



**COMUNE DI
TAVAGNACCO**

PIANO DEGLI INDICATORI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021

(D.M. 22.12.15)

Comune di Tavagnacco
Piano degli indicatori del Bilancio di previsione 2021 (D.M. 22.12.15)

Indice

| | Pag. |
|---|------|
| Indicatori sintetici | 1 |
| Indicatori analitici (entrate e capacità di riscossione) | 2 |
| Indicatori analitici (spese per missioni e programmi e capacità di pagare i debiti) | 3 |

| PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO (Allegato 1b) | | | | | | | | | | | |
|---|----------|------------------|--|---|--|--------|--------|--------|-----------|--------|-----------|
| Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione | | | | | | | | | | | |
| Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023 | | | | | | | | | | | |
| Legenda (contenuto delle colonne) | A | Bilancio 2021 | Incidenza Tipologia / Titolo | = Previsioni competenza / Totale previsioni competenza | | | | | | | |
| | B | Esercizio 2022 | Incidenza Tipologia / Titolo | = Previsioni competenza / Totale previsioni competenza | | | | | | | |
| | C | Esercizio 2023 | Incidenza Tipologia / Titolo | = Previsioni competenza / Totale previsioni competenza | | | | | | | |
| | D | Esercizi 2017-19 | Capacità di programma | = Media accertam. tre eserc. prec. / Media totale accert. tre es. prec. (*) | | | | | | | |
| | E | Bilancio 2021 | Capacità di riscossione esercizio | = Previsioni cassa / Previsioni competenza + residui | | | | | | | |
| | F | Esercizi 2017-19 | Capacità di riscossione media | = Media riscossioni tre eserc. prec. / Media accertamenti tre es. prec. (*) | | | | | | | |
| Ind. N. | Tit. | Tip. | Titolo e Tipologia Denominazione | | | 2021 A | 2022 B | 2023 C | 2017-19 D | 2021 E | 2017-19 F |
| | 1 | | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | | | | | | | |
| 1 | 10101 | | Imposte, tasse e proventi assimilati | | | 32,24 | 31,39 | 35,06 | 38,92 | 100,00 | 88,66 |
| 2 | 10104 | | Compartecipazioni di tributi | | | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 10301 | | Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | | | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 10302 | | Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma | | | - | - | - | - | - | - |
| 5 | | | Totale Titolo 1 | | | 32,24 | 31,39 | 35,06 | 38,92 | 100,00 | 88,66 |
| | 2 | | Trasferimenti correnti | | | | | | | | |
| 6 | 20101 | | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | 28,97 | 26,32 | 27,92 | 24,48 | 100,00 | 93,29 |
| 7 | 20102 | | Trasferimenti correnti da Famiglie | | | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 20103 | | Trasferimenti correnti da Imprese | | | - | - | - | 0,01 | - | 100,00 |
| 9 | 20104 | | Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | | | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 20105 | | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | | | - | - | - | - | - | - |
| 11 | | | Totale Titolo 2 | | | 28,97 | 26,32 | 27,92 | 24,48 | 100,00 | 93,29 |
| | 3 | | Entrate extratributarie | | | | | | | | |
| 12 | 30100 | | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | 5,85 | 5,72 | 6,01 | 5,87 | 100,00 | 93,53 |
| 13 | 30200 | | Proventi da attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti | | | 0,86 | 0,79 | 0,82 | 0,42 | 100,00 | 96,23 |
| 14 | 30300 | | Interessi attivi | | | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,05 | 100,00 | 97,46 |
