

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO



Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021

Indicatori sintetici

| TIPOLOGIA INDICATORE | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (dati percentuali) | | |
|---|--|---|--------|--------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| 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) | 29,41 | 29,54 | 30,09 |
| 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) | 96,36 | 97,29 | 99,18 |
| 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) | 58,70 | 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) | 83,74 | 84,54 | 86,18 |
| 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) | 50,54 | 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) | 21,24 | 20,74 | 21,09 |
| 3.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale | | 13,21 | 13,21 | 13,21 |
| 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) | 3,44 | 5,68 | 2,38 |
| 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) | 271,44 | 260,23 | 259,17 |
| 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 | 40,91 | 40,90 | 42,01 |



Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021

Indicatori sintetici

| TIPOLOGIA INDICATORE | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (dati percentuali) | | |
|---|---|---|-------|-------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| 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) | 2,01 | 2,07 | 1,98 |
| 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 | 2,85 | 2,80 | 2,98 |
| 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 | 9,48 | 6,20 | 5,78 |
| 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) | 134,02 | 82,97 | 75,46 |
| 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 134,02 | 82,97 | 75,46 |
| 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) | 9,95 | 16,80 | 14,53 |
| 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) | 0,00 | 0,00 | 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 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |



Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021

Indicatori sintetici

| TIPOLOGIA INDICATORE | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (dati percentuali) | | |
|--|---|---|----------|----------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | 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) | 7,27 | 8,37 | 9,32 |
| 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 | 10,02 | 10,77 | 11,03 |
| 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) | 1.557,89 | 1.454,85 | 1.334,35 |
| 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) | -29,54 | -29,54 | -29,54 |
| 9.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto | Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto | Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (8) | 82,86 | 82,86 | 82,86 |
| 9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto | Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (9) | 46,68 | 46,68 | 46,68 |
| 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 2019, 2020, 2021

Indicatori sintetici

| TIPOLOGIA INDICATORE | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (dati percentuali) | | |
|---|---|---|--------|-------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| 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) | 12,55 | 12,55 | 12,55 |
| 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) | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 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) | 20,80 | 21,00 | 21,41 |
| 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) | 22,86 | 23,28 | 23,77 |



Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021

| Titolo Tipologia | Denominazione | Composizione delle entrate (dati percentuali) | | | | Percentuale riscossione entrate | |
|---------------------|--|--|--|--|---|---|---|
| | | Esercizio 2019: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza | Esercizio 2020: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza | Esercizio 2021: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza | Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre | Previsioni cassa esercizio 2019 / (previsioni competenza + residui) esercizio 2019 | 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 | 45,12 | 47,17 | 47,48 | 45,30 | 100,00 | 83,31 |
| 1.0104 | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 100,00 | 73,08 |
| 1.0301 | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 3,36 | 3,49 | 3,55 | 3,59 | 100,00 | 100,00 |
| 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 | 48,48 | 50,67 | 51,03 | 49,54 | 100,00 | 84,39 |
| Titolo 2 | Trasferimenti correnti | | | | | | |
| 2.0101 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 5,30 | 4,67 | 3,99 | 4,87 | 100,00 | 84,28 |
| 2.0102 | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2.0103 | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.0104 | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 0,11 | 0,10 | 0,04 | 0,09 | 100,00 | 47,32 |
| 2.0105 | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| Titolo 2 | Totale Trasferimenti correnti | 5,41 | 4,77 | 4,03 | 4,96 | 100,00 | 83,62 |
| Titolo 3 | Entrate extratributarie | | | | | | |
| 3.0100 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 6,88 | 7,16 | 7,19 | 8,50 | 100,00 | 82,91 |
| 3.0200 | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 2,35 | 2,45 | 2,48 | 1,89 | 100,00 | 42,39 |
| 3.0300 | Tipologia 300: Interessi attivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 100,00 | 100,00 |
| 3.0400 | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 1,06 | 100,00 | 100,00 |
| 3.0500 | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | 1,87 | 1,95 | 1,98 | 4,24 | 100,00 | 26,97 |
| Titolo 3 | Totale Entrate extratributarie | 11,15 | 11,60 | 11,70 | 15,69 | 100,00 | 64,08 |



**Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021**

| Titolo Tipologia | Denominazione | Composizione delle entrate (dati percentuali) | | | | Percentuale riscossione entrate | |
|---------------------|---|--|--|--|---|---|---|
| | | Esercizio 2019: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza | Esercizio 2020: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza | Esercizio 2021: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza | Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre | Previsioni cassa esercizio 2019 / (previsioni competenza + residui) esercizio 2019 | 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 | 0,03 | 0,00 | 98,98 |
| 4.0200 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti | 2,07 | 1,70 | 1,59 | 0,56 | 100,00 | 38,24 |
| 4.0300 | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.0400 | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 0,30 | 0,04 | 0,04 | 0,16 | 100,00 | 100,00 |
| 4.0500 | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale | 4,14 | 1,62 | 1,56 | 1,27 | 100,00 | 99,70 |
| Titolo 4 | Totale Entrate in conto capitale | 6,51 | 3,36 | 3,19 | 2,03 | 100,00 | 82,60 |
| 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 | 100,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 5 | Totale Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,68 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,68 | 100,00 | 100,00 |
| Titolo 7 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | | | | | |
| 7.0100 | Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 14,92 | 15,53 | 15,76 | 15,71 | 100,00 | 100,00 |
| Titolo 7 | Totale Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 14,92 | 15,53 | 15,76 | 15,71 | 100,00 | 100,00 |
| 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 2019, 2020, 2021

| Titolo Tipologia | Denominazione | Composizione delle entrate (dati percentuali) | | | | Percentuale riscossione entrate | |
|---------------------|--|--|--|--|---|---|---|
| | | Esercizio 2019: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza | Esercizio 2020: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza | Esercizio 2021: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza | Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre | Previsioni cassa esercizio 2019 / (previsioni competenza + residui) esercizio 2019 | Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti |
| 9.0100 | Tipologia 100: Entrate per partite di giro | 11,66 | 12,14 | 12,32 | 8,35 | 100,00 | 97,18 |
| 9.0200 | Tipologia 200: Entrate per conto terzi | 1,87 | 1,94 | 1,97 | 0,05 | 100,00 | 92,47 |
| Titolo 9 | Totale Entrate per conto terzi e partite di giro | 13,53 | 14,08 | 14,29 | 8,40 | 100,00 | 97,15 |
| TOTALE ENTRATE | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 85,23 |



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 2019, 2020, 2021

| MISSIONI E PROGRAMMI | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020, 2021 (dati percentuali) | | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali) | | |
|--|---|---|--|--|---|--|---|---|------------------------------|---|
| | Esercizio 2019 | | | Esercizio 2020 | | Esercizio 2021 | | 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 | 1,66 | 0,00 | 100,00 | 1,71 | 0,00 | 1,75 | 0,00 | 1,15 | 0,29 | 77,51 |
| 1.02 Programma 2: Segreteria generale | 0,38 | 0,00 | 100,00 | 0,39 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,43 | 0,04 | 86,06 |
| 1.03 Programma 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 2,35 | 0,00 | 100,00 | 2,30 | 0,00 | 2,18 | 0,00 | 7,62 | 0,12 | 89,25 |
| 1.04 Programma 4: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 1,77 | 0,00 | 100,00 | 1,32 | 0,00 | 1,35 | 0,00 | 3,25 | 0,00 | 71,43 |
| 1.05 Programma 5: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 3,02 | 22,73 | 100,00 | 1,29 | 22,73 | 1,12 | 0,00 | 1,30 | 6,74 | 60,57 |
| 1.06 Programma 6: Ufficio tecnico | 1,18 | 0,00 | 100,00 | 0,79 | 0,00 | 0,81 | 0,00 | 0,93 | 3,20 | 94,00 |
| 1.07 Programma 7: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 0,92 | 0,00 | 100,00 | 0,95 | 0,00 | 0,97 | 0,00 | 0,86 | 0,02 | 88,54 |
| 1.08 Programma 8: Statistica e sistemi informativi | 0,32 | 0,00 | 100,00 | 0,30 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,28 | 0,02 | 90,28 |
| 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 | 2,58 | 0,00 | 100,00 | 2,34 | 0,00 | 2,37 | 0,00 | 1,70 | 21,41 | 81,98 |
| 1.11 Programma 11: Altri servizi generali | 2,00 | 0,00 | 100,00 | 2,02 | 0,00 | 1,98 | 0,00 | 2,49 | 15,00 | 84,63 |
| Missione 1 Totale Servizi istituzionali, generali e di gestione | 16,19 | 22,73 | 100,00 | 13,42 | 22,73 | 13,18 | 0,00 | 20,00 | 46,83 | 81,88 |
| Missione 2 Giustizia | | | | | | | | | | |
| 2.01 Programma 1: Uffici giudiziari | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 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 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | | | | | |
| 3.01 Programma 1: Polizia locale e amministrativa | 3,42 | 0,00 | 100,00 | 3,57 | 0,00 | 3,64 | 0,00 | 3,72 | 1,20 | 89,93 |
| 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 | 3,42 | 0,00 | 100,00 | 3,57 | 0,00 | 3,64 | 0,00 | 3,72 | 1,20 | 89,93 |



