 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 99,55 |
| 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 |
| Missione 14 Totale Sviluppo economico e competitività | 0,24 | 0,00 | 100,00 | 0,25 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 99,55 |
| 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 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 91,61 |
| 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 |
| Missione 15 Totale Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 0,01 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 91,61 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 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 |
| Missione 16 Totale Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 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 | 0,01 | 0,00 | 100,00 |
| Missione 17 Totale Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 100,00 |
| Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | | | | | | | | | |



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 2020, 2021, 2022

| MISSIONI E PROGRAMMI | | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021, 2022 (dati percentuali) | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali) | | | |
|---|---|---|--|--|---|--|---|---|---------------------------------|-----------------------|------------------------|
| | | Esercizio 2020 | | | Esercizio 2021 | | Esercizio 2022 | | Incidenza Missione / Programma: | di cui incidenza FPV: | Capacità di pagamento: |
| | | Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | | | |
| 18.01 | Programma 1: Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 18 Totale Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 19 Relazioni internazionali | | | | | | | | | | | |
| 19.01 | Programma 1: Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 0,09 | 0,00 | 100,00 | 0,09 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 96,61 |
| Missione 19 Totale Relazioni internazionali | | 0,09 | 0,00 | 100,00 | 0,09 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 96,61 |
| Missione 20 Fondi e accantonamenti | | | | | | | | | | | |
| 20.01 | Programma 1: Fondo di riserva | 0,18 | 0,00 | 100,00 | 0,16 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.02 | Programma 2: Fondo crediti di dubbia esigibilità | 1,63 | 0,00 | 0,00 | 1,76 | 0,00 | 2,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.03 | Programma 3: Altri Fondi | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 20 Totale Fondi e accantonamenti | | 2,05 | 0,00 | 8,76 | 2,01 | 0,00 | 2,73 | 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 |
| 50.02 | Programma 2: Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 1,95 | 0,00 | 100,00 | 2,23 | 0,00 | 2,92 | 0,00 | 4,40 | 0,00 | 100,00 |
| Missione 50 Totale Debito pubblico | | 1,95 | 0,00 | 100,00 | 2,23 | 0,00 | 2,92 | 0,00 | 4,40 | 0,00 | 100,00 |
| Missione 60 Anticipazioni finanziarie | | | | | | | | | | | |
| 60.01 | Programma 1: Restituzione anticipazione di tesoreria | 10,45 | 0,00 | 100,00 | 10,96 | 0,00 | 14,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 60 Totale Anticipazioni finanziarie | | 10,45 | 0,00 | 100,00 | 10,96 | 0,00 | 14,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 99 Servizi per conto terzi | | | | | | | | | | | |
| 99.01 | Programma 1: Servizi per conto terzi e Partite di giro | 9,88 | 0,00 | 75,02 | 10,36 | 0,00 | 13,97 | 0,00 | 9,04 | 0,00 | 90,27 |
| 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 |



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 2020, 2021, 2022

| MISSIONI E PROGRAMMI | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021, 2022 (dati percentuali) | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali) | | | |
|--|---|--|--|---|--|---|---|---------------------------------|-----------------------|------------------------|
| | Esercizio 2020 | | | Esercizio 2021 | | Esercizio 2022 | | Incidenza Missione / Programma: | di cui incidenza FPV: | Capacità di pagamento: |
| | Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | | | |
| Missione 99 Totale Servizi per conto terzi | 9,88 | 0,00 | 75,02 | 10,36 | 0,00 | 13,97 | 0,00 | 9,04 | 0,00 | 90,27 |
| TOTALE SPESE | 100,00 | 100,00 | 95,59 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 85,70 |