| 15 | 30400 | | Altre entrate da redditi da capitale | | | 0,57 | 0,44 | 0,44 | 0,30 | 100,00 | 100,00 |
| 16 | 30500 | | Rimborsi e altre entrate correnti | | | 2,39 | 2,07 | 2,28 | 2,58 | 100,00 | 38,99 |
| 17 | | | Totale Titolo 3 | | | 9,73 | 9,07 | 9,62 | 9,23 | 100,00 | 78,62 |
| | 4 | | Entrate in conto capitale | | | | | | | | |
| 18 | 40100 | | Tributi in conto capitale | | | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 40200 | | Contributi agli investimenti | | | 10,67 | 18,22 | 12,50 | 16,31 | 100,00 | 68,35 |
| 20 | 40300 | | Trasferimenti in conto capitale | | | - | - | - | 0,09 | - | 100,00 |
| 21 | 40400 | | Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | | | - | - | - | 0,02 | - | 86,55 |
| 22 | 40500 | | Altre entrate in conto capitale | | | 2,07 | 1,69 | 1,36 | 2,00 | 100,00 | 100,00 |
| 23 | | | Totale Titolo 4 | | | 12,74 | 19,91 | 13,86 | 18,42 | 100,00 | 71,97 |
| | 5 | | Entrate da riduzione di attività finanziarie | | | | | | | | |
| 24 | 50100 | | Alienazione di attività finanziarie | | | - | - | - | - | 100,00 | - |
| 25 | 50200 | | Riscossione di crediti di breve termine | | | - | - | - | - | - | - |
| 26 | 50300 | | Riscossione crediti di medio-lungo termine | | | - | - | - | - | - | - |
| 27 | 50400 | | Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | | | - | - | - | - | - | - |
| 28 | | | Totale Titolo 5 | | | - | - | - | - | 100,00 | - |
| | 6 | | Accensione prestiti | | | | | | | | |
| 29 | 60100 | | Emissione di titoli obbligazionari | | | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 60200 | | Accensione prestiti a breve termine | | | - | - | - | - | - | - |
| 31 | 60300 | | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | | 3,27 | 1,02 | - | - | 100,00 | - |
| 32 | 60400 | | Altre forme di indebitamento | | | - | - | - | - | - | - |
| 33 | | | Totale Titolo 6 | | | 3,27 | 1,02 | - | - | 100,00 | - |
| | 7 | | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | | | | | | | |
| 34 | 70100 | | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | | - | - | - | - | - | - |
| 35 | | | Totale Titolo 7 | | | - | - | - | - | - | - |
| | 9 | | Entrate per conto terzi e partite di giro | | | | | | | | |
| 36 | 90100 | | Entrate per partite di giro | | | 11,41 | 10,74 | 11,85 | 8,31 | 100,00 | 99,18 |
| 37 | 90200 | | Entrate per conto terzi | | | 1,63 | 1,54 | 1,70 | 0,64 | 100,00 | 48,97 |
| 38 | | | Totale Titolo 9 | | | 13,05 | 12,27 | 13,55 | 8,95 | 100,00 | 95,60 |
| 39 | | | Totale Entrate | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 86,42 |

| PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO (Allegato 1c - Prima parte) | | | | | | | | | | | |
|--|------|-------------------|---|--|----------------|--------|--------|----------------|---|----------------|-------|
| Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità di pagare i debiti negli esercizi di riferimento | | | | | | | | | | | |
| Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023 | | | | | | | | | | | |
| Legenda (contenuto delle colonne) | A | Esercizio 2021 | Incidenza Missione / Programma | = Previsioni stanziamento / Totale previsioni missioni | | | | | | | |
| | B | | di cui: Incidenza FPV | = Previsioni stanziamento FPV / Totale previsioni FPV | | | | | | | |
| | C | | Capacità di pagamento | = Previsioni cassa / Previsioni competenza - FPV + residui | | | | | | | |
| | D | Esercizio 2022 | Incidenza Missione / Programma | = Previsioni stanziamento / Totale previsioni missioni | | | | | | | |