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 2019, 2020, 2021

| MISSIONI E PROGRAMMI | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020, 2021 (dati percentuali) | | | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali) | | | |
|---|---|--|--|---|--|---|--|---|---|-----------------------|------------------------|------------------------------|
| | Esercizio 2019 | | | Esercizio 2020 | | Esercizio 2021 | | | 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) | | | | Media FPV / Media Totale FPV |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | | | | | | |
| 4.01 Programma 1: Istruzione prescolastica | 1,84 | 4,55 | 100,00 | 1,84 | 4,55 | 1,85 | 0,00 | 2,03 | 2,39 | 82,83 | | |
| 4.02 Programma 2: Altri ordini di istruzione non universitaria | 0,76 | 9,09 | 100,00 | 0,66 | 9,09 | 0,52 | 0,00 | 0,93 | 2,96 | 63,96 | | |
| 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 | 0,74 | 0,00 | 100,00 | 0,77 | 0,00 | 0,78 | 0,00 | 0,96 | 0,09 | 68,79 | | |
| 4.07 Programma 7: Diritto allo studio | 0,09 | 0,00 | 100,00 | 0,09 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,23 | 0,24 | 56,81 | | |
| Missione 4 Totale Istruzione e diritto allo studio | 3,43 | 13,64 | 100,00 | 3,36 | 13,64 | 3,25 | 0,00 | 4,16 | 5,69 | 72,80 | | |
| Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | | | | | | | | | | | | |
| 5.01 Programma 1: Valorizzazione dei beni di interesse storico. | 0,20 | 0,00 | 100,00 | 0,33 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,04 | 1,00 | 75,91 | | |
| 5.02 Programma 2: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 1,32 | 0,00 | 100,00 | 1,21 | 0,00 | 1,16 | 0,00 | 1,82 | 0,26 | 73,25 | | |
| Missione 5 Totale Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 1,52 | 0,00 | 100,00 | 1,54 | 0,00 | 1,28 | 0,00 | 1,86 | 1,26 | 73,29 | | |
| Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | | | | | | |
| 6.01 Programma 1: Sport e tempo libero | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,01 | 97,22 | | |
| 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 | | |
| Missione 6 Totale Politiche giovanili, sport e tempo libero | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,01 | 97,22 | | |
| Missione 7 Turismo | | | | | | | | | | | | |
| 7.01 Programma 1: Sviluppo e valorizzazione del turismo | 0,14 | 0,00 | 100,00 | 0,15 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,12 | 2,54 | 94,36 | | |
| Missione 7 Totale Turismo | 0,14 | 0,00 | 100,00 | 0,15 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,12 | 2,54 | 94,36 | | |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | | | | | | |
| 8.01 Programma 1: Urbanistica e assetto del territorio | 0,16 | 0,00 | 100,00 | 0,09 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,28 | 3,83 | 82,13 | | |
| 8.02 Programma 2: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di | 1,49 | 0,00 | 100,00 | 1,54 | 0,00 | 1,58 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 73,12 | | |



