

Comune di Moncalieri
Bilancio di Previsione - Esercizio Finanziario : 2020
Quadro Generale Riassuntivo

Pag. 1

| ENTRATE | CASSA ANNO 2020 | COMPETENZA ANNO 2020 | ANNO 2021 | ANNO 2022 | SPESE | CASSA ANNO 2020 | COMPETENZA ANNO 2020 | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio | 39.500.000,00 | | | | | | | | |
| Utilizzo avanzo presunto di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità | | 2.419.529,51 | 0,00 | 0,00 | Disavanzo di amministrazione | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo pluriennale vincolato | | 15.611.942,08 | 2.107.989,24 | 1.463.244,83 | | | | | |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ | 34.362.505,00 | 36.653.591,08 | 37.286.655,75 | 37.192.655,75 | Titolo 1 Spese correnti | 51.354.317,67 | 47.554.159,95 | 46.485.416,53 | 46.390.445,89 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 3.948.782,11 | 3.392.245,91 | 3.303.400,31 | 3.303.400,31 | <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i> | | 604.415,83 | 604.044,83 | 603.672,83 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 7.096.069,34 | 6.933.822,66 | 5.531.782,00 | 5.541.812,36 | Titolo 2 Spese in conto capitale | 36.305.235,02 | 20.978.609,27 | 3.761.755,77 | 3.117.382,36 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 8.119.630,92 | 3.796.996,98 | 2.230.500,00 | 2.230.500,00 | <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i> | | 1.503.573,41 | 859.200,00 | 0,00 |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | | <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Entrate Finali..... | 53.526.987,37 | 50.776.656,63 | 48.352.338,06 | 48.268.368,42 | Totale Spese Finali..... | 87.661.552,69 | 68.534.769,22 | 50.249.172,30 | 49.509.828,25 |
| Titolo 6 - Accensione Prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Titolo 4 Rimborso di prestiti | 273.359,00 | 273.359,00 | 211.155,00 | 221.785,00 |
| | | | | | <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i> | | | | |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Titolo 5 Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro | 7.825.598,00 | 7.818.598,00 | 7.823.598,00 | 7.818.598,00 | Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro | 7.887.584,96 | 7.818.598,00 | 7.823.598,00 | 7.818.598,00 |
| Totale Titoli..... | 61.352.585,37 | 58.595.254,63 | 56.175.936,06 | 56.086.966,42 | Totale Titoli..... | 95.822.496,65 | 76.626.726,22 | 58.283.925,30 | 57.550.211,25 |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE | 100.852.585,37 | 76.626.726,22 | 58.283.925,30 | 57.550.211,25 | TOTALE COMPLESSIVO SPESE | 95.822.496,65 | 76.626.726,22 | 58.283.925,30 | 57.550.211,25 |
| Fondo di cassa finale presunto | 5.030.088,72 | -0,00 | | | | | | | |

BILANCIO DI PREVISIONE - Esercizio : 2020

EQUILIBRI DI BILANCIO

Pag. 1

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO | | COMPETENZA ANNO 2020 | COMPETENZA ANNO 2021 | COMPETENZA ANNO 2022 |
|--|-----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | | 39.500.000,00 | | |
| A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti | (+) | 609.298,20 | 604.415,83 | 604.044,83 |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 | (+) | 46.979.659,65 | 46.121.838,06 | 46.037.868,42 |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D) Spese titolo 1.00 - Spese correnti | (-) | 47.554.159,95 | 46.485.416,53 | 46.390.445,89 |
| <i>di cui - fondo pluriennale vincolato</i> | | <i>604.415,83</i> | <i>604.044,83</i> | <i>603.672,83</i> |
| <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i> | | <i>2.345.528,00</i> | <i>2.142.628,00</i> | <i>2.141.528,00</i> |
| E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari | (-) | 273.359,00 | 211.155,00 | 221.785,00 |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) | | -238.561,10 | 29.682,36 | 29.682,36 |
| ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI | | | | |
| H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti | (+) | 268.243,46 | 0,00 | 0,00 |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (-) | 29.682,36 | 29.682,36 | 29.682,36 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| O=G+H+I-L+M | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE - Esercizio : 2020

EQUILIBRI DI BILANCIO

Pag. 2

| | | | | |
|---|-----|-------------------------------|----------------------------|----------------------|
| P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento | (+) | 2.151.286,05 | 0,00 | 0,00 |
| Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale | (+) | 15.002.643,88 | 1.503.573,41 | 859.200,00 |
| R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 | (+) | 3.796.996,98 | 2.230.500,00 | 2.230.500,00 |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (+) | 29.682,36 | 29.682,36 | 29.682,36 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U) Spese titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i> | (-) | 20.978.609,27 1.503.573,41 | 3.761.755,77 859.200,00 | 3.117.382,36 0,00 |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie | (-) | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-V+E | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione di crediti di breve periodo | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione di crediti di medio-lungo periodo | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Y) Spese Titolo 3.04 per Altre Spese per acquisizioni di attività finanziarie | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO FINALE W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali: | | | | |
| Equilibrio di parte corrente (O) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) | (-) | 268.243,46 | 0,00 | 0,00 |
| Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn. | | -268.243,46 | 0,00 | 0,00 |

Comune di Moncalieri

BILANCIO DI PREVISIONE - Esercizio : 2020
RISULTATI DIFFERENZIALI

Pag. 1

| EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO | COMPETENZA ANNO 2020 | COMPETENZA ANNO 2021 | COMPETENZA ANNO 2022 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | 39.500.000,00 | | |
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | 609.298,20 | 604.415,83 | 604.044,83 |
| B) Entrate titolo I - II - III | 46.979.659,65 | 46.121.838,06 | 46.037.868,42 |
| C) Spese correnti | 47.554.159,95 | 46.485.416,53 | 46.390.445,89 |
| di cui: | | | |
| - fondo pluriennale vincolato | 604.415,83 | 604.044,83 | 603.672,83 |
| - fondo svalutazione crediti | 2.345.528,00 | 2.142.628,00 | 2.141.528,00 |
| D) Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari | 273.359,00 | 211.155,00 | 221.785,00 |
| Somma algebrica di A, B, C, D | -238.561,10 | 29.682,36 | 29.682,36 |
| ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI | | | |
| E) Utilizzo avanzo di amministrazione | 2.419.529,51 | | |
| F) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge | 29.682,36 | 29.682,36 | 29.682,36 |
| DETERMINAZIONE DELL'EQUILIBRIO (*) | | | |
| Somma algebrica finale di A, B, C, D, E, F, G | 2.151.286,05 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO FINALE | | | |
| Entrate finali (fondo plur.vinc. + utilizzo avanzo + titoli I-II-III-IV-V) | 68.808.128,22 | 50.460.327,30 | 49.731.613,25 |
| Spese finali (disavanzo + titoli I-II-III) | 68.534.769,22 | 50.249.172,30 | 49.509.828,25 |
| Saldo netto da finanziare o Saldo netto da impiegare | 273.359,00 | 211.155,00 | 221.785,00 |

**Tabella Dimostrativa del Risultato di Amministrazione Presunto
(all'inizio dell' Esercizio 2020 di riferimento del Bilancio di Previsione)**

| 1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019 : | | |
|---|--|----------------------|
| (+) | Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2019 | 25.170.893,22 |
| (+) | Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2019 | 27.629.500,34 |
| (+) | Entrate già accertate nell' esercizio 2019 | 48.094.202,00 |
| (-) | Uscite già impegnate nell' esercizio 2019 | 75.805.618,00 |
| (-) | Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell' esercizio 2019 | -2.243,64 |
| (+) | Incremento dei residui attivi già verificatasi nell' esercizio 2019 | 220.291,63 |
| (+) | Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell' esercizio 2019 | -72.540,75 |
| (=) | Risultato di amministrazione dell'esercizio 2019 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2020 | 25.379.566,30 |
| (+) | Entrate che prevedo di accertate per il restante periodo dell' esercizio 2019 | 18.163.607,44 |
| (-) | Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2019 | 6.022.441,30 |
| (-) | Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019 | 30.000,00 |
| (+) | Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2019 | 64.872,70 |
| (+) | Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019 | 80.000,00 |
| (-) | Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2019 | 13.160.298,20 |
| (=) | A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019 | 24.375.306,94 |

| 2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019 : | | |
|--|---|----------------------|
| Parte accantonata | | |
| | Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019 | 12.879.886,68 |
| | Fondo anticipazioni liquidità | 0,00 |
| | Fondo perdite società partecipate | 51.000,00 |
| | Fondo contenzioso | 0,00 |
| | Altri accantonamenti | 146.451,53 |
| | | 314.258,60 |
| | B) Totale parte accantonata | 13.391.596,81 |
| Parte vincolata | | |
| | Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili | 1.429.804,19 |
| | Vincoli derivanti da trasferimenti | 818.906,88 |
| | Vincoli derivanti dalla contrattazione di mutui | 204.383,09 |
| | Vincoli formalmente attribuiti dall'ente | 3.608.226,78 |
| | Altri vincoli | 0,00 |
| | C) Totale parte vincolata | 6.061.320,94 |
| Parte destinata agli investimenti | | |
| | D) Totale destinata agli investimenti | 343.200,30 |
| | E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) | 4.579.188,89 |
| Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare | | |

| 3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019 : | | |
|---|---|---------------------|
| Utilizzo quota vincolata | | |
| | Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili. | 411.693,21 |
| | Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti | 194.635,60 |
| | Utilizzo vincoli derivanti dalla contrattazione di mutui | 0,00 |
| | Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente | 1.813.200,70 |
| | Utilizzo altri vincoli | 0,00 |
| | Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto | 2.419.529,51 |

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2020 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020/2022

| MISSIONI E PROGRAMMI | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019 | Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2020 | Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2020 e rinviata all'esercizio 2021 e successivi | Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2020, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi : | | | | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020 |
|--|--|--|---|---|----------|-----------------|---------------------------------|--|
| | | | | 2021 | 2022 | Anni successivi | Imputazione non ancora definita | |
| | (a) | (b) | (c) = (a) - (b) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g) |
| 01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | | |
| 01 Organi istituzionali | 2.960,00 | 2.960,00 | - | 2.960,00 | - | - | - | 2.960,00 |
| 02 Segreteria generale | 14.790,00 | 14.790,00 | - | 15.193,00 | - | - | - | 15.193,00 |
| 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 2.059,33 | 2.059,33 | - | 743,00 | - | - | - | 743,00 |
| 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 1.709.168,80 | 1.709.168,80 | - | 330.000,00 | - | - | - | 330.000,00 |
| 06 Ufficio tecnico | 10.874,72 | 10.874,72 | - | - | - | - | - | - |
| 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08 Statistica e sistemi informativi | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 Risorse umane | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 Altri servizi generali | 586.115,22 | 586.115,22 | - | 585.519,83 | - | - | - | 585.519,83 |
| 12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 2.325.968,07 | 2.325.968,07 | - | 934.415,83 | - | - | - | 934.415,83 |
| 02 MISSIONE 2 - Giustizia | | | | | | | | |
| 01 Uffici giudiziari | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02 Casa circondariale e altri servizi | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | | | |
| 01 Polizia locale e amministrativa | 51.502,65 | 51.502,65 | - | - | - | - | - | - |
| 02 Sistema integrato di sicurezza urbana | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03 Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza | 51.502,65 | 51.502,65 | - | - | - | - | - | - |

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2020 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020/2022

| MISSIONI E PROGRAMMI | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019 | Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2020 | Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2020 e rinviata all'esercizio 2021 e successivi | Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2020, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi : | | | | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020 |
|--|--|--|---|---|----------|-----------------|---------------------------------|--|
| | | | | 2021 | 2022 | Anni successivi | Imputazione non ancora definita | |
| | (a) | (b) | (c) = (a) - (b) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g) |
| 04 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | | |
| 01 Istruzione prescolastica | 442.269,13 | 442.269,13 | - | - | - | - | - | - |
| 02 Altri ordini di istruzione non universitaria | 1.270.117,38 | 1.270.117,38 | - | - | - | - | - | - |
| 03 Edilizia scolastica (solo per le Regioni) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04 Istruzione universitaria | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 Istruzione tecnica superiore | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06 Servizi ausiliari all'istruzione | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07 Diritto allo studio | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio | 1.712.386,51 | 1.712.386,51 | - | - | - | - | - | - |
| 05 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | | | | | | | | |
| 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 45.760,00 | 45.760,00 | - | 35.200,00 | - | - | - | 35.200,00 |
| 03 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 45.760,00 | 45.760,00 | - | 35.200,00 | - | - | - | 35.200,00 |
| 06 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | | |
| 01 Sport e tempo libero | 823.400,00 | 823.400,00 | - | 212.000,00 | - | - | - | 212.000,00 |
| 02 Giovani | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | 823.400,00 | 823.400,00 | - | 212.000,00 | - | - | - | 212.000,00 |
| 07 MISSIONE 7 - Turismo | | | | | | | | |
| 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTALE MISSIONE 7 - Turismo | - | - | - | - | - | - | - | - |