| | E | | di cui: Incidenza FPV | = Previsioni stanziamento FPV / Totale previsioni FPV | | | | | | | |
| | F | Esercizio 2023 | Incidenza Missione / Programma | = Previsioni stanziamento / Totale previsioni missioni | | | | | | | |
| | G | | di cui: Incidenza FPV | = Previsioni stanziamento FPV / Totale previsioni FPV | | | | | | | |
| Ind. N. | Mis. | Pro. | Missioni e programmi | | Esercizio 2021 | | | Esercizio 2022 | | Esercizio 2023 | |
| | | | Denominazione | | A | B | C | D | E | F | G |
| 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | | | | | |
| 40 | 01 | | Organi istituzionali | | 0,59 | - | 100,00 | 0,70 | - | 0,77 | - |
| 41 | 02 | | Segreteria generale | | 2,58 | - | 100,00 | 2,88 | - | 3,18 | - |
| 42 | 03 | | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | 1,83 | - | 100,00 | 2,14 | - | 2,29 | - |
| 43 | 04 | | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | 0,97 | - | 100,00 | 1,11 | - | 1,22 | - |
| 44 | 05 | | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | 11,58 | - | 100,00 | 6,32 | - | 8,31 | - |
| 45 | 06 | | Ufficio tecnico | | 4,35 | - | 100,00 | 2,50 | - | 2,76 | - |
| 46 | 07 | | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | | 1,01 | - | 100,00 | 1,19 | - | 1,31 | - |
| 47 | 08 | | Statistica e sistemi informativi | | 0,40 | 100,00 | 100,00 | 0,43 | - | 0,32 | - |
| 48 | 09 | | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 | 10 | | Risorse umane | | 1,34 | - | 100,00 | 1,57 | - | 1,73 | - |
| 50 | 11 | | Altri servizi generali | | 1,11 | - | 100,00 | 1,30 | - | 1,44 | - |
| 51 | | | Totale Missione 01 | | 25,78 | 100,00 | 100,00 | 20,13 | - | 23,35 | - |
| 02 Giustizia | | | | | | | | | | | |
| 52 | 01 | | Uffici giudiziari | | - | - | - | - | - | - | - |
| 53 | 02 | | Casa circondariale e altri servizi | | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 | | | Totale Missione 02 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 03 Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | | | | | | |
| 55 | 01 | | Polizia locale e amministrativa | | 1,88 | - | 100,00 | 2,18 | - | 2,41 | - |
| 56 | 02 | | Sistema integrato di sicurezza urbana | | 0,53 | - | 100,00 | 0,04 | - | 0,05 | - |
| 57 | | | Totale Missione 03 | | 2,41 | - | 100,00 | 2,22 | - | 2,45 | - |
| 04 Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | | | | | |
| 58 | 01 | | Istruzione prescolastica | | 1,27 | - | 100,00 | 1,42 | - | 0,99 | - |
| 59 | 02 | | Altri ordini di istruzione non universitaria | | 5,33 | - | 100,00 | 14,99 | - | 2,54 | 99,12 |
| 60 | 04 | | Istruzione universitaria | | - | - | - | - | - | - | - |
| 61 | 05 | | Istruzione tecnica superiore | | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 | 06 | | Servizi ausiliari all'istruzione | | 4,42 | - | 100,00 | 4,92 | - | 5,40 | - |
| 63 | 07 | | Diritto allo studio | | - | - | - | - | - | - | - |
| 64 | | | Totale Missione 04 | | 11,02 | - | 100,00 | 21,33 | - | 8,93 | 99,12 |
| 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | | | | | | | | | |
| 65 | 01 | | Valorizzazione dei beni di interesse storico | | 0,11 | - | 100,00 | - | - | - | - |
| 66 | 02 | | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | 1,76 | - | 100,00 | 2,03 | - | 2,18 | - |
| 67 | | | Totale Missione 05 | | 1,87 | - | 100,00 | 2,03 | - | 2,18 | - |
| 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | | | | | |