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 2019, 2020, 2021

| MISSIONI E PROGRAMMI | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020, 2021 (dati percentuali) | | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali) | | | |
|---|---|--|--|---|--|---|--|---|-----------------------|------------------------|--|
| | Esercizio 2019 | | | Esercizio 2020 | | Esercizio 2021 | | 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 | | | | |
| edilizia economico-popolare | | | | | | | | | | | |
| Missione 8 Totale Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 1,66 | 0,00 | 100,00 | 1,63 | 0,00 | 1,67 | 0,00 | 0,44 | 3,83 | 79,92 | |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | | | | | |
| 9.01 Programma 1: Difesa del suolo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9.02 Programma 2: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 1,93 | 0,00 | 100,00 | 1,75 | 0,00 | 1,59 | 0,00 | 2,18 | 1,22 | 85,91 | |
| 9.03 Programma 3: Rifiuti | 14,55 | 0,00 | 100,00 | 15,01 | 0,00 | 15,37 | 0,00 | 18,35 | 0,23 | 82,20 | |
| 9.04 Programma 4: Servizio idrico integrato | 0,05 | 0,00 | 100,00 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,13 | 1,07 | 66,46 | |
| 9.05 Programma 5: Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,13 | 0,00 | 100,00 | 0,13 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 80,06 | |
| 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 | 0,01 | 0,00 | 100,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,08 | 72,03 | |
| Missione 9 Totale Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 16,67 | 0,00 | 100,00 | 16,96 | 0,00 | 17,16 | 0,00 | 20,81 | 2,59 | 82,43 | |
| 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 | 0,21 | 0,00 | 100,00 | 0,21 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 2,87 | 16,06 | 75,72 | |
| 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 | 1,93 | 36,36 | 100,00 | 2,08 | 36,36 | 1,64 | 0,00 | 2,38 | 6,66 | 65,07 | |
| Missione 10 Totale Trasporti e diritto alla mobilità | 2,14 | 36,36 | 100,00 | 2,29 | 36,36 | 1,85 | 0,00 | 5,26 | 22,72 | 70,98 | |
| Missione 11 Soccorso civile | | | | | | | | | | | |
| 11.01 Programma 1: Sistema di protezione civile | 0,07 | 0,00 | 100,00 | 0,08 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,21 | 8,94 | 92,40 | |
| 11.02 Programma 2: Interventi a seguito di calamità naturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,10 | |



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 2019, 2020, 2021

| MISSIONI E PROGRAMMI | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020, 2021 (dati percentuali) | | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali) | | |
|--|---|--|--|---|--|---|--|---|-----------------------|------------------------|
| | Esercizio 2019 | | | Esercizio 2020 | | Esercizio 2021 | | 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 | 0,07 | 0,00 | 100,00 | 0,08 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,21 | 8,94 | 92,73 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | | | | |
| 12.01 Programma 1: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 3,26 | 0,00 | 100,00 | 3,26 | 0,00 | 3,12 | 0,00 | 2,88 | 0,18 | 85,14 |
| 12.02 Programma 2: Interventi per la disabilità | 1,13 | 0,00 | 100,00 | 1,17 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 0,96 | 0,00 | 39,77 |
| 12.03 Programma 3: Interventi per gli anziani | 1,55 | 0,00 | 100,00 | 1,68 | 0,00 | 1,72 | 0,00 | 2,37 | 3,81 | 74,73 |
| 12.04 Programma 4: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 1,33 | 0,00 | 100,00 | 1,00 | 0,00 | 0,56 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 51,40 |
| 12.05 Programma 5: Interventi per le famiglie | 1,19 | 0,00 | 100,00 | 0,95 | 0,00 | 0,97 | 0,00 | 0,89 | 0,00 | 66,07 |
| 12.06 Programma 6: Interventi per il diritto alla casa | 1,49 | 0,00 | 100,00 | 1,54 | 0,00 | 1,57 | 0,00 | 1,62 | 0,05 | 56,62 |
| 12.07 Programma 7: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.09 Programma 9: Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,60 | 0,00 | 100,00 | 0,62 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Missione 12 Totale Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 10,55 | 0,00 | 100,00 | 10,22 | 0,00 | 9,49 | 0,00 | 8,81 | 4,05 | 67,46 |
| 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 2019, 2020, 2021