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2020 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020/2022

| MISSIONI E PROGRAMMI | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019 | Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2020 | Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2020 e rinviata all'esercizio 2021 e successivi | Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2020, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi : | | | | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020 |
|--|--|--|---|---|----------|-----------------|---------------------------------|--|
| | | | | 2021 | 2022 | Anni successivi | Imputazione non ancora definita | |
| | (a) | (b) | (c) = (a) - (b) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g) |
| 08 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | | |
| 01 Urbanistica e-assetto del territorio | 335.000,00 | 335.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 335.000,00 | 335.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 09 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | | |
| 01 Difesa del suolo | 2.484.727,02 | 2.468.489,58 | 16.237,44 | - | - | - | - | 16.237,44 |
| 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 1.805.753,40 | 1.790.266,60 | 15.486,80 | - | - | - | - | 15.486,80 |
| 03 Rifiuti | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04 Servizio idrico integrato | 2.952.889,74 | 2.863.840,57 | 89.049,17 | 724.000,00 | - | - | - | 813.049,17 |
| 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 7.243.370,16 | 7.122.596,75 | 120.773,41 | 724.000,00 | - | - | - | 844.773,41 |
| 10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | | | |
| 01 Trasporto ferroviario | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02 Trasporto pubblico locale | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03 Trasporto per vie d'acqua | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04 Altre modalità di trasporto | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 Viabilità e infrastrutture stradali | 3.074.554,69 | 3.074.554,69 | - | 81.600,00 | - | - | - | 81.600,00 |
| 06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | 3.074.554,69 | 3.074.554,69 | - | 81.600,00 | - | - | - | 81.600,00 |

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2020 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020/2022

| MISSIONI E PROGRAMMI | | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019 | Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2020 | Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2020 e rinviata all'esercizio 2021 e successivi | Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2020, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi : | | | | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020 |
|---|---|--|--|---|---|------|-----------------|---------------------------------|--|
| | | | | | 2021 | 2022 | Anni successivi | Imputazione non ancora definita | |
| | | (a) | (b) | (c) = (a) - (b) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g) |
| 11 | MISSIONE 11 - Soccorso civile | | | | | | | | |
| 01 | Sistema di protezione civile | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02 | Interventi a seguito di calamità naturali | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03 | Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | | |
| 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02 | Interventi per la disabilità | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03 | Interventi per gli anziani | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | Interventi per le famiglie | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06 | Interventi per il diritto alla casa | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08 | Cooperazione e associazionismo | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | MISSIONE 13 - Tutela della salute | | | | | | | | |
| 01 | Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04 | Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06 | Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07 | Ulteriori spese in materia sanitaria | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08 | Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute | | - | - | - | - | - | - | - | - |

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2020 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020/2022

| MISSIONI E PROGRAMMI | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019 | Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2020 | Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2020 e rinviata all'esercizio 2021 e successivi | Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2020, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi : | | | | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020 |
|--|--|--|---|---|------|-----------------|---------------------------------|--|
| | | | | 2021 | 2022 | Anni successivi | Imputazione non ancora definita | |
| | (a) | (b) | (c) = (a) - (b) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g) |
| 14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività | | | | | | | | |
| 01 Industria, PMI e Artigianato | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03 Ricerca e innovazione | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | | | | | | | |
| 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02 Formazione professionale | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03 Sostegno all'occupazione | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | | | | | | | |
| 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02 Caccia e pesca | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | | | | | | |
| 01 Fonti energetiche | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | - | - | - | - | - | - | - | - |

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2020 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020/2022

| MISSIONI E PROGRAMMI | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019 | Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2020 | Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2020 e rinviata all'esercizio 2021 e successivi | Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2020, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi : | | | | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020 |
|--|--|--|---|---|------|-----------------|---------------------------------|--|
| | | | | 2021 | 2022 | Anni successivi | Imputazione non ancora definita | |
| | (a) | (b) | (c) = (a) - (b) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g) |
| 18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | | | | | | | |
| 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02 Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali | | | | | | | | |
| 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02 Cooperazione territoriale (solo per le Regioni) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTALE | 15.611.942,08 | 15.491.168,67 | 120.773,41 | 1.987.215,83 | - | - | - | 2.107.989,24 |

- (a) L'importo "TOTALE" dell'ultima riga corrisponde alla somma delle due voci "Fondo pluriennale di parte corrente" e "Fondo pluriennale in c/capitale" iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio N. In ciascuna riga, in corrispondenza di ciascun programma di spesa, indicare la stima degli impegni che si prevede di assumere alla data del 31 dicembre dell'esercizio in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sono compresi anche gli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo. Nel bilancio di previsione dell'esercizio di entrata in vigore della riforma tale importo è pari a 0, a meno che il bilancio non sia approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui. In tal caso indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.
- (b) Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre N-1 delle spese impegnate negli esercizi precedenti all'esercizio N, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio N. Nel primo esercizio di entrata in vigore della riforma, se il bilancio di previsione è approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui, indicare la differenza tra i residui passivi cancellati e reimputati all'esercizio N e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio N in occasione del riaccertamento straordinario dei residui.
- (g) Risulta possibile stanziare nel bilancio di previsione annuale e pluriennale il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa. Le cause che non hanno reso ancora possibile porre in essere la programmazione necessaria per definire il cronoprogramma della spesa sono dettagliatamente indicate nella Nota integrativa al bilancio. In caso di mancato impegno gli stanziamenti di tale colonna vanno in economia.
- (h) Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziate nel bilancio di previsione dell'esercizio N. L'importo della voce "Totale " dell'ultima riga corrisponde al totale del fondo pluriennale stanziato in spesa nel bilancio di previsione dell'esercizio N e alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio N+1, al netto della voce "Totale missioni" della colonna (g).

* Il prospetto è compilato con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio. Nel prospetto relativo all'anno N (ad esempio 2015), indicare 2015 al posto di N, 2016 al posto di N+1, etc.

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2021 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020/2022

| MISSIONI E PROGRAMMI | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020 | Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2021 | Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2021 e rinviata all'esercizio 2022 e successivi | Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2021, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi : | | | | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021 |
|--|--|--|---|---|----------|-----------------|---------------------------------|--|
| | | | | 2022 | 2023 | Anni successivi | Imputazione non ancora definita | |
| | (a) | (b) | (c) = (a) - (b) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g) |
| 01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | | |
| 01 Organi istituzionali | 2.960,00 | 2.960,00 | - | 2.960,00 | - | - | - | 2.960,00 |
| 02 Segreteria generale | 15.193,00 | 15.193,00 | - | 15.193,00 | - | - | - | 15.193,00 |
| 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 743,00 | 743,00 | - | 372,00 | - | - | - | 372,00 |
| 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 330.000,00 | 330.000,00 | - | 504.000,00 | - | - | - | 504.000,00 |
| 06 Ufficio tecnico | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08 Statistica e sistemi informativi | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 Risorse umane | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 Altri servizi generali | 585.519,83 | 585.519,83 | - | 585.519,83 | - | - | - | 585.519,83 |
| 12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 934.415,83 | 934.415,83 | - | 1.108.044,83 | - | - | - | 1.108.044,83 |
| 02 MISSIONE 2 - Giustizia | | | | | | | | |
| 01 Uffici giudiziari | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02 Casa circondariale e altri servizi | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | | | |
| 01 Polizia locale e amministrativa | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02 Sistema integrato di sicurezza urbana | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03 Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza | - | - | - | - | - | - | - | - |

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2021 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020/2022

| MISSIONI E PROGRAMMI | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020 | Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2021 | Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2021 e rinviata all'esercizio 2022 e successivi | Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2021, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi : | | | | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021 |
|---|--|--|---|---|------|-----------------|---------------------------------|--|
| | | | | 2022 | 2023 | Anni successivi | Imputazione non ancora definita | |
| | (a) | (b) | (c) = (a) - (b) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g) |
| 04 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | | |
| 01 Istruzione prescolastica | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02 Altri ordini di istruzione non universitaria | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03 Edilizia scolastica (solo per le Regioni) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04 Istruzione universitaria | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 Istruzione tecnica superiore | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06 Servizi ausiliari all'istruzione | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07 Diritto allo studio | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | | | | | | | | |
| 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni) | 35.200,00 | 35.200,00 | - | 355.200,00 | - | - | - | 355.200,00 |
| 03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 35.200,00 | 35.200,00 | - | 355.200,00 | - | - | - | 355.200,00 |
| 06 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | | |
| 01 Sport e tempo libero | 212.000,00 | 212.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 02 Giovani Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | 212.000,00 | 212.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 07 MISSIONE 7 - Turismo | | | | | | | | |
| 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTALE MISSIONE 7 - Turismo | - | - | - | - | - | - | - | - |

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2021 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020/2022

| MISSIONI E PROGRAMMI | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020 | Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2021 | Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2021 e rinviata all'esercizio 2022 e successivi | Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2021, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi : | | | | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021 |
|--|--|--|---|---|------|-----------------|---------------------------------|--|
| | | | | 2022 | 2023 | Anni successivi | Imputazione non ancora definita | |
| | (a) | (b) | (c) = (a) - (b) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g) |
| 08 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | | |
| 01 Urbanistica e-assetto del territorio | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | | |
| 01 Difesa del suolo | 16.237,44 | 16.237,44 | - | - | - | - | - | - |
| 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 15.486,80 | 15.486,80 | - | - | - | - | - | - |
| 03 Rifiuti | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04 Servizio idrico integrato | 813.049,17 | 813.049,17 | - | - | - | - | - | - |
| 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 844.773,41 | 844.773,41 | - | - | - | - | - | - |
| 10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | | | |
| 01 Trasporto ferroviario | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02 Trasporto pubblico locale | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03 Trasporto per vie d'acqua | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04 Altre modalità di trasporto | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 Viabilità e infrastrutture stradali | 81.600,00 | 81.600,00 | - | - | - | - | - | - |
| 06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | 81.600,00 | 81.600,00 | - | - | - | - | - | - |

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2021 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020/2022

| MISSIONI E PROGRAMMI | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020 | Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2021 | Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2021 e rinviata all'esercizio 2022 e successivi | Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2021, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi : | | | | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021 |
|--|--|--|---|---|------|-----------------|---------------------------------|--|
| | | | | 2022 | 2023 | Anni successivi | Imputazione non ancora definita | |
| | (a) | (b) | (c) = (a) - (b) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g) |
| 11 MISSIONE 11 - Soccorso civile | | | | | | | | |
| 01 Sistema di protezione civile | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02 Interventi a seguito di calamità naturali | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | | |
| 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02 Interventi per la disabilità | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03 Interventi per gli anziani | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 Interventi per le famiglie | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06 Interventi per il diritto alla casa | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08 Cooperazione e associazionismo | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 Servizio necroscopico e cimiteriale | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 MISSIONE 13 - Tutela della salute | | | | | | | | |
| 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07 Ulteriori spese in materia sanitaria | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08 Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute | - | - | - | - | - | - | - | - |

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2021 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020/2022

| MISSIONI E PROGRAMMI | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020 | Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2021 | Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2021 e rinviata all'esercizio 2022 e successivi | Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2021, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi : | | | | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021 |
|--|--|--|---|---|------|-----------------|---------------------------------|--|
| | | | | 2022 | 2023 | Anni successivi | Imputazione non ancora definita | |
| | (a) | (b) | (c) = (a) - (b) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g) |
| 14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività | | | | | | | | |
| 01 Industria, PMI e Artigianato | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03 Ricerca e innovazione | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | | | | | | | |
| 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02 Formazione professionale | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03 Sostegno all'occupazione | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | | | | | | | |
| 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02 Caccia e pesca | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | | | | | | |
| 01 Fonti energetiche | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | - | - | - | - | - | - | - | - |

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2021 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020/2022

| MISSIONI E PROGRAMMI | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020 | Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2021 | Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2021 e rinviata all'esercizio 2022 e successivi | Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2021, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi : | | | | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021 |
|--|--|--|---|---|----------|-----------------|---------------------------------|--|
| | | | | 2022 | 2023 | Anni successivi | Imputazione non ancora definita | |
| | (a) | (b) | (c) = (a) - (b) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g) |
| 18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | | | | | | | |
| 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02 Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali | | | | | | | | |
| 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02 Cooperazione territoriale (solo per le Regioni) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTALE | 2.107.989,24 | 2.107.989,24 | - | 1.463.244,83 | - | - | - | 1.463.244,83 |

- (a) L'importo "TOTALE" dell'ultima riga corrisponde alla somma delle due voci "Fondo pluriennale di parte corrente" e "Fondo pluriennale in c/capitale" iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio N. In ciascuna riga, in corrispondenza di ciascun programma di spesa, indicare la stima degli impegni che si prevede di assumere alla data del 31 dicembre dell'esercizio in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sono compresi anche gli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo. Nel bilancio di previsione dell'esercizio di entrata in vigore della riforma tale importo è pari a 0, a meno che il bilancio non sia approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui. In tal caso indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.
- (b) Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre N-1 delle spese impegnate negli esercizi precedenti all'esercizio N, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio N. Nel primo esercizio di entrata in vigore della riforma, se il bilancio di previsione è approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui, indicare la differenza tra i residui passivi cancellati e reimputati all'esercizio N e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio N in occasione del riaccertamento straordinario dei residui.
- (g) Risulta possibile stanziare nel bilancio di previsione annuale e pluriennale il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa. Le cause che non hanno reso ancora possibile porre in essere la programmazione necessaria per definire il cronoprogramma della spesa sono dettagliatamente indicate nella Nota integrativa al bilancio. In caso di mancato impegno gli stanziamenti di tale colonna vanno in economia.
- (h) Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziate nel bilancio di previsione dell'esercizio N. L'importo della voce "Totale" dell'ultima riga corrisponde al totale del fondo pluriennale stanziato in spesa nel bilancio di previsione dell'esercizio N e alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio N+1, al netto della voce "Totale missioni" della colonna (g).

* Il prospetto è compilato con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio. Nel prospetto relativo all'anno N (ad esempio 2015), indicare 2015 al posto di N, 2016 al posto di N+1, etc.

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2022 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020/2022

| MISSIONI E PROGRAMMI | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021 | Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2022 | Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2022 e rinviata all'esercizio 2023 e successivi | Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2022, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi : | | | | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022 |
|--|--|--|---|---|----------|-----------------|---------------------------------|--|
| | | | | 2023 | 2024 | Anni successivi | Imputazione non ancora definita | |
| | (a) | (b) | (c) = (a) - (b) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g) |
| 01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | | |
| 01 Organi istituzionali | 2.960,00 | 2.960,00 | - | 2.960,00 | - | - | - | 2.960,00 |
| 02 Segreteria generale | 15.193,00 | 15.193,00 | - | 15.193,00 | - | - | - | 15.193,00 |
| 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 372,00 | 372,00 | - | - | - | - | - | - |
| 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 504.000,00 | 504.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 06 Ufficio tecnico | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08 Statistica e sistemi informativi | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 Risorse umane | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 Altri servizi generali | 585.519,83 | 585.519,83 | - | 585.519,83 | - | - | - | 585.519,83 |
| 12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 1.108.044,83 | 1.108.044,83 | - | 603.672,83 | - | - | - | 603.672,83 |
| 02 MISSIONE 2 - Giustizia | | | | | | | | |
| 01 Uffici giudiziari | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02 Casa circondariale e altri servizi | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | | | |
| 01 Polizia locale e amministrativa | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02 Sistema integrato di sicurezza urbana | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03 Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza | - | - | - | - | - | - | - | - |

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2022 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020/2022

| MISSIONI E PROGRAMMI | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021 | Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2022 | Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2022 e rinviata all'esercizio 2023 e successivi | Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2022, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi : | | | | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022 |
|--|--|--|---|---|------|-----------------|---------------------------------|--|
| | | | | 2023 | 2024 | Anni successivi | Imputazione non ancora definita | |
| | (a) | (b) | (c) = (a) - (b) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g) |
| 04 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | | |
| 01 Istruzione prescolastica | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02 Altri ordini di istruzione non universitaria | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03 Edilizia scolastica (solo per le Regioni) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04 Istruzione universitaria | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 Istruzione tecnica superiore | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06 Servizi ausiliari all'istruzione | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07 Diritto allo studio | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | | | | | | | | |
| 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 355.200,00 | 355.200,00 | - | - | - | - | - | - |
| 03 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 355.200,00 | 355.200,00 | - | - | - | - | - | - |
| 06 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | | |
| 01 Sport e tempo libero | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02 Giovani | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07 MISSIONE 7 - Turismo | | | | | | | | |
| 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTALE MISSIONE 7 - Turismo | - | - | - | - | - | - | - | - |

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2022 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020/2022

| MISSIONI E PROGRAMMI | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021 | Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2022 | Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2022 e rinviata all'esercizio 2023 e successivi | Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2022, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi : | | | | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022 |
|--|--|--|---|---|------|-----------------|---------------------------------|--|
| | | | | 2023 | 2024 | Anni successivi | Imputazione non ancora definita | |
| | (a) | (b) | (c) = (a) - (b) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g) |
| 08 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | | |
| 01 Urbanistica e-assetto del territorio | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | | |
| 01 Difesa del suolo | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03 Rifiuti | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04 Servizio idrico integrato | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | | | |
| 01 Trasporto ferroviario | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02 Trasporto pubblico locale | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03 Trasporto per vie d'acqua | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04 Altre modalità di trasporto | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 Viabilità e infrastrutture stradali | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | - | - | - | - | - | - | - | - |

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2022 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020/2022

| MISSIONI E PROGRAMMI | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021 | Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2022 | Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2022 e rinviata all'esercizio 2023 e successivi | Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2022, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi : | | | | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022 |
|--|--|--|---|---|------|-----------------|---------------------------------|--|
| | | | | 2023 | 2024 | Anni successivi | Imputazione non ancora definita | |
| | (a) | (b) | (c) = (a) - (b) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g) |
| 11 MISSIONE 11 - Soccorso civile | | | | | | | | |
| 01 Sistema di protezione civile | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02 Interventi a seguito di calamità naturali | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | | |
| 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02 Interventi per la disabilità | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03 Interventi per gli anziani | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 Interventi per le famiglie | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06 Interventi per il diritto alla casa | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08 Cooperazione e associazionismo | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 Servizio necroscopico e cimiteriale | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 MISSIONE 13 - Tutela della salute | | | | | | | | |
| 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07 Ulteriori spese in materia sanitaria | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08 Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute | - | - | - | - | - | - | - | - |

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2022 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020/2022

| MISSIONI E PROGRAMMI | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021 | Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2022 | Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2022 e rinviata all'esercizio 2023 e successivi | Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2022, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi : | | | | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022 |
|--|--|--|---|---|------|-----------------|---------------------------------|--|
| | | | | 2023 | 2024 | Anni successivi | Imputazione non ancora definita | |
| | (a) | (b) | (c) = (a) - (b) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g) |
| 14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività | | | | | | | | |
| 01 Industria, PMI e Artigianato | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03 Ricerca e innovazione | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | | | | | | | |
| 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02 Formazione professionale | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03 Sostegno all'occupazione | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | | | | | | | |
| 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02 Caccia e pesca | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | | | | | | |
| 01 Fonti energetiche | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | - | - | - | - | - | - | - | - |

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2022 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020/2022

| MISSIONI E PROGRAMMI | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021 | Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2022 | Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2022 e rinviata all'esercizio 2023 e successivi | Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2022, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi : | | | | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022 |
|--|--|--|---|---|----------|-----------------|---------------------------------|--|
| | | | | 2023 | 2024 | Anni successivi | Imputazione non ancora definita | |
| | (a) | (b) | (c) = (a) - (b) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g) |
| 18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | | | | | | | |
| 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02 Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali | | | | | | | | |
| 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02 Cooperazione territoriale (solo per le Regioni) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTALE | 1.463.244,83 | 1.463.244,83 | - | 603.672,83 | - | - | - | 603.672,83 |

- (a) L'importo "TOTALE" dell'ultima riga corrisponde alla somma delle due voci "Fondo pluriennale di parte corrente" e "Fondo pluriennale in c/capitale" iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio N. In ciascuna riga, in corrispondenza di ciascun programma di spesa, indicare la stima degli impegni che si prevede di assumere alla data del 31 dicembre dell'esercizio in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sono compresi anche gli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo. Nel bilancio di previsione dell'esercizio di entrata in vigore della riforma tale importo è pari a 0, a meno che il bilancio non sia approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui. In tal caso indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.
- (b) Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre N-1 delle spese impegnate negli esercizi precedenti all'esercizio N, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio N. Nel primo esercizio di entrata in vigore della riforma, se il bilancio di previsione è approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui, indicare la differenza tra i residui passivi cancellati e reimputati all'esercizio N e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio N in occasione del riaccertamento straordinario dei residui.
- (g) Risulta possibile stanziare nel bilancio di previsione annuale e pluriennale il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa. Le cause che non hanno reso ancora possibile porre in essere la programmazione necessaria per definire il cronoprogramma della spesa sono dettagliatamente indicate nella Nota integrativa al bilancio. In caso di mancato impegno gli stanziamenti di tale colonna vanno in economia.
- (h) Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziate nel bilancio di previsione dell'esercizio N. L'importo della voce "Totale" dell'ultima riga corrisponde al totale del fondo pluriennale stanziato in spesa nel bilancio di previsione dell'esercizio N e alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio N+1, al netto della voce "Totale missioni" della colonna (g).

* Il prospetto è compilato con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio. Nel prospetto relativo all'anno N (ad esempio 2015), indicare 2015 al posto di N, 2016 al posto di N+1, etc.

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*

Esercizio finanziario 2020

(predisporre un allegato per ciascun anno del bilancio di previsione)

| TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | STANZIAMENTI DI BILANCIO (a) | ACCANTONAMENTO O OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b) | ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c) | % di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a) |
|-----------|--|---|--|---|---|
| | ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA | | | | |
| 1010100 | Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa | 30.819.591,08 20.250.505,00 10.569.086,08 | 1.393.205,14 | 1.405.600,00 | 13,30% |
| 1010200 | Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa | - - - | - | - | 0,00% |
| 1010300 | Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa | - - - | - | - | 0,00% |
| 1010400 | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi | - | - | - | 0,00% |
| 1030100 | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | - | - | - | 0,00% |
| 1030200 | Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali) | - | - | - | 0,00% |
| 1000000 | TOTALE TITOLO 1 | 30.819.591,08 | 1.393.205,14 | 1.405.600,00 | 4,56% |
| | TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | |
| 2010100 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | - | - | - | 0,00% |
| 2010200 | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie | - | - | - | 0,00% |
| 2010300 | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese | - | - | - | 0,00% |
| 2010400 | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | - | - | - | 0,00% |
| 2010500 | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo Trasferimenti correnti dall'Unione Europea Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo | - - - | - | - | 0,00% |
| 2000000 | TOTALE TITOLO 2 | - | - | - | 0,00% |
| | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | | | | |
| 3010000 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 3.263.082,36 | 260.044,66 | 273.792,00 | 8,39% |
| 3020000 | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 1.582.000,00 | 631.484,41 | 664.730,00 | 42,02% |
| 3030000 | Tipologia 300: Interessi attivi | - | - | - | 0,00% |
| 3040000 | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale | - | - | - | 0,00% |
| 3050000 | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | 864.070,63 | 1.335,61 | 1.406,00 | 0,16% |
| 3000000 | TOTALE TITOLO 3 | 5.709.152,99 | 892.864,68 | 939.928,00 | 16,46% |
| | ENTRATE IN CONTO CAPITALE | | | | |
| 4010000 | Tipologia 100: Tributi in conto capitale | - | - | - | 0,00% |
| 4020000 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche Contributi agli investimenti da UE Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE | - - - - | - | - | 0,00% |
| 4030000 | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche Altri trasferimenti in conto capitale da UE Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE | - - - - | - | - | 0,00% |
| 4040000 | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | - | - | - | 0,00% |
| 4050000 | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale | - | - | - | 0,00% |
| 4000000 | TOTALE TITOLO 4 | - | - | - | 0,00% |
| | ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | |
| 5010000 | Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie | - | - | - | 0,00% |
| 5020000 | Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine | - | - | - | 0,00% |
| 5030000 | Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine | - | - | - | 0,00% |
| 5040000 | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | - | - | - | 0,00% |
| 5000000 | TOTALE TITOLO 5 | - | - | - | 0,00% |
| | TOTALE GENERALE (***) | 36.528.744,07 | 2.286.069,82 | 2.345.528,00 | 6,42% |
| | DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**) | 36.528.744,07 | 2.286.069,82 | 2.345.528,00 | 6,42% |
| | DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE | - | - | - | 0,00% |

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato 4.2.