| 68 | 01 | | Sport e tempo libero | | 1,20 | - | 100,00 | 1,08 | - | 5,57 | - |
| 69 | 02 | | Giovani | | 0,29 | - | 100,00 | 0,31 | - | 0,34 | - |
| 70 | | | Totale Missione 06 | | 1,49 | - | 100,00 | 1,39 | - | 5,90 | - |
| 07 Turismo | | | | | | | | | | | |
| 71 | 01 | | Sviluppo e valorizzazione del turismo | | - | - | - | - | - | - | - |
| 72 | | | Totale Missione 07 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | | | | | |
| 73 | 01 | | Urbanistica e assetto del territorio | | 1,75 | - | 100,00 | 1,61 | - | 1,73 | - |
| 74 | 02 | | Edilizia residenziale pubblica e locale | | - | - | - | - | - | - | - |
| 75 | | | Totale Missione 08 | | 1,75 | - | 100,00 | 1,61 | - | 1,73 | - |
| 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | | | | | |
| 76 | 01 | | Difesa del suolo | | 0,28 | - | 100,00 | - | - | - | - |
| 77 | 02 | | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | | 0,92 | - | 100,00 | 0,93 | - | 0,94 | - |
| 78 | 03 | | Rifiuti | | 6,94 | - | 100,00 | 7,94 | - | 8,77 | - |
| 79 | 04 | | Servizio idrico integrato | | 0,46 | - | 100,00 | 0,47 | - | 0,45 | - |
| 80 | 05 | | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | | - | - | - | - | - | - | - |
| 81 | 06 | | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | | - | - | - | - | - | - | - |
| 82 | 07 | | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni | | - | - | - | - | - | - | - |
| 83 | 08 | | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | | - | - | 100,00 | - | - | - | - |
| 84 | | | Totale Missione 09 | | 8,61 | - | 100,00 | 9,34 | - | 10,17 | - |
| 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | | | | | | |
| 85 | 01 | | Trasporto ferroviario | | - | - | - | - | - | - | - |
| 86 | 02 | | Trasporto pubblico locale | | - | - | - | - | - | - | - |
| 87 | 03 | | Trasporto per vie d'acqua | | - | - | - | - | - | - | - |
| 88 | 04 | | Altre modalità di trasporto | | - | - | - | - | - | - | - |
| 89 | 05 | | Viabilità e infrastrutture stradali | | 15,40 | - | 100,00 | 4,92 | - | 4,91 | - |
| 90 | | | Totale Missione 10 | | 15,40 | - | 100,00 | 4,92 | - | 4,91 | - |
| 11 Soccorso civile | | | | | | | | | | | |
| 91 | 01 | | Sistema di protezione civile | | 0,15 | - | 100,00 | 0,12 | - | 0,13 | - |
| 92 | 02 | | Interventi a seguito di calamità naturali | | - | - | - | - | - | - | - |
| 93 | | | Totale Missione 11 | | 0,15 | - | 100,00 | 0,12 | - | 0,13 | - |

| PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO (Allegato 1c - Seconda parte) | | | | | | |
|--|-----------|--|--|---|--------------|--------------|
| Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità di pagare i debiti negli esercizi di riferimento | | | | | | |
| Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023 | | | | | | |
| Legenda (contenuto colonne) | H | Media tre rendiconti prec. (2017-19) | Incidenza Missione / Programma di cui: Incidenza FPV Capacità di pagamento | = Media impegni + FPV / Media totale impegni + totale FPV | | |
| | I | | | = Media FPV / Media totale FPV | | |
| | L | | | = Media pagam. CP + pagam. RS / Media impegni CP + residui definitivi | | |
| Ind. N. | Mis. | Pro. | Denominazione | 2017-19 | | |
| | | | | H | I | L |
| | 01 | | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | |
| 40 | 01 | | Organi istituzionali | 0,74 | - | 95,06 |
| 41 | 02 | | Segreteria generale | 2,89 | 0,22 | 84,45 |
| 42 | 03 | | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 1,92 | 0,12 | 78,00 |