| MISSIONI E PROGRAMMI | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020, 2021 (dati percentuali) | | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali) | | |
|---|---|--|--|---|--|---|--|---|-----------------------|------------------------|
| | Esercizio 2019 | | | Esercizio 2020 | | Esercizio 2021 | | 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 | 0,13 | 0,00 | 100,00 | 0,13 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 3,55 |
| Missione 13 Totale Tutela della salute | 0,13 | 0,00 | 100,00 | 0,13 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 3,55 |
| 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 | 0,59 | 27,27 | 100,00 | 0,47 | 27,27 | 0,26 | 0,00 | 0,27 | 0,03 | 92,38 |
| 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 | 0,37 | 0,00 | 100,00 | 0,38 | 0,00 | 0,39 | 0,00 | 0,53 | 0,32 | 92,24 |
| Missione 14 Totale Sviluppo economico e competitività | 0,96 | 27,27 | 100,00 | 0,85 | 27,27 | 0,65 | 0,00 | 0,80 | 0,35 | 92,29 |
| Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | | | | | | | | | |
| 15.01 Programma 1: Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Missione 15 Totale Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 2019, 2020, 2021

| MISSIONI E PROGRAMMI | | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020, 2021 (dati percentuali) | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali) | | | |
|---|---|---|--|--|---|--|---|---|---------------------------------|-----------------------|------------------------|
| | | Esercizio 2019 | | | Esercizio 2020 | | Esercizio 2021 | | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 19 Relazioni internazionali | | | | | | | | | | | |
| 19.01 | Programma 1: Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 20 Fondi e accantonamenti | | | | | | | | | | | |
| 20.01 | Programma 1: Fondo di riserva | 0,38 | 0,00 | 100,00 | 0,39 | 0,00 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.02 | Programma 2: Fondo crediti di dubbia esigibilità | 7,61 | 0,00 | 100,00 | 8,77 | 0,00 | 9,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.03 | Programma 3: Altri Fondi | 0,13 | 0,00 | 100,00 | 0,08 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 20 Totale Fondi e accantonamenti | | 8,11 | 0,00 | 100,00 | 9,24 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 50 Debito pubblico | | | | | | | | | | | |
| 50.01 | Programma 1: Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 1,27 | 0,00 | 100,00 | 1,34 | 0,00 | 1,28 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 100,00 |
| 50.02 | Programma 2: Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 5,25 | 0,00 | 100,00 | 5,82 | 0,00 | 6,08 | 0,00 | 5,06 | 0,00 | 97,45 |
| Missione 50 Totale Debito pubblico | | 6,52 | 0,00 | 100,00 | 7,16 | 0,00 | 7,37 | 0,00 | 5,71 | 0,00 | 97,78 |
| Missione 60 Anticipazioni finanziarie | | | | | | | | | | | |
| 60.01 | Programma 1: Restituzione anticipazione di tesoreria | 14,96 | 0,00 | 100,00 | 15,44 | 0,00 | 15,80 | 0,00 | 17,40 | 0,00 | 100,00 |
| Missione 60 Totale Anticipazioni finanziarie | | 14,96 | 0,00 | 100,00 | 15,44 | 0,00 | 15,80 | 0,00 | 17,40 | 0,00 | 100,00 |
| Missione 99 Servizi per conto terzi | | | | | | | | | | | |
| 99.01 | Programma 1: Servizi per conto terzi e Partite di giro | 13,53 | 0,00 | 100,00 | 13,96 | 0,00 | 14,29 | 0,00 | 10,59 | 0,00 | 81,67 |
| 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 2019, 2020, 2021

| MISSIONI E PROGRAMMI | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020, 2021 (dati percentuali) | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali) | | | |
|--|---|--|--|---|--|---|---|---------------------------------|-----------------------|------------------------|
| | Esercizio 2019 | | | Esercizio 2020 | | Esercizio 2021 | | 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 | 13,53 | 0,00 | 100,00 | 13,96 | 0,00 | 14,29 | 0,00 | 10,59 | 0,00 | 81,67 |
| TOTALE SPESE | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 83,27 |