

01

Approvato con deliberazione
giuntale n. 12, d.d. 31.01.2023
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Raffaella Santuari

COMUNE DI CAVALESE
Via S. Sebastiano, 7
38033 (TN)
C.F. 00270680226 P. IVA 00124130220

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
dott.ssa Elisabetta Zadra

Approvato con deliberazione
consiliare n. 4, d.d. 27.02.2023
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Raffaella Santuari

**BILANCIO DI PREVISIONE
PARTE PRIMA - ENTRATE
ESERCIZIO: 2023**

		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
			Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	previsioni di competenza	46.635,04	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	previsioni di competenza	15.962.295,39	0,00	0,00	0,00
Utilizzo avanzo di Amministrazione	previsioni di competenza	596.400,00	0,00		
- di cui avanzo utilizzato anticipatamente	previsioni di competenza	0,00	0,00		
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	previsioni di competenza				
Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento	previsioni di cassa	4.146.751,74	4.000.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

TITOLOTI POLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
Titolo 1Entrate correnti di natura tributaria e contributiva							
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	60.000,00	previsioni di competenza	3.270.000,00	3.571.000,00	3.561.000,00	3.561.000,00
			previsioni di cassa	3.300.000,00	3.631.000,00		
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	0,00	0,00		
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	0,00	0,00		
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	0,00	0,00		
TOTALE TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria e contributiva	60.000,00	previsioni di competenza	3.270.000,00	3.571.000,00	3.561.000,00	3.561.000,00
			previsioni di cassa	3.300.000,00	3.631.000,00		
Titolo 2Trasferimenti correnti							
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.651.798,51	previsioni di competenza	766.000,00	930.897,00	628.000,00	613.000,00
			previsioni di cassa	2.526.636,33	2.582.695,51		
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	0,00	0,00		
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	0,00	0,00		
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	0,00	0,00		
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	0,00	0,00		
TOTALE TITOLO 2	Trasferimenti correnti	1.651.798,51	previsioni di competenza	766.000,00	930.897,00	628.000,00	613.000,00
			previsioni di cassa	2.526.636,33	2.582.695,51		
Titolo 3Entrate extratributarie							

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

TITOLOTI POLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.508.100,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	6.958.850,00 7.724.965,40	6.061.050,00 7.569.150,00	5.663.150,00	5.613.750,00
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	67.000,00 67.000,00	77.000,00 77.000,00	72.000,00	72.000,00
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00	2.500,00
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	20.000,00 20.000,00	120.000,00 120.000,00	120.000,00	120.000,00
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	301.923,03	previsioni di competenza previsioni di cassa	732.100,00 1.204.200,54	689.000,00 990.923,03	439.000,00	439.000,00
TOTALE TITOLO 3	Entrate extratributarie	1.810.023,03	previsioni di competenza previsioni di cassa	7.780.450,00 9.018.665,94	6.949.550,00 8.759.573,03	6.296.650,00	6.247.250,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale							
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	10.572.503,89	previsioni di competenza previsioni di cassa	3.986.300,00 14.025.105,81	3.895.484,00 11.467.987,89	5.871.300,00	1.352.300,00
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	1.358.603,57	previsioni di competenza previsioni di cassa	879.500,00 2.548.343,20	2.104.700,00 3.463.303,57	669.700,00	19.700,00
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	789.720,25	previsioni di competenza previsioni di cassa	200.000,00 1.008.801,25	50.000,00 839.720,25	800.000,00	50.000,00
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	956.640,03	previsioni di competenza previsioni di cassa	211.500,00 1.168.140,03	100.000,00 1.056.640,03	400.000,00	100.000,00
TOTALE TITOLO 4	Entrate in conto capitale	13.677.467,74	previsioni di competenza previsioni di cassa	5.277.300,00 18.750.390,29	6.150.184,00 16.827.651,74	7.741.000,00	1.522.000,00
Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie							