| 43 | 04 | | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 1,12 | 0,05 | 72,88 |
| 44 | 05 | | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 13,81 | 43,96 | 88,45 |
| 45 | 06 | | Ufficio tecnico | 2,66 | 2,97 | 93,38 |
| 46 | 07 | | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 1,01 | 0,06 | 95,20 |
| 47 | 08 | | Statistica e sistemi informativi | 0,26 | 0,58 | 98,59 |
| 48 | 09 | | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | - | - | - |
| 49 | 10 | | Risorse umane | 2,05 | 1,75 | 90,15 |
| 50 | 11 | | Altri servizi generali | 1,91 | 4,24 | 89,70 |
| 51 | | | Totale Missione 01 | 28,38 | 53,96 | 83,93 |
| | 02 | | Giustizia | | | |
| 52 | 01 | | Uffici giudiziari | - | - | - |
| 53 | 02 | | Casa circondariale e altri servizi | - | - | - |
| 54 | | | Totale Missione 02 | - | - | - |
| | 03 | | Ordine pubblico e sicurezza | | | |
| 55 | 01 | | Polizia locale e amministrativa | 0,54 | 0,10 | 90,55 |
| 56 | 02 | | Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,64 | 2,51 | 86,87 |
| 57 | | | Totale Missione 03 | 1,18 | 2,61 | 89,22 |
| | 04 | | Istruzione e diritto allo studio | | | |
| 58 | 01 | | Istruzione prescolastica | 2,15 | 0,47 | 87,14 |
| 59 | 02 | | Altri ordini di istruzione non universitaria | 6,99 | 1,07 | 90,25 |
| 60 | 04 | | Istruzione universitaria | - | - | - |
| 61 | 05 | | Istruzione tecnica superiore | - | - | - |
| 62 | 06 | | Servizi ausiliari all'istruzione | 5,52 | - | 80,30 |
| 63 | 07 | | Diritto allo studio | - | - | - |
| 64 | | | Totale Missione 04 | 14,66 | 1,53 | 85,84 |
| | 05 | | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | |
| 65 | 01 | | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 0,13 | 0,39 | 100,00 |
| 66 | 02 | | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 1,96 | 0,11 | 87,49 |
| 67 | | | Totale Missione 05 | 2,09 | 0,50 | 87,87 |
| | 06 | | Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | |
| 68 | 01 | | Sport e tempo libero | 2,22 | 2,03 | 73,00 |
| 69 | 02 | | Giovani | 0,41 | - | 69,08 |
| 70 | | | Totale Missione 06 | 2,63 | 2,03 | 72,28 |
| | 07 | | Turismo | | | |
| 71 | 01 | | Sviluppo e valorizzazione del turismo | - | - | - |
| 72 | | | Totale Missione 07 | - | - | - |
| | 08 | | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | |
| 73 | 01 | | Urbanistica e assetto del territorio | 1,63 | 0,26 | 93,90 |
| 74 | 02 | | Edilizia residenziale pubblica e locale | - | - | - |
| 75 | | | Totale Missione 08 | 1,63 | 0,26 | 93,90 |
| | 09 | | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | |
| 76 | 01 | | Difesa del suolo | 0,42 | 0,46 | 100,00 |
| 77 | 02 | | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 1,39 | 0,27 | 76,25 |
| 78 | 03 | | Rifiuti | 7,88 | - | 82,66 |
| 79 | 04 | | Servizio idrico integrato | 0,91 | 1,24 | 99,40 |
| 80 | 05 | | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | - | - | - |
| 81 | 06 | | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | - | - | - |
| 82 | 07 | | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni | - | - | - |
| 83 | 08 | | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | - | - | - |
| 84 | | | Totale Missione 09 | 10,60 | 1,97 | 83,44 |
| | 10 | | Trasporti e diritto alla mobilità | | | |
| 85 | 01 | | Trasporto ferroviario | - | - | - |
| 86 | 02 | | Trasporto pubblico locale | - | - | - |
| 87 | 03 | | Trasporto per vie d'acqua | - | - | - |
| 88 | 04 | | Altre modalità di trasporto | - | - | - |