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa). Pertanto, il FCDE di parte corrente comprende anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5.

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*

Esercizio finanziario 2021

(predispone un allegato per ciascun anno del bilancio di previsione)

| TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | STANZIAMENTI DI BILANCIO (a) | ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (**) (b) | ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (***) (c) | % di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a) |
|-----------|--|---|---|--|---|
| | ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA | | | | |
| 1010100 | Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa | 31.542.655,75 20.170.000,00 11.372.655,75 | 1.377.394,71 | 1.377.430,00 | 12,11% |
| 1010200 | Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa | - - - | 0,00 | - | 0,00% |
| 1010300 | Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa | - - - | 0,00 | - | 0,00% |
| 1010400 | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi | - | 0,00 | - | 0,00% |
| 1030100 | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | - | 0,00 | - | 0,00% |
| 1030200 | Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali) | - | 0,00 | - | 0,00% |
| 1000000 | TOTALE TITOLO 1 | 31.542.655,75 | 1.377.394,71 | 1.377.430,00 | 4,37% |
| | TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | |
| 2010100 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | - | - | - | 0,00% |
| 2010200 | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie | - | - | - | 0,00% |
| 2010300 | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese | - | - | - | 0,00% |
| 2010400 | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | - | - | - | 0,00% |
| 2010500 | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo Trasferimenti correnti dall'Unione Europea Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo | - - - | - - - | - - - | 0,00% |
| 2000000 | TOTALE TITOLO 2 | - | - | - | 0,00% |
| | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | | | | |
| 3010000 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 3.238.682,36 | 273.731,22 | 273.792,00 | 8,45% |
| 3020000 | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 1.182.000,00 | 489.794,00 | 490.000,00 | 41,46% |
| 3030000 | Tipologia 300: Interessi attivi | - | - | - | 0,00% |
| 3040000 | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale | - | - | - | 0,00% |
| 3050000 | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | 803.869,64 | 1.265,31 | 1.406,00 | 0,17% |
| 3000000 | TOTALE TITOLO 3 | 5.224.552,00 | 764.790,53 | 765.198,00 | 14,65% |
| | ENTRATE IN CONTO CAPITALE | | | | |
| 4010000 | Tipologia 100: Tributi in conto capitale | - | - | - | 0,00% |
| 4020000 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche Contributi agli investimenti da UE Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE | - - - - | - - - - | - - - - | 0,00% |
| 4030000 | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche Altri trasferimenti in conto capitale da UE Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE | - - - - | - - - - | - - - - | 0,00% |
| 4040000 | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | - | - | - | 0,00% |
| 4050000 | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale | - | - | - | 0,00% |
| 4000000 | TOTALE TITOLO 4 | - | - | - | 0,00% |
| | ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | |
| 5010000 | Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie | - | - | - | 0,00% |
| 5020000 | Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine | - | - | - | 0,00% |
| 5030000 | Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine | - | - | - | 0,00% |
| 5040000 | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | - | - | - | 0,00% |
| 5000000 | TOTALE TITOLO 5 | - | - | - | 0,00% |
| | TOTALE GENERALE (***) | 36.767.207,75 | 2.142.185,24 | 2.142.628,00 | 5,83% |
| | DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**) | 36.767.207,75 | 2.142.185,24 | 2.142.628,00 | 5,83% |
| | DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE | - | - | - | 0,00% |

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato 4.2.

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa). Pertanto, il FCDE di parte corrente comprende anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5.

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*

Esercizio finanziario 2022

(predisporre un allegato per ciascun anno del bilancio di previsione)

| TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | STANZIAMENTI DI BILANCIO (a) | ACCANTONAMENTI O OBBLIGATORI AL FONDO (*) (b) | ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (***) (c) | % di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a) |
|-----------|--|--------------------------------|---|--|---|
| | ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA | | | | |
| 1010100 | Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 | 31.358.655,75 20.080.000,00 | | | |
| | Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa | 11.278.655,75 | 1.376.310,95 | 1.376.330,00 | 12,20% |
| 1010200 | Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 | - - | - | - | 0,00% |
| | Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa | - | - | - | 0,00% |
| 1010300 | Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 | - - | - | - | 0,00% |
| | Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa | - | - | - | 0,00% |
| 1010400 | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi | - | - | - | 0,00% |
| 1030100 | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | - | - | - | 0,00% |
| 1030200 | Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali) | - | - | - | 0,00% |
| 1000000 | TOTALE TITOLO 1 | 31.358.655,75 | 1.376.310,95 | 1.376.330,00 | 4,39% |
| | TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | |
| 2010100 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | - | - | - | 0,00% |
| 2010200 | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie | - | - | - | 0,00% |
| 2010300 | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese | - | - | - | 0,00% |
| 2010400 | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | - | - | - | 0,00% |
| 2010500 | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo Trasferimenti correnti dall'Unione Europea Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo | - - - | - - - | - - - | 0,00% |
| 2000000 | TOTALE TITOLO 2 | - | - | - | 0,00% |
| | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | | | | |
| 3010000 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 3.238.682,36 | 273.731,22 | 273.792,00 | 8,45% |
| 3020000 | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 1.182.000,00 | 489.794,00 | 490.000,00 | 41,46% |
| 3030000 | Tipologia 300: Interessi attivi | - | - | - | 0,00% |
| 3040000 | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale | - | - | - | 0,00% |
| 3050000 | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | 813.900,00 | 1.405,90 | 1.406,00 | 0,17% |
| 3000000 | TOTALE TITOLO 3 | 5.234.582,36 | 764.931,12 | 765.198,00 | 14,62% |
| | ENTRATE IN CONTO CAPITALE | | | | |
| 4010000 | Tipologia 100: Tributi in conto capitale | - | - | - | 0,00% |
| 4020000 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche Contributi agli investimenti da UE Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE | - - - - | - - - - | - - - - | 0,00% |
| 4030000 | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche Altri trasferimenti in conto capitale da UE Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE | - - - - | - - - - | - - - - | 0,00% |
| 4040000 | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | - | - | - | 0,00% |
| 4050000 | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale | - | - | - | 0,00% |
| 4000000 | TOTALE TITOLO 4 | - | - | - | 0,00% |
| | ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | |
| 5010000 | Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie | - | - | - | 0,00% |
| 5020000 | Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine | - | - | - | 0,00% |
| 5030000 | Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine | - | - | - | 0,00% |
| 5040000 | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | - | - | - | 0,00% |
| 5000000 | TOTALE TITOLO 5 | - | - | - | 0,00% |
| | TOTALE GENERALE (***) | 36.593.238,11 | 2.141.242,07 | 2.141.528,00 | 5,85% |
| | DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**) | 36.593.238,11 | 2.141.242,07 | 2.141.528,00 | 5,85% |
| | DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE | - | - | - | 0,00% |

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato 4.2.

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa). Pertanto, il FCDE di parte corrente comprende anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5.

Allegato d) - Limiti di indebitamento Enti Locali

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

| ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000</i> | | COMPETENZA ANNO 2020 | COMPETENZA ANNO 2021 | COMPETENZA ANNO 2022 |
|--|-----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) | (+) | 39.885.954,99 | 39.885.954,99 | 39.885.954,99 |
| 2) Trasferimenti correnti (titolo II) | (+) | 3.090.915,71 | 3.090.915,71 | 3.090.915,71 |
| 3) Entrate extratributarie (titolo III) | (+) | 9.285.202,06 | 9.285.202,06 | 9.285.202,06 |
| TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI | | 52.262.072,76 | 52.262.072,76 | 52.262.072,76 |
| SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI | | | | |
| Livello massimo di spesa annuale (1): | (+) | 5.226.207,28 | 5.226.207,28 | 5.226.207,28 |
| Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/ <i>esercizio precedente</i> (2) | (-) | 99.440,00 | 89.325,00 | 78.695,00 |
| Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contributi erariali in c/interessi su mutui | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ammontare disponibile per nuovi interessi | | 5.126.767,28 | 5.136.882,28 | 5.147.512,28 |
| TOTALE DEBITO CONTRATTO | | | | |
| Debito contratto al 31/12/ <i>esercizio precedente</i> | (+) | 1.986.975,06 | 1.713.616,01 | 1.502.461,01 |
| Debito autorizzato nell'esercizio in corso | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | | 1.986.975,06 | 1.713.616,01 | 1.502.461,01 |
| DEBITO POTENZIALE | | | | |
| Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Garanzie che concorrono al limite di indebitamento | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione (art. 204, comma 1, del TUEL).

(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi

BILANCIO DI PREVISIONE

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

Pag.1

| Missione, Programma, Titolo Denominazione | Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio | | Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio | PREVISIONI DEL BILANCIO | | |
|--|---|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | PREVISIONI ANNO 2020 | PREVISIONI ANNO 2021 | PREVISIONI ANNO 2022 |
| MISSIONE 01 | Servizi istituzionali e generali e di gestione | | | | | |
| 0101 Programma 01 | Organi istituzionali | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | | |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | | |
| | Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria | | | | | |
| | Totale Programma 01 Organi istituzionali | | | | | |
| 0102 Programma 02 | Segreteria generale | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | | |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | | |
| | Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria | | | | | |
| | Totale Programma 02 Segreteria generale | | | | | |
| 0103 Programma 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | | |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | | |
| | Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria | | | | | |
| | Totale Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | | | | | |
| 0104 Programma 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | | |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | | |
| | Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria | | | | | |
| | Totale Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | | | | |
| 0105 Programma 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | | |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | | |

BILANCIO DI PREVISIONE

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

Pag.4

| Missione, Programma, Titolo Denominazione | Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio | | Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio | PREVISIONI DEL BILANCIO | | |
|---|---|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | PREVISIONI ANNO 2020 | PREVISIONI ANNO 2021 | PREVISIONI ANNO 2022 |
| 0302 Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana Titolo 1 Spese correnti Titolo 2 Spese in conto capitale Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria Totale Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | |
| MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio | | | | | | |
| 0401 Programma 01 Istruzione prescolastica Titolo 1 Spese correnti Titolo 2 Spese in conto capitale Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria Totale Programma 01 Istruzione prescolastica | | | | | | |
| 0402 Programma 02 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Titolo 2 Spese in conto capitale Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria Totale Programma 02 Altri ordini di istruzione | | | | | | |
| 0404 Programma 04 Istruzione universitaria Titolo 1 Spese correnti Titolo 2 Spese in conto capitale Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria Totale Programma 04 Istruzione universitaria | | | | | | |
| 0405 Programma 05 Istruzione tecnica superiore Titolo 1 Spese correnti Titolo 2 Spese in conto capitale Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria | | | | | | |

BILANCIO DI PREVISIONE

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

Pag.8

| Missione, Programma, Titolo Denominazione | Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio | | Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio | PREVISIONI DEL BILANCIO | | |
|--|---|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | PREVISIONI ANNO 2020 | PREVISIONI ANNO 2021 | PREVISIONI ANNO 2022 |
| 0904 Programma 04 Servizio idrico integrato | | | | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | | | |
| Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria | | | | | | |
| Totale Programma 04 Servizio idrico integrato | | | | | | |
| 0905 Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | | | | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | | | |
| Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria | | | | | | |
| Totale Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | | | | | | |
| 0906 Programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | | | | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | | | |
| Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria | | | | | | |
| Totale Programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | | | | | | |
| 0907 Programma 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | | | | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | | | |
| Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria | | | | | | |
| Totale Programma 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | | | | | | |
| 0908 Programma 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | | | | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | | | |

BILANCIO DI PREVISIONE
FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE

| Missione, Programma, Titolo Denominazione | Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio | | Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio | PREVISIONI DEL BILANCIO | | |
|--|--|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | PREVISIONI ANNO 2020 | PREVISIONI ANNO 2021 | PREVISIONI ANNO 2022 |
| MISSIONE 01 | Servizi istituzionali e generali e di gestione | | | | | |
| 0101 | Programma 01 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Titolo 2 Spese in conto capitale Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria Totale Programma 01 Organi istituzionali | | | | | |
| 0102 | Programma 02 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Titolo 2 Spese in conto capitale Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria Totale Programma 02 Segreteria generale | | | | | |
| 0103 | Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato Titolo 1 Spese correnti Titolo 2 Spese in conto capitale Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria Totale Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | | | | | |
| 0104 | Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti Titolo 2 Spese in conto capitale Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria Totale Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | | | | |
| 0105 | Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | | |

BILANCIO DI PREVISIONE
FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE

Pag.4

| Missione, Programma, Titolo Denominazione | Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio | | Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio | PREVISIONI DEL BILANCIO | | |
|--|---|-------------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | PREVISIONI ANNO 2020 | PREVISIONI ANNO 2021 | PREVISIONI ANNO 2022 |
| 0302 Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana | | | | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | | | |
| Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria | | | | | | |
| Totale Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana | | | | | | |
| TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | |
| MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio | | | | | | |
| 0401 Programma 01 Istruzione prescolastica | | | | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | 56.383,20 | Previsioni di Competenza | 343.049,60 | 310.000,00 | 310.000,00 | 310.000,00 |
| | | di cui già impegnato: | | 17.997,00 | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato: | | | | |
| | | Previsioni di Cassa | 343.049,60 | 366.383,20 | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | | | |
| Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria | | | | | | |
| Totale Programma 01 Istruzione prescolastica | 56.383,20 | Previsioni di Competenza | 343.049,60 | 310.000,00 | 310.000,00 | 310.000,00 |
| | | di cui già impegnato: | | 17.997,00 | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato: | | | | |
| | | Previsioni di Cassa | 343.049,60 | 366.383,20 | | |
| 0402 Programma 02 Altri ordini di istruzione | | | | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | Previsioni di Competenza | 45.003,00 | 41.483,00 | 37.810,00 | 33.979,00 |
| | | di cui già impegnato: | | 13.500,00 | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato: | | | | |
| | | Previsioni di Cassa | 45.003,00 | 41.483,00 | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | | | |
| Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria | | | | | | |
| Totale Programma 02 Altri ordini di istruzione | | Previsioni di Competenza | 45.003,00 | 41.483,00 | 37.810,00 | 33.979,00 |
| | | di cui già impegnato: | | 13.500,00 | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato: | | | | |
| | | Previsioni di Cassa | 45.003,00 | 41.483,00 | | |
| 0404 Programma 04 Istruzione universitaria | | | | | | |

BILANCIO DI PREVISIONE
FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE

Pag.5

| Missione, Programma, Titolo Denominazione | Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio | | Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio | PREVISIONI DEL BILANCIO | | |
|---|---|-------------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | PREVISIONI ANNO 2020 | PREVISIONI ANNO 2021 | PREVISIONI ANNO 2022 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | | | |
| Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria | | | | | | |
| Totale Programma 04 Istruzione universitaria | | | | | | |
| 0405 Programma 05 Istruzione tecnica superiore | | | | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | | | |
| Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria | | | | | | |
| Totale Programma 05 Istruzione tecnica superiore | | | | | | |
| 0406 Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione | | | | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | 412.732,37 | Previsioni di Competenza | 3.494.460,37 | 3.501.035,00 | 3.561.035,00 | 3.561.537,00 |
| | | di cui già impegnato: | | 504.325,69 | 495.568,90 | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato: | | | | |
| | | Previsioni di Cassa | 4.009.445,31 | 3.563.767,37 | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | | | |
| Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria | | | | | | |
| Totale Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione | 412.732,37 | Previsioni di Competenza | 3.494.460,37 | 3.501.035,00 | 3.561.035,00 | 3.561.537,00 |
| | | di cui già impegnato: | | 504.325,69 | 495.568,90 | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato: | | | | |
| | | Previsioni di Cassa | 4.009.445,31 | 3.563.767,37 | | |
| 0407 Programma 07 Diritto allo studio | | | | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | 132.330,14 | Previsioni di Competenza | 555.879,10 | 523.410,00 | 523.410,00 | 523.410,00 |
| | | di cui già impegnato: | | 133.108,07 | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato: | | | | |
| | | Previsioni di Cassa | 694.651,89 | 655.740,14 | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | | | |
| Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria | | | | | | |
| Totale Programma 07 Diritto allo studio | 132.330,14 | Previsioni di Competenza | 555.879,10 | 523.410,00 | 523.410,00 | 523.410,00 |
| | | di cui già impegnato: | | 133.108,07 | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato: | | | | |
| | | Previsioni di Cassa | 694.651,89 | 655.740,14 | | |

BILANCIO DI PREVISIONE
FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE

Pag.6

| Missione, Programma, Titolo Denominazione | Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio | | Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio | PREVISIONI DEL BILANCIO | | |
|--|---|-------------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | PREVISIONI ANNO 2020 | PREVISIONI ANNO 2021 | PREVISIONI ANNO 2022 |
| TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio | 601.445,71 | Previsioni di Competenza | 4.438.392,07 | 4.375.928,00 | 4.432.255,00 | 4.428.926,00 |
| | | di cui già impegnato: | | 668.930,76 | 495.568,90 | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato: | | | | |
| | | Previsioni di Cassa | 5.092.149,80 | 4.627.373,71 | | |
| MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | | | | |
| 0501 Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico | | | | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | | | |
| Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria | | | | | | |
| Totale Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico | | | | | | |
| 0502 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | | | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | 87.227,20 | Previsioni di Competenza | 810.144,18 | 789.691,18 | 787.691,18 | 787.691,18 |
| | | di cui già impegnato: | | 28.869,29 | 407,35 | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato: | | | | |
| | | Previsioni di Cassa | 876.001,91 | 876.918,38 | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | | | |
| Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria | | | | | | |
| Totale Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 87.227,20 | Previsioni di Competenza | 810.144,18 | 789.691,18 | 787.691,18 | 787.691,18 |
| | | di cui già impegnato: | | 28.869,29 | 407,35 | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato: | | | | |
| | | Previsioni di Cassa | 876.001,91 | 876.918,38 | | |
| TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 87.227,20 | Previsioni di Competenza | 810.144,18 | 789.691,18 | 787.691,18 | 787.691,18 |
| | | di cui già impegnato: | | 28.869,29 | 407,35 | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato: | | | | |
| | | Previsioni di Cassa | 876.001,91 | 876.918,38 | | |
| MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | |
| 0601 Programma 01 Sport e tempo libero | | | | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | | | |

BILANCIO DI PREVISIONE
FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE

Pag.7

| Missione, Programma, Titolo Denominazione | Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio | | Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio | PREVISIONI DEL BILANCIO | | |
|---|---|-------------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | PREVISIONI ANNO 2020 | PREVISIONI ANNO 2021 | PREVISIONI ANNO 2022 |
| Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria | | | | | | |
| Totale Programma 01 Sport e tempo libero | | | | | | |
| 0602 Programma 02 | Giovani | | | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | 79.727,00 | Previsioni di Competenza | 400.400,06 | 365.000,00 | 335.000,00 | 355.000,00 |
| | | di cui già impegnato: | | 276.132,50 | 274.225,50 | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato: | | | | |
| | | Previsioni di Cassa | 458.913,41 | 444.727,00 | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | | | |
| Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria | | | | | | |
| Totale Programma 02 Giovani | 79.727,00 | Previsioni di Competenza | 400.400,06 | 365.000,00 | 335.000,00 | 355.000,00 |
| | | di cui già impegnato: | | 276.132,50 | 274.225,50 | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato: | | | | |
| | | Previsioni di Cassa | 458.913,41 | 444.727,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovani, sport e tempo libero | 79.727,00 | Previsioni di Competenza | 400.400,06 | 365.000,00 | 335.000,00 | 355.000,00 |
| | | di cui già impegnato: | | 276.132,50 | 274.225,50 | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato: | | | | |
| | | Previsioni di Cassa | 458.913,41 | 444.727,00 | | |
| MISSIONE 07 | Turismo | | | | | |
| 0701 Programma 01 | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | | | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | | | |
| Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria | | | | | | |
| Totale Programma 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo | | | | | | |
| TOTALE MISSIONE 07 Turismo | | | | | | |
| MISSIONE 08 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | |
| 0801 Programma 01 | Urbanistica e assetto del territorio | | | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | | | |
| Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria | | | | | | |

BILANCIO DI PREVISIONE
FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE

Pag.9

| Missione, Programma, Titolo | Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio | | Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio | PREVISIONI DEL BILANCIO | | |
|--|---|--|---|-------------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | PREVISIONI ANNO 2020 | PREVISIONI ANNO 2021 | PREVISIONI ANNO 2022 |
| 0904 Programma 04 Servizio idrico integrato | | | | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | | | |
| Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria | | | | | | |
| Totale Programma 04 Servizio idrico integrato | | | | | | |
| 0905 Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | | | | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | | | |
| Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria | | | | | | |
| Totale Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | | | | | | |
| 0906 Programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | | | | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | | | |
| Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria | | | | | | |
| Totale Programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | | | | | | |
| 0907 Programma 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | | | | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | | | |
| Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria | | | | | | |
| Totale Programma 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | | | | | | |
| 0908 Programma 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | | | | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | | | |

BILANCIO DI PREVISIONE
FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE

| Missione, Programma, Titolo Denominazione | Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio | | Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio | PREVISIONI DEL BILANCIO | | |
|--|---|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | PREVISIONI ANNO 2020 | PREVISIONI ANNO 2021 | PREVISIONI ANNO 2022 |
| | | | | | | |
| | Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria | | | | | |
| | Totale Programma 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | | | | | |
| | TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | |
| MISSIONE 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | |
| 1001 Programma 01 | Trasporto ferroviario | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | | |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | | |
| | Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria | | | | | |
| | Totale Programma 01 Trasporto ferroviario | | | | | |
| 1002 Programma 02 | Trasporto pubblico locale | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | | |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | | |
| | Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria | | | | | |
| | Totale Programma 02 Trasporto pubblico locale | | | | | |
| 1003 Programma 03 | Trasporto per vie d'acqua | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | | |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | | |
| | Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria | | | | | |
| | Totale Programma 03 Trasporto per vie d'acqua | | | | | |
| 1004 Programma 04 | Altre modalità di trasporto | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | | |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | | |
| | Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria | | | | | |
| | Totale Programma 04 Altre modalità di trasporto | | | | | |
| 1005 Programma 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | | | | | |

BILANCIO DI PREVISIONE
FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE

Pag.11

| Missione, Programma, Titolo Denominazione | Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio | | Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio | PREVISIONI DEL BILANCIO | | |
|--|---|-------------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | PREVISIONI ANNO 2020 | PREVISIONI ANNO 2021 | PREVISIONI ANNO 2022 |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | | | |
| Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria | | | | | | |
| Totale Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali | | | | | | |
| TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | |
| MISSIONE 11 Soccorso civile | | | | | | |
| 1101 Programma 01 Sistema di protezione civile | | | | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | | | |
| Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria | | | | | | |
| Totale Programma 01 Sistema di protezione civile | | | | | | |
| 1102 Programma 02 Interventi a seguito di calamità naturali | | | | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | | | |
| Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria | | | | | | |
| Totale Programma 02 Interventi a seguito di calamità naturali | | | | | | |
| TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile | | | | | | |
| MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | |
| 1201 Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | | | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | 250.296,73 | Previsioni di Competenza | 1.880.811,72 | 2.001.769,00 | 1.980.966,00 | 1.980.966,00 |
| | | di cui già impegnato: | | 787.358,46 | 542.251,63 | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato: | | | | |
| | | Previsioni di Cassa | 2.043.304,24 | 2.252.065,73 | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | | | |
| Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria | | | | | | |

BILANCIO DI PREVISIONE
FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE

Pag.12

| Missione, Programma, Titolo Denominazione | Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio | | Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio | PREVISIONI DEL BILANCIO | | |
|--|---|-------------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | PREVISIONI ANNO 2020 | PREVISIONI ANNO 2021 | PREVISIONI ANNO 2022 |
| Totale Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 250.296,73 | Previsioni di Competenza | 1.880.811,72 | 2.001.769,00 | 1.980.966,00 | 1.980.966,00 |
| | | di cui già impegnato: | | 787.358,46 | 542.251,63 | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato: | | | | |
| | | Previsioni di Cassa | 2.043.304,24 | 2.252.065,73 | | |
| 1202 Programma 02 Interventi per la disabilità | | | | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | | | |
| Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria | | | | | | |
| Totale Programma 02 Interventi per la disabilità | | | | | | |
| 1203 Programma 03 Interventi per gli anziani | | | | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | | | |
| Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria | | | | | | |
| Totale Programma 03 Interventi per gli anziani | | | | | | |
| 1204 Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | | | | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | | | |
| Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria | | | | | | |
| Totale Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | | | | | | |
| 1205 Programma 05 Interventi per le famiglie | | | | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | | | |
| Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria | | | | | | |
| Totale Programma 05 Interventi per le famiglie | | | | | | |
| 1206 Programma 06 Interventi per il diritto alla casa | | | | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | | | |

BILANCIO DI PREVISIONE
FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE

| Missione, Programma, Titolo Denominazione | Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio | | Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio | PREVISIONI DEL BILANCIO | | |
|--|---|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | PREVISIONI ANNO 2020 | PREVISIONI ANNO 2021 | PREVISIONI ANNO 2022 |
| TOTALE MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | | | | | |
| MISSIONE 19 | Relazioni Internazionali | | | | | |
| 1901 Programma 01 | Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | | |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | | |
| | Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria | | | | | |
| | Totale Programma 01 Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo | | | | | |
| TOTALE MISSIONE 19 Relazioni Internazionali | | | | | | |
| MISSIONE 20 | Fondi e accantonamenti | | | | | |
| 2001 Programma 01 | Fondo di riserva | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | | |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | | |
| | Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria | | | | | |
| | Totale Programma 01 Fondo di riserva | | | | | |
| 2002 Programma 02 | Fondo svalutazione crediti | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | | |
| | Totale Programma 02 Fondo svalutazione crediti | | | | | |
| 2003 Programma 03 | Altri fondi | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | | |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | | |
| | Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria | | | | | |
| | Totale Programma 03 Altri fondi | | | | | |
| TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti | | | | | | |
| MISSIONE 50 | Debito pubblico | | | | | |
| 5001 Programma 01 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | | | | |

BILANCIO DI PREVISIONE
FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE

Pag.19

| Missione, Programma, Titolo Denominazione | Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio | | Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio | PREVISIONI DEL BILANCIO | | |
|--|---|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | PREVISIONI ANNO 2020 | PREVISIONI ANNO 2021 | PREVISIONI ANNO 2022 |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | | |
| | Totale Programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | | | | |
| 5002 | Programma 02 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | | | |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | | |
| | Titolo 4 Rimborso di prestiti | | | | | |
| | Totale Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | | | | |
| | TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico | | | | | |
| MISSIONE 60 | Anticipazioni Finanziarie | | | | | |
| 6001 | Programma 01 | Restituzione anticipazione di tesoreria | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | | |
| | Totale Programma 01 Restituzione anticipazione di tesoreria | | | | | |
| | TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie | | | | | |
| MISSIONE 99 | Servizi per conto terzi | | | | | |
| 9901 | Programma 01 | Servizi per conto terzi - Partite di giro | | | | |
| | Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro | | | | | |
| | Totale Programma 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro | | | | | |
| | TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi | | | | | |
| | TOTALE MISSIONI | | | | | |
| | | 1.018.696,64 | Previsioni di Competenza | 7.529.748,03 | 7.532.388,18 | 7.535.912,18 |
| | | | di cui già impegnato: | | 1.761.291,01 | 1.312.453,38 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato: | | | |
| | | | Previsioni di Cassa | 8.470.369,36 | 8.201.084,82 | |

**BILANCIO DI PREVISIONE
FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE**

Pag.20

| Missione, Programma, Titolo Denominazione | Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio | | Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio | PREVISIONI DEL BILANCIO | | |
|--|---|-------------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | PREVISIONI ANNO 2020 | PREVISIONI ANNO 2021 | PREVISIONI ANNO 2022 |
| TOTALE GENERALE DELLA SPESA | 1.018.696,64 | Previsioni di Competenza | 7.529.748,03 | 7.532.388,18 | 7.535.912,18 | 7.552.583,18 |
| | | di cui già impegnato: | | 1.761.291,01 | 1.312.453,38 | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato: | | | | |
| | | Previsioni di Cassa | 8.470.369,36 | 8.201.084,82 | | |

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022

Indicatori sintetici

| TIPOLOGIA INDICATORE | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (dati percentuali) | | |
|----------------------|--|---|--------------|--------------|
| | | ANNO 2020 | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
| 1 | Rigidità strutturale di bilancio | | | |
| 1.1 | Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti [Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti di 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) | 29,222 | 29,444 | 29,497 |
| 2 | Entrate correnti | | | |
| 2.1 | Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti | 92,233 | 93,949 | 94,12 |
| 2.2 | Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente | 94,037 | | |
| 2.3 | Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie | 72,966 | 74,323 | 74,458 |
| 2.4 | Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie | 73,15 | | |
| 3 | Spese di personale | | | |
| 3.1 | Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario) | 29,545 | 29,948 | 30,011 |
| 3.2 | Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale. Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell' ente rispetto al totale dei redditi da lavoro | 10,9 | 10,96 | 10,96 |
| 3.3 | Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile. Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile) | 0,009 | 0,288 | 0,288 |

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022

Indicatori sintetici

| TIPOLOGIA INDICATORE | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (dati percentuali) | | |
|--|---|---|--------------|--------------|
| | | ANNO 2020 | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
| 3.4 | Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) | 232,162 | 230,845 | 230,837 |
| 4 Esternalizzazione dei servizi | | | | |
| 4.1 | Indicatore esternalizzazione dei servizi | 26,375 | 26,902 | 26,959 |
| 5 Interessi passivi | | | | |
| 5.1 | Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura) | 0,212 | 0,194 | 0,171 |
| 5.2 | Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi | | | |
| 5.3 | Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi | | | |
| 6 Investimenti | | | | |
| 6.1 | Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale | 29,319 | 5,95 | 6,374 |
| 6.2 | Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) | 315,802 | 49,235 | 52,358 |
| 6.3 | Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) | 22,735 | 1,22 | 1,832 |
| 6.4 | Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) | 338,537 | 50,456 | 54,19 |

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022

Indicatori sintetici

| TIPOLOGIA INDICATORE | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (dati percentuali) | | |
|----------------------|--|--|--------------|--------------|
| | | ANNO 2020 | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
| 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') | | |
| 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') | | |
| 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') | | |
| 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 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 | Stanziamento 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)] | | |
| 8 | Debiti finanziari | | | |
| 8.1 | Incidenza estinzioni debiti finanziari | (Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente | | |
| 8.2 | Sostenibilità debiti finanziari | Stanziamenti 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 | | |

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022

Indicatori sintetici

| TIPOLOGIA INDICATORE | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (dati percentuali) | | | | |
|----------------------|--|--|--------------|--------------|--------|--------|
| | | ANNO 2020 | ANNO 2021 | ANNO 2022 | | |
| 8.3 | Indebitamento procapite (in valore assoluto) | Debito di finanziamento al 31/12 / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile) | | 34,54 | 29,788 | 26,117 |
| 9 | Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente | | | | | |
| 9.1 | Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto | Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto | | 18,786 | | |
| 9.2 | Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto | Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto | | 1,408 | | |
| 9.3 | Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto | Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto | | 54,939 | | |
| 9.4 | Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto | Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto | | 24,867 | | |
| 10 | Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente | | | | | |
| 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 | | | | |
| 10.2 | Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto | Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto / Patrimonio netto | | | | |
| 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 | | | | |
| 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) | | 99,226 | 100,0 | 100,0 |
| 12 | Partite di giro e conto terzi | | | | | |

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022

Indicatori sintetici

| TIPOLOGIA INDICATORE | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (dati percentuali) | | | |
|----------------------|--|---|--------------|--------------|--------|
| | | ANNO 2020 | ANNO 2021 | ANNO 2022 | |
| 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) | 16,643 | 16,963 | 16,983 |
| 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) | 16,441 | 16,83 | 16,854 |

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

| Titolo Tipologia | Denominazione | Composizione delle entrate (dati percentuali) | | | | Percentuale riscossioni entrate | |
|---|--|--|--|--|--|---|---|
| | | Esercizio 2020: Previs.comp. / totale previs.comp. | Esercizio 2021: Previs.comp. / totale previs.comp. | Esercizio 2022: Previs.comp. / totale previs.comp. | Media acc.nei tre esercizi prec. / Media tot. acc. nei tre esercizi prec. | Previsioni cassa esercizio 2020 / (previsioni comp. + residui) esercizio 2020 | Media riscossioni nei tre esercizi prec. / Media acc. nei tre esercizi prec. |
| TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ | | | | | | | |
| 10101 | Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati | 52,597 | 55,990 | 55,911 | 47,252 | 65,685 | 101,685 |
| 10301 | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 9,956 | 10,385 | 10,402 | 10,273 | 100,000 | 103,059 |
| 10000 | Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ | 62,554 | 66,375 | 66,312 | 57,525 | 69,749 | 101,930 |
| TITOLO 2 Trasferimenti correnti | | | | | | | |
| 20101 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 5,516 | 5,615 | 5,624 | 5,374 | 94,086 | 109,296 |
| 20102 | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie | 0,043 | 0,045 | 0,045 | 0,003 | 100,000 | 100,000 |
| 20103 | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese | 0,069 | 0,071 | 0,071 | 0,142 | 100,000 | 83,418 |
| 20104 | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 0,162 | 0,149 | 0,150 | 0,150 | 100,000 | 81,181 |
| 20105 | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 20000 | Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti | 5,789 | 5,880 | 5,890 | 5,668 | 94,496 | 107,901 |
| TITOLO 3 Entrate extratributarie | | | | | | | |
| 30100 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 5,569 | 5,765 | 5,774 | 5,097 | 70,368 | 103,342 |
| 30200 | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 2,700 | 2,104 | 2,107 | 5,205 | 20,723 | 44,782 |
| 30300 | Tipologia 300: Interessi attivi | 0,012 | 0,013 | 0,013 | 0,008 | 100,000 | 94,239 |
| 30400 | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale | 2,078 | 0,534 | 0,535 | 1,188 | 100,000 | 100,000 |
| 30500 | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | 1,475 | 1,431 | 1,451 | 1,620 | 95,151 | 102,160 |
| 30000 | Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie | 11,833 | 9,847 | 9,881 | 13,118 | 49,898 | 79,651 |
| TITOLO 4 Entrate in conto capitale | | | | | | | |
| 40100 | Tipologia 100: Tributi in conto capitale | 0,051 | 0,053 | 0,053 | 0,088 | 100,000 | 100,000 |
| 40200 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti | 2,661 | 0,053 | 0,053 | 3,380 | 88,441 | 54,483 |
| 40300 | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 40400 | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 0,870 | 0,908 | 0,909 | 1,461 | 87,985 | 98,761 |

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

| Titolo Tipologia | Denominazione | Composizione delle entrate (dati percentuali) | | | | Percentuale riscossioni entrate | |
|--|---|--|--|--|--|---|---|
| | | Esercizio 2020: Previs.comp. / totale previs.comp. | Esercizio 2021: Previs.comp. / totale previs.comp. | Esercizio 2022: Previs.comp. / totale previs.comp. | Media acc.nei tre esercizi prec. / Media tot. acc. nei tre esercizi prec. | Previsioni cassa esercizio 2020 / (previsioni comp. + residui) esercizio 2020 | Media riscossioni nei tre esercizi prec. / Media acc. nei tre esercizi prec. |
| TITOLO 4 Entrate in conto capitale | | | | | | | |
| 40500 | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale | 2,897 | 2,956 | 2,961 | 4,710 | 100,000 | 85,457 |
| 40000 | Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale | 6,480 | 3,971 | 3,977 | 9,638 | 92,293 | 76,744 |
| TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie | | | | | | | |
| 50200 | Tipologia 200: Riscossione di crediti a breve termine | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 50000 | Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| TITOLO 6 Accensione Prestiti | | | | | | | |
| 60100 | Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 60200 | Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 60300 | Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 60000 | Totale TITOLO 6: Accensione Prestiti | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | | | | | | |
| 70100 | Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 70000 | Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro | | | | | | | |
| 90100 | Tipologia 100: Entrate per partite di giro | 12,312 | 12,842 | 12,862 | 13,229 | 100,000 | 93,275 |
| 90200 | Tipologia 200: Entrate per conto terzi | 1,032 | 1,085 | 1,078 | 0,822 | 97,879 | 99,428 |
| 90000 | Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro | 13,343 | 13,927 | 13,940 | 14,052 | 99,833 | 93,635 |
| TOTALE ENTRATE | | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 72,777 | 95,842 |