| 89 | 05 | | Viabilità e infrastrutture stradali | 9,28 | 22,42 | 83,86 |
| 90 | | | Totale Missione 10 | 9,28 | 22,42 | 83,86 |
| | 11 | | Soccorso civile | | | |
| 91 | 01 | | Sistema di protezione civile | 0,22 | 0,26 | 61,83 |
| 92 | 02 | | Interventi a seguito di calamità naturali | - | - | - |
| 93 | | | Totale Missione 11 | 0,22 | 0,26 | 61,83 |

| PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO (Allegato 1c - Prima parte) | | | | | | | | | | | |
|--|------|-------------------|---|---|--|---|--------|----------------|---|----------------|------|
| Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità di pagare i debiti negli esercizi di riferimento | | | | | | | | | | | |
| Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023 | | | | | | | | | | | |
| Legenda (contenuto delle colonne) | A | Esercizio 2021 | Incidenza Missione / Programma | = | Previsioni stanziamento / Totale previsioni missioni | | | | | | |
| | B | | di cui: Incidenza FPV | = | Previsioni stanziamento FPV / Totale previsioni FPV | | | | | | |
| | C | | Capacità di pagamento | = | Previsioni cassa / Previsioni competenza - FPV + residui | | | | | | |
| | D | Esercizio 2022 | Incidenza Missione / Programma | = | Previsioni stanziamento / Totale previsioni missioni | | | | | | |
| | E | | di cui: Incidenza FPV | = | Previsioni stanziamento FPV / Totale previsioni FPV | | | | | | |
| | F | Esercizio 2023 | Incidenza Missione / Programma | = | Previsioni stanziamento / Totale previsioni missioni | | | | | | |
| | G | | di cui: Incidenza FPV | = | Previsioni stanziamento FPV / Totale previsioni FPV | | | | | | |
| Ind. N. | Mis. | Pro. | Missioni e programmi | | Esercizio 2021 | | | Esercizio 2022 | | Esercizio 2023 | |
| | | | Denominazione | | A | B | C | D | E | F | G |
| 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | | | | | |
| 94 | 01 | | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | 3,20 | - | 100,00 | 3,64 | - | 4,03 | - |
| 95 | 02 | | Interventi per la disabilità | | 1,49 | - | 100,00 | 1,75 | - | 1,93 | - |
| 96 | 03 | | Interventi per gli anziani | | 1,15 | - | 100,00 | 1,08 | - | 1,17 | - |
| 97 | 04 | | Interventi per soggetti a rischio esclusione sociale | | 0,22 | - | 100,00 | 0,21 | - | 0,18 | - |
| 98 | 05 | | Interventi per le famiglie | | 0,33 | - | 100,00 | 0,39 | - | 0,43 | - |
| 99 | 06 | | Interventi per il diritto alla casa | | 1,86 | - | 100,00 | 2,18 | - | 2,41 | - |
| 100 | 07 | | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | | 1,12 | - | 100,00 | 1,32 | - | 1,18 | - |
| 101 | 08 | | Cooperazione e associazionismo | | - | - | - | - | - | - | - |
| 102 | 09 | | Servizio necroscopico e cimiteriale | | 0,74 | - | 100,00 | 1,27 | - | 0,38 | - |
| 103 | | | Totale Missione 12 | | 10,11 | - | 100,00 | 11,84 | - | 11,70 | - |
| 13 Tutela della salute | | | | | | | | | | | |
| 104 | 07 | | Ulteriori spese in materia sanitaria | | 0,15 | - | 100,00 | 0,18 | - | 0,19 | - |
| 105 | | | Totale Missione 13 | | 0,15 | - | 100,00 | 0,18 | - | 0,19 | - |
| 14 Sviluppo economico e competitività | | | | | | | | | | | |
| 106 | 01 | | Industria PMI e Artigianato | | - | - | - | - | - | - | - |
| 107 | 02 | | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | | 0,34 | - | 100,00 | 0,39 | - | 0,43 | - |
| 108 | 03 | | Ricerca e innovazione | | - | - | - | - | - | - | - |
| 109 | 04 | | Reti e altri servizi di pubblica utilità | | - | - | - | - | - | - | - |
| 110 | | | Totale Missione 14 | | 0,34 | - | 100,00 | 0,39 | - | 0,43 | - |
| 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | | | | | | | | | | |
| 111 | 01 | | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | | - | - | - | - | - | - | - |
| 112 | 02 | | Formazione professionale | | - | - | - | - | - | - | - |
| 113 | 03 | | Sostegno all'occupazione | | 0,78 | - | 100,00 | 0,91 | - | 1,01 | - |
| 114 | | | Totale Missione 15 | | 0,78 | - | 100,00 | 0,91 | - | 1,01 | - |
| 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | | | | | | | | | | |
| 115 | 01 | | Sviluppo del settore agricolo e settore agroalimentare | | - | - | - | - | - | - | - |
| 116 | 02 | | Caccia e pesca | | - | - | - | - | - | - | - |
| 117 | | | Totale Missione 16 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | | | | | | | | | |
| 118 | 01 | | Fonti energetiche | | 0,41 | - | 100,00 | 0,02 | - | 0,03 | 0,88 |
| 119 | | | Totale Missione 17 | | 0,41 | - | 100,00 | 0,02 | - | 0,03 | 0,88 |
| 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | | | | | | | | | | |
| 120 | 01 | | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | | 0,14 | - | 100,00 | 0,08 | - | 0,08 | - |
| 121 | | | Totale Missione 18 | | 0,14 | - | 100,00 | 0,08 | - | 0,08 | - |
| 19 Relazioni internazionali | | | | | | | | | | | |
| 122 | 01 | | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | | - | - | - | - | - | - | - |
| 123 | | | Totale Missione 19 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 Fondi e accantonamenti | | | | | | | | | | | |
| 124 | 01 | | Fondo di riserva | | 0,17 | - | - | 0,20 | - | 0,72 | - |
| 125 | 02 | | Fondo crediti di dubbia esigibilità | | 1,77 | - | - | 2,08 | - | 2,30 | - |
| 126 | 03 | | Altri fondi | | 0,05 | - | 100,00 | 0,09 | - | - | - |
| 127 | | | Totale Missione 20 | | 1,98 | - | 2,42 | 2,37 | - | 3,02 | - |
| 50 Debito pubblico | | | | | | | | | | | |
| 128 | 01 | | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | - | - | - | - | - | - | - |
| 129 | 02 | | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | 7,17 | - | 100,00 | 8,86 | - | 10,24 | - |
| 130 | | | Totale Missione 50 | | 7,17 | - | 100,00 | 8,86 | - | 10,24 | - |
| 60 Anticipazioni finanziarie | | | | | | | | | | | |
| 131 | 01 | | Restituzione anticipazione di tesoreria | | - | - | - | - | - | - | - |
| 132 | | | Totale Missione 60 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 99 Servizi per conto terzi | | | | | | | | | | | |
| 133 | 01 | | Servizi per conto terzi e Partite di giro | | 10,45 | - | 100,00 | 12,26 | - | 13,55 | - |
| 134 | 02 | | Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | | - | - | - | - | - | - | - |
| 135 | | | Totale Missione 99 | | 10,45 | - | 100,00 | 12,26 | - | 13,55 | - |

| PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO (Allegato 1c - Seconda parte) | | | | | | |
|--|------|------------------|---|---|--------------|---------------|
| Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità di pagare i debiti negli esercizi di riferimento | | | | | | |
| Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023 | | | | | | |
| Legenda (contenuto colonne) | H | Media tre | Incidenza Missione / Programma | = Media impegni + FPV / Media totale impegni + totale FPV | | |
| | I | rendiconti prec. | di cui: Incidenza FPV | = Media FPV / Media totale FPV | | |
| | L | (2017-19) | Capacità di pagamento | = Media pagam. CP + pagam. RS / Media impegni CP + residui definitivi | | |