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022

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

| 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 / | 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: | | | | |
| | Prev. stanziamento / Totale prev. missioni | Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale | Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui) | Prev. stanziamento / Totale prev. missioni | Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale | Prev. stanziamento / Totale prev. missioni | Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale | Media (Impegni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV) | Media FPV / Media totale FPV | Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi) | |
| MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione | | | | | | | | | | | |
| 01 | Organi istituzionali | 0,561 | 0,140 | 100,000 | 0,778 | 0,202 | 0,788 | 0,490 | 0,581 | 0,022 | 88,153 |
| 02 | Segreteria generale | 1,005 | 0,721 | 98,713 | 1,279 | 1,038 | 1,296 | 2,517 | 0,936 | 0,107 | 89,612 |
| 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 1,495 | 0,000 | 98,341 | 1,948 | 0,000 | 1,973 | 0,000 | 1,659 | 0,000 | 91,740 |
| 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 0,965 | 0,035 | 95,323 | 1,265 | 0,025 | 1,280 | 0,000 | 0,994 | 0,024 | 73,866 |
| 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 4,278 | 15,655 | 88,473 | 3,784 | 34,444 | 1,944 | 0,000 | 2,964 | 9,497 | 63,412 |
| 06 | Ufficio tecnico | 1,402 | 0,000 | 100,000 | 1,852 | 0,000 | 1,875 | 0,000 | 1,645 | 1,081 | 78,563 |
| 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 2,235 | 0,000 | 97,544 | 2,400 | 0,000 | 2,431 | 0,000 | 1,340 | 0,000 | 92,953 |
| 08 | Statistica e sistemi informativi | 0,509 | 0,000 | 100,000 | 0,669 | 0,000 | 0,678 | 0,000 | 0,918 | 0,000 | 82,698 |
| 09 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | Risorse umane | 0,947 | 0,000 | 100,000 | 1,352 | 0,000 | 1,358 | 0,000 | 0,896 | 0,006 | 87,463 |
| 11 | Altri servizi generali | 4,680 | 27,776 | 98,827 | 6,208 | 40,015 | 6,287 | 96,993 | 4,710 | 5,287 | 83,373 |
| TOTALE Missione 01: Servizi istituzionali e generali e di gestione | | 18,076 | 44,327 | 96,055 | 21,535 | 75,725 | 19,909 | 100,000 | 16,643 | 16,024 | 82,544 |
| MISSIONE 02 Giustizia | | | | | | | | | | | |
| 01 | Uffici giudiziari | 0,001 | 0,000 | 100,000 | 0,002 | 0,000 | 0,002 | 0,000 | 0,002 | 0,000 | 85,585 |
| 02 | Casa circondariale e altri servizi | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| TOTALE Missione 02: Giustizia | | 0,001 | 0,000 | 100,000 | 0,002 | 0,000 | 0,002 | 0,000 | 0,002 | 0,000 | 85,585 |
| MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | | | | | | |
| 01 | Polizia locale e amministrativa | 3,096 | 0,000 | 100,000 | 3,980 | 0,000 | 3,944 | 0,000 | 2,830 | 0,005 | 83,446 |
| 02 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,131 | 0,000 | 100,000 | 0,172 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,436 | 0,989 | 37,903 |
| TOTALE Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza | | 3,226 | 0,000 | 100,000 | 4,151 | 0,000 | 3,944 | 0,000 | 3,266 | 0,994 | 79,421 |
| MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | | | | | |
| 01 | Istruzione prescolastica | 1,202 | 0,000 | 100,000 | 0,848 | 0,000 | 0,859 | 0,000 | 1,460 | 3,258 | 78,745 |

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022

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

| 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 / | 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: | | | | |
| | Prev. stanziamento / Totale prev. missioni | Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale | Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui) | Prev. stanziamento / Totale prev. missioni | Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale | Prev. stanziamento / Totale prev. missioni | Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale | Media (Impegni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV) | Media FPV / Media totale FPV | Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi) | |
| MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | | | | | |
| 02 | Altri ordini di istruzione | 3,079 | 0,000 | 100,000 | 1,908 | 0,000 | 1,921 | 0,000 | 3,970 | 8,463 | 70,908 |
| 04 | Istruzione universitaria | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 05 | Istruzione tecnica superiore | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 06 | Servizi ausiliari all'istruzione | 5,171 | 0,000 | 92,142 | 6,798 | 0,000 | 6,894 | 0,000 | 4,939 | 0,000 | 81,071 |
| 07 | Diritto allo studio | 0,686 | 0,000 | 100,000 | 0,902 | 0,000 | 0,913 | 0,000 | 0,586 | 0,000 | 74,487 |
| TOTALE Missione 04: Istruzione e diritto allo studio | | 10,138 | 0,000 | 96,494 | 10,455 | 0,000 | 10,587 | 0,000 | 10,954 | 11,721 | 77,260 |
| MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | | | | | | | | | |
| 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 0,157 | 0,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 1,786 | 1,670 | 100,000 | 3,655 | 24,275 | 2,891 | 0,000 | 1,945 | 0,223 | 79,296 |
| TOTALE Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | 1,943 | 1,670 | 100,000 | 3,655 | 24,275 | 2,891 | 0,000 | 1,945 | 0,223 | 79,296 |
| MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | | | | | |
| 01 | Sport e tempo libero | 2,023 | 10,057 | 100,000 | 0,582 | 0,000 | 0,222 | 0,000 | 5,013 | 14,561 | 25,212 |
| 02 | Giovani | 0,568 | 0,000 | 100,000 | 0,695 | 0,000 | 0,739 | 0,000 | 0,560 | 0,000 | 75,501 |
| TOTALE Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 2,591 | 10,057 | 100,000 | 1,278 | 0,000 | 0,960 | 0,000 | 5,573 | 14,561 | 34,947 |
| MISSIONE 07 Turismo | | | | | | | | | | | |
| 01 | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 0,103 | 0,000 | 100,000 | 0,171 | 0,000 | 0,172 | 0,000 | 0,203 | 0,000 | 76,199 |
| TOTALE Missione 07: Turismo | | 0,103 | 0,000 | 100,000 | 0,171 | 0,000 | 0,172 | 0,000 | 0,203 | 0,000 | 76,199 |
| MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | | | | | |
| 01 | Urbanistica e assetto del territorio | 1,575 | 0,000 | 100,000 | 1,419 | 0,000 | 1,437 | 0,000 | 1,870 | 2,403 | 83,319 |

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022

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

| 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 / | 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: | | | | |
| | Prev. stanziamento / Totale prev. missioni | Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale | Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui) | Prev. stanziamento / Totale prev. missioni | Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale | Prev. stanziamento / Totale prev. missioni | Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale | Media (Impegni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV) | Media FPV / Media totale FPV | Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi) | |
| MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | | | | | |
| 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,038 | 0,000 | 100,000 | 0,057 | 0,000 | 0,051 | 0,000 | 0,361 | 0,226 | 83,897 |
| TOTALE Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 1,613 | 0,000 | 100,000 | 1,476 | 0,000 | 1,488 | 0,000 | 2,231 | 2,629 | 83,435 |
| MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | | | | | |
| 01 | Difesa del suolo | 3,412 | 0,770 | 100,000 | 0,250 | 0,000 | 0,225 | 0,000 | 4,198 | 13,746 | 36,961 |
| 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 3,579 | 0,735 | 100,000 | 1,343 | 0,000 | 1,939 | 0,000 | 3,663 | 8,517 | 64,827 |
| 03 | Rifiuti | 12,434 | 0,000 | 77,844 | 16,347 | 0,000 | 16,556 | 0,000 | 12,124 | 0,000 | 80,320 |
| 04 | Servizio idrico integrato | 8,552 | 38,570 | 92,709 | 1,649 | 0,000 | 0,246 | 0,000 | 4,807 | 6,781 | 49,980 |
| 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 06 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 07 | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 08 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| TOTALE Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 27,977 | 40,075 | 88,871 | 19,589 | 0,000 | 18,966 | 0,000 | 24,791 | 29,044 | 69,358 |
| MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | | | | | | |
| 01 | Trasporto ferroviario | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 02 | Trasporto pubblico locale | 1,588 | 0,000 | 83,674 | 2,088 | 0,000 | 2,115 | 0,000 | 1,699 | 0,203 | 73,647 |
| 03 | Trasporto per vie d'acqua | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 04 | Altre modalità di trasporto | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 8,356 | 3,871 | 100,000 | 5,073 | 0,000 | 7,053 | 0,000 | 11,053 | 23,954 | 67,485 |
| TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | | 9,944 | 3,871 | 97,539 | 7,162 | 0,000 | 9,168 | 0,000 | 12,752 | 24,157 | 68,773 |
| MISSIONE 11 Soccorso civile | | | | | | | | | | | |
| 01 | Sistema di protezione civile | 0,103 | 0,000 | 100,000 | 0,124 | 0,000 | 0,125 | 0,000 | 0,096 | 0,000 | 71,493 |

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022

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

| 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 / | 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: | | | | |
| | Prev. stanziamento / Totale prev. missioni | Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale | Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui) | Prev. stanziamento / Totale prev. missioni | Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale | Prev. stanziamento / Totale prev. missioni | Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale | Media (Impegni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV) | Media FPV / Media totale FPV | Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi) | |
| MISSIONE 13 Tutela della salute | | | | | | | | | | | |
| 07 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| TOTALE Missione 13: Tutela della salute | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività | | | | | | | | | | | |
| 01 | Industria, PMI e Artigianato | 0,009 | 0,000 | 100,000 | 0,003 | 0,000 | 0,003 | 0,000 | 0,009 | 0,000 | 74,784 |
| 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,561 | 0,000 | 100,000 | 0,501 | 0,000 | 0,959 | 0,000 | 0,656 | 0,151 | 73,739 |
| 03 | Ricerca e innovazione | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 04 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività | | 0,569 | 0,000 | 100,000 | 0,503 | 0,000 | 0,961 | 0,000 | 0,665 | 0,151 | 73,754 |
| MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | | | | | | | | | | |
| 01 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0,223 | 0,000 | 100,000 | 0,293 | 0,000 | 0,319 | 0,000 | 0,235 | 0,000 | 75,317 |
| 02 | Formazione professionale | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 03 | Sostegno all'occupazione | 0,273 | 0,000 | 100,000 | 0,380 | 0,000 | 0,377 | 0,000 | 0,371 | 0,039 | 79,843 |
| TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | 0,495 | 0,000 | 100,000 | 0,672 | 0,000 | 0,697 | 0,000 | 0,606 | 0,039 | 78,044 |
| MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | | | | | | | | | | |
| 01 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0,020 | 0,000 | 100,000 | 0,009 | 0,000 | 0,009 | 0,000 | 0,056 | 0,000 | 72,452 |
| 02 | Caccia e pesca | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | 0,020 | 0,000 | 100,000 | 0,009 | 0,000 | 0,009 | 0,000 | 0,056 | 0,000 | 72,452 |

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022

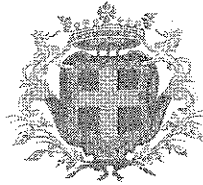
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

| 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 / | 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: | | | |
| | Prev. stanziamento / Totale prev. missioni | Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale | Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui) | Prev. stanziamento / Totale prev. missioni | Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale | Prev. stanziamento / Totale prev. missioni | Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale | Media (Impegni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV) | Media FPV / Media totale FPV | Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi) |
| MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | | | | | | | | |
| 01 Fonti energetiche | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | | | | | | | | | |
| 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| MISSIONE 19 Relazioni Internazionali | | | | | | | | | | |
| 01 Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| TOTALE Missione 19: Relazioni Internazionali | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti | | | | | | | | | | |
| 01 Fondo di riserva | 0,188 | 0,000 | 166,667 | 0,247 | 0,000 | 0,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 02 Fondo svalutazione crediti | 3,061 | 0,000 | 0,000 | 3,676 | 0,000 | 3,721 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 03 Altri fondi | 0,072 | 0,000 | 0,000 | 0,058 | 0,000 | 0,059 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti | 3,321 | 0,000 | 9,432 | 3,981 | 0,000 | 4,030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| MISSIONE 50 Debito pubblico | | | | | | | | | | |
| 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,357 | 0,000 | 100,000 | 0,362 | 0,000 | 0,385 | 0,000 | 0,592 | 0,000 | 100,000 |
| TOTALE Missione 50: Debito pubblico | 0,357 | 0,000 | 100,000 | 0,362 | 0,000 | 0,385 | 0,000 | 0,592 | 0,000 | 100,000 |

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022

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

| 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 / | 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: | | | |
| | Prev. stanziamento / Totale prev. missioni | Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale | Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui) | Prev. stanziamento / Totale prev. missioni | Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale | Prev. stanziamento / Totale prev. missioni | Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale | Media (Impegni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV) | Media FPV / Media totale FPV | Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi) |
| MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie | | | | | | | | | | |
| 01 Restituzione anticipazione di tesoreria | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| TOTALE Missione 60: Anticipazioni Finanziarie | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| MISSIONE 99 Servizi per conto terzi | | | | | | | | | | |
| 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro | 10,203 | 0,000 | 94,126 | 13,423 | 0,000 | 13,586 | 0,000 | 10,436 | 0,000 | 86,192 |
| TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi | 10,203 | 0,000 | 94,126 | 13,423 | 0,000 | 13,586 | 0,000 | 10,436 | 0,000 | 86,192 |



CITTÀ DI MONCALIERI
Settore *RISORSE FINANZIARIE* Servizio *RAGIONERIA*
Tel 011/6401370 fax 0116401495

**ATTESTAZIONE INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI E
ATTESTAZIONE DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DOPO LA SCADENZA DEI
TERMINI**

Visto l'art. 41 del D.L. 66/2014 convertito nella L. 23/06/2014, n. 89

Visto l'art. 9 del D.P.C.M. del 22/09/2014

SI ATTESTA

Che l'indicatore di tempestività dei pagamenti per l'anno 2018 è pari a: - 18,95

Si attesta inoltre che, per l'anno 2018, l'importo complessivo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal D.Lgs. 231/2002 è pari a €2.231.836,41.

L'Ente ha adottato nel 2009 la deliberazione di Giunta Comunale n. 349 del 16/12/2009 contenente misure organizzative finalizzate a garantire la tempestività dei pagamenti delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti.

IL SINDACO

Paolo MONTAGNA



IL DIRIGENTE DEL SETTORE
RISORSE FINANZIARIE
D.ssa Cinzia MIGLIETTA

Allegato A al DM del 28/12/2018

TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA
CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO

ANNO 2018

Comune di

| |
|------------|
| MONCALIERI |
|------------|

 Prov.

| |
|----|
| TO |
|----|

| | | Barrare la condizione che ricorre | |
|----|--|-----------------------------------|---------------|
| P1 | indicatore 1.1 (incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48% | Si | Ne |
| P2 | Indicatore 2.8 (incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22% | Si | Ne |
| P3 | indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0 | Si | Ne |
| P4 | Indicatore 10.3 (sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16% | Si | Ne |
| P5 | Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20% | Si | Ne |
| P6 | Indicatore 13.1 (debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1% | Si | Ne |
| P7 | [Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60% | Si | Ne |
| P8 | Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47% | Si | Ne |

Gli enti locali che presentano almeno metà dei parametri deficitari (la condizione "SI" identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell'articolo 242, comma 1, Tuel.

| | | |
|--|----|---------------|
| Sulla base dei parametri suindicati l'ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie | SI | Ne |
|--|----|---------------|



Città di Moncalieri

Bilancio di Previsione 2020

Art. 172 TUEL - comma a) punto 1)

"l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo amministrazione pubblica di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al d.lgs. 118/2011 e s.m.i., relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco"

| | | | |
|-----------------------------|---|--------------------------------|---|
| Comune di Moncalieri | | | |
| Sito web istituzionale | http://www.comune.moncalieri.to.it | Link Rendiconto 2018 | https://www.comune.moncalieri.to.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4634 |
| | | Link Bilancio Consolidato 2018 | https://www.comune.moncalieri.to.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4234 |

| | | | |
|---|---|----------------------|---|
| Unione dei Comuni di Moncalieri La Loggia e Trofarello | | | |
| Sito web istituzionale | http://www.unionemoncalieri.it/ | Link Rendiconto 2018 | https://delibere.unionemoncalieri.it/webdelibere/amministrazionetrasparenza/ente.aspx?tipo=8060 |

ORGANISMI PARTECIPATI

GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. | | Funzioni attribuite, attività svolte in favore dell'amministrazione, attività di servizio pubblico affidate | Gestore del Servizio Idrico Integrato |
| Sito web istituzionale | http://www.smatorino.it | Link Bilancio 2018 | https://www.smatorino.it/risultati-di-bilancio-degli-ultimi-esercizi/ |
| <i>partecipazioni indirette</i> | | | |
| Risorse idriche Spa | | | |
| Sito web istituzionale | http://risorseidricheto.it/ | Link Bilancio 2018 | http://risorseidricheto.it/bilanci-esercizio |
| Aida Ambiente Srl | | | |
| Sito web istituzionale | http://www.aidambiente.com/ | Link Bilancio 2018 | http://www.aidambiente.com/trasp2.php# |
| Acque Potabili Spa – Gruppo SAP | | | |
| Sito web istituzionale | http://www.acquepotabilispa.it/ | Link Bilancio 2018 | http://www.acquepotabilispa.it/area-azionisti/bilanci/bilanci-annuali-2 |
| S.I.I.SPA – Vercelli | | | |
| Sito web istituzionale | http://www.siispa.it/ | Link Bilancio 2018 | http://www.siispa.it/l_azienda/bilanci_e_relazioni_del_collegio_sindacale.html |
| Nord Ovest Servizi Spa | | | |
| Sito web istituzionale | | Link Bilancio 2018 | |
| Water Alliance – Acque del Piemonte - Torino | | | |
| Sito web istituzionale | http://water-alliance.it/index.php | Link Bilancio 2018 | http://water-alliance.it/trasparenza-water-alliance/bilanci.html |
| Mondo Acqua Spa | | | |
| Sito web istituzionale | https://www.mondoacqua.com/ | Link Bilancio 2018 | https://www.mondoacqua.com/trasparenza/bilancio-preventivo-e-consuntivo/ |
| Environment Park Spa | | | |
| Sito web istituzionale | https://envipark.com/ | Link Bilancio 2018 | https://www.envipark.com/chi-siamo/amministrazione-trasparente/bilancio-preventivo-consuntivo/ |

| | | | |
|--|---|---|---|
| Pracatinat Scpa in fallimento | | Funzioni attribuite, attività svolte in favore dell'amministrazione, attività di servizio pubblico affidate | Gestione di servizi educativi e formativi, culturali, sociali, ricettivi |
| Sito web istituzionale | | Link Rendiconto 2015 | |
| 3Valli Ambiente&Sviluppo srl | | | |
| Sito web istituzionale | http://3valli.blogspot.com/ | Link Bilancio 2018 | |
| Gal Escartons e Valli Valdesi srl | | | |
| Sito web istituzionale | https://www.evv.it/ | Link Bilancio 2018 | https://www.evv.it/amministrazione-trasparente/bilancio-preventivo-e-consuntivo/ |
| Agenzia della mobilità piemontese | | Funzioni attribuite, attività svolte in favore dell'amministrazione, attività di servizio pubblico affidate | Migliorare la mobilità sostenibile dell'area metropolitana di Torino, ottimizzando il servizio di trasporto pubblico |
| Sito web istituzionale | http://www.mtm.torino.it | Link Rendiconto 2018 | http://www.mtm.torino.it/it/amministrazione-trasparente/bilanci/bilancio-preventivo-e-consuntivo/rendiconto |
| Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14 - CO.VA.R. 14 | | Funzioni attribuite, attività svolte in favore dell'amministrazione, attività di servizio pubblico affidate | Consorzio obbligatorio per lo svolgimento delle funzioni di governo di bacino relativo al ciclo dei rifiuti |
| Sito web istituzionale | http://www.covar14.it | Link Rendiconto 2018 | http://www.covar14.it/index.php/amministrazione-trasparente/bilanci/bilancio-preventivo-e-consuntivo |
| | | Link Bilancio Consolidato 2018 | https://www.covar14.it/index.php/amministrazione-trasparente/bilanci/bilancio-consolidato |
| <i>partecipazioni indirette</i> | | | |
| Pegaso 03 Srl | | | |
| Sito web istituzionale | https://www.pegaso03.it/pegaso03/home.html | Link Bilancio 2018 | https://www.pegaso03.it/Pegaso/trasparenza.nsf/AmministrazioneTrasparenza.xsp/Bilanci/Bilancio%20preventivo%20e%20consuntivo |
| NEWCO Srl in liquidazione e inattiva – senza bilancio | | | |
| ATO-R (vedi di seguito) | | | |
| Trattamento Rifiuti Metropolitan Spa | | | |
| Sito web istituzionale | http://trm.to.it/ | Link Bilancio 2018 | http://trm.to.it/bilancio-di-esercizio/ |
| ATO-R Associazione d'ambito torinese per il governo dei rifiuti | | Funzioni attribuite, attività svolte in favore dell'amministrazione, attività di servizio pubblico affidate | Attività di regolazione del sistema di gestione dei rifiuti in Provincia di Torino |
| Sito web istituzionale | http://www.atorifiutitorinese.it | Link Rendiconto 2018 | http://www.atorifiutitorinese.it/cms/enteh/governo-dell-ente/amministrazione-trasparente/54-bilanci |
| Consorzio per il Sistema Informativo (CSI-Piemonte) | | Funzioni attribuite, attività svolte in favore dell'amministrazione, attività di servizio pubblico affidate | Applicativi e soluzioni ICT per gli Enti consorziati |
| Sito web istituzionale | http://www.csipiemonte.it | Link Bilancio 2018 | http://trasparenza.csi.it/web/csi/bilancio-preventivo-e-consuntivo |
| <i>partecipazioni indirette</i> | | | |
| Consorzio Topix – Torino e Piemonte Exchange Point | | | |
| Sito web istituzionale | https://www.top-ix.org/it/home/ | Link Rendiconto 2018 | https://www.top-ix.org/it/bilancio-preventivo-consuntivo/ |
| Turismo Torino e Provincia s.c.r.l. | | Funzioni attribuite, attività svolte in favore dell'amministrazione, attività di servizio pubblico affidate | Accoglienza e promozione turistica del territorio della Provincia di Torino |
| Sito web istituzionale | http://www.turismotorino.org/ | Link Bilancio 2018 | https://www.turismotorino.org/it/turismo-torino-e-provincia/amministrazione-trasparente/bilanci/bilanci-annuali |

partecipazioni indirette

GTT – City Sightseeing Torino Srl

| | | | |
|------------------------|---|--------------------|---|
| Sito web istituzionale | https://www.city-sightseeing.it/it/torino/ | Link Bilancio 2018 | https://www.turismotorino.org/sites/default/files/imce/editor/amministrazione_trasparente/dati_societ%C3%A0_partecipate_2018.pdf |
|------------------------|---|--------------------|---|

Consorzio Intercomunale Torinese

Funzioni attribuite, attività svolte in favore dell'amministrazione, attività di servizio pubblico affidate

Gestione patrimonio edilizia residenziale popolare

Sito web istituzionale

<http://www.cit-torino.it/>

Link Rendiconto 2018

<http://www.servizipubblicaamministrazione.it/cms/trasparenza/Home/Menu/tabid/20842/Default.aspx?IDDettaglioPagina=81415>

Fondazione Teatro Stabile Torino - PIVA 08762960014

Sito web istituzionale

<https://www.teatrostabiletorino.it/>

Link Rendiconto 2018

<https://www.teatrostabiletorino.it/bilancio/>

Funzioni attribuite, attività svolte in favore dell'amministrazione, attività di servizio pubblico affidate

Promozione attività teatrale e produzione spettacoli