| Ind. N. | Mis. | Pro. | Denominazione | 2017-19 | | |
| | | | | H | I | L |
| 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | |
| 94 | 01 | | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 3,08 | 0,21 | 85,49 |
| 95 | 02 | | Interventi per la disabilità | 1,84 | 0,05 | 78,94 |
| 96 | 03 | | Interventi per gli anziani | 3,72 | 10,60 | 91,24 |
| 97 | 04 | | Interventi per soggetti a rischio esclusione sociale | 0,34 | - | 85,73 |
| 98 | 05 | | Interventi per le famiglie | 0,50 | - | 100,00 |
| 99 | 06 | | Interventi per il diritto alla casa | 0,98 | 0,04 | 93,73 |
| 100 | 07 | | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 0,88 | 0,07 | 94,63 |
| 101 | 08 | | Cooperazione e associazionismo | - | - | - |
| 102 | 09 | | Servizio necroscopico e cimiteriale | 1,13 | 2,94 | 84,21 |
| 103 | | | Totale Missione 12 | 12,48 | 13,91 | 87,37 |
| 13 Tutela della salute | | | | | | |
| 104 | 07 | | Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,19 | - | 57,76 |
| 105 | | | Totale Missione 13 | 0,19 | - | 57,76 |
| 14 Sviluppo economico e competitività | | | | | | |
| 106 | 01 | | Industria PMI e Artigianato | - | - | - |
| 107 | 02 | | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,09 | 0,05 | 83,21 |
| 108 | 03 | | Ricerca e innovazione | - | - | - |
| 109 | 04 | | Reti e altri servizi di pubblica utilità | - | - | - |
| 110 | | | Totale Missione 14 | 0,09 | 0,05 | 83,21 |
| 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | | | | | |
| 111 | 01 | | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | - | - | - |
| 112 | 02 | | Formazione professionale | - | - | - |
| 113 | 03 | | Sostegno all'occupazione | 0,46 | 0,11 | 48,76 |
| 114 | | | Totale Missione 15 | 0,46 | 0,11 | 48,76 |
| 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | | | | | |
| 115 | 01 | | Sviluppo del settore agricolo e settore agroalimentare | - | - | 100,00 |
| 116 | 02 | | Caccia e pesca | - | - | - |
| 117 | | | Totale Missione 16 | - | - | 100,00 |
| 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | | | | |
| 118 | 01 | | Fonti energetiche | 0,10 | 0,39 | 6,86 |
| 119 | | | Totale Missione 17 | 0,10 | 0,39 | 6,86 |
| 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | | | | | |
| 120 | 01 | | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0,10 | - | 25,77 |
| 121 | | | Totale Missione 18 | 0,10 | - | 25,77 |
| 19 Relazioni internazionali | | | | | | |
| 122 | 01 | | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | - | - | - |
| 123 | | | Totale Missione 19 | - | - | - |
| 20 Fondi e accantonamenti | | | | | | |
| 124 | 01 | | Fondo di riserva | - | - | - |
| 125 | 02 | | Fondo crediti di dubbia esigibilità | - | - | - |
| 126 | 03 | | Altri fondi | - | - | - |
| 127 | | | Totale Missione 20 | - | - | - |
| 50 Debito pubblico | | | | | | |
| 128 | 01 | | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | - | - | - |
| 129 | 02 | | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 8,10 | - | 100,00 |
| 130 | | | Totale Missione 50 | 8,10 | - | 100,00 |
| 60 Anticipazioni finanziarie | | | | | | |
| 131 | 01 | | Restituzione anticipazione di tesoreria | - | - | - |
| 132 | | | Totale Missione 60 | - | - | - |
| 99 Servizi per conto terzi | | | | | | |
| 133 | 01 | | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 7,81 | - | 80,53 |
| 134 | 02 | | Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | - | - | - |
| 135 | | | Totale Missione 99 | 7,81 | - | 80,53 |