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

TITOLOTI POLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	156.000,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 156.000,00	0,00 156.000,00	0,00	0,00
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	156.000,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 156.000,00	0,00 156.000,00	0,00	0,00
Titolo 6 Accensione Prestiti							
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 6	Accensione Prestiti	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
TOTALE TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

TITOLOTI POLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
Titolo 9Entrate per conto terzi e partite di giro							
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	72,03	previsioni di competenza	1.950.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
			previsioni di cassa	1.600.072,03	1.500.072,03		
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	500.682,47	previsioni di competenza	1.650.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
			previsioni di cassa	2.402.885,93	2.500.682,47		
TOTALE TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	500.754,50	previsioni di competenza	3.600.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
			previsioni di cassa	4.002.957,96	4.000.754,50		
TOTALE TITOLI		17.856.043,78	previsioni di competenza	21.693.750,00	22.101.631,00	22.726.650,00	16.443.250,00
			previsioni di cassa	38.754.650,52	36.957.674,78		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		17.856.043,78	previsioni di competenza	38.299.080,43	22.101.631,00	22.726.650,00	16.443.250,00
			previsioni di cassa	42.901.402,26	40.957.674,78		

02

COMUNE DI CAVALESE

Via S. Sebastiano, 7

38033 (TN)

C.F. 00270680226 P. IVA 00124130220

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE SECONDA - SPESE

ESERCIZIO: 2023

Approvato con deliberazione
giuntale n.12, d.d. 31.01.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Raffaella Santuari



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
dott.ssa Elisabetta Zadra

Approvato con deliberazione
consiliare n. 4, d.d. 27.02.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Raffaella Santuari



BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO				0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
0101 Programma 1 Organi istituzionali							
TITOLO	1	Spese correnti	30.450,64	previsione di competenza	211.000,00	222.000,00	221.000,00
				di cui già impegnato*		0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	234.796,00	252.283,27	
Totale Programma	1	Organi istituzionali	30.450,64	previsione di competenza	211.000,00	222.000,00	221.000,00
				di cui già impegnato*		0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	234.796,00	252.283,27	
0102 Programma 2 Segereteria generale							
TITOLO	1	Spese correnti	224.281,84	previsione di competenza	927.400,00	1.038.247,00	920.350,00
				di cui già impegnato*		0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.113.674,71	1.262.528,84	
TITOLO	2	Spese in conto capitale	32.225,12	previsione di competenza	256.009,12	122.184,00	20.000,00
				di cui già impegnato*		0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	259.081,12	154.409,12	
Totale Programma	2	Segereteria generale	256.506,96	previsione di competenza	1.183.409,12	1.160.431,00	940.350,00
				di cui già impegnato*		0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.372.755,83	1.416.937,96	
0103 Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato							
TITOLO	1	Spese correnti	19.532,70	previsione di competenza	255.756,80	246.000,00	246.000,00
				di cui già impegnato*		0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	264.829,78	265.532,70	
Totale Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	19.532,70	previsione di competenza	255.756,80	246.000,00	246.000,00
				di cui già impegnato*		0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	264.829,78	265.532,70	

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
0104	Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
TITOLO	1	Spese correnti	394.549,83	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	485.979,00 0,00 0,00 980.474,25	527.400,00 0,00 0,00 921.949,83	292.400,00 0,00 0,00 292.400,00
Totale Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	394.549,83	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	485.979,00 0,00 0,00 980.474,25	527.400,00 0,00 0,00 921.949,83	292.400,00 0,00 0,00 292.400,00
0105	Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
TITOLO	1	Spese correnti	85.070,65	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	601.300,00 0,00 0,00 698.512,38	569.500,00 0,00 0,00 654.570,65	569.500,00 0,00 0,00 569.500,00
TITOLO	2	Spese in conto capitale	788.373,58	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.266.071,49 0,00 0,00 1.260.981,85	110.000,00 0,00 0,00 898.373,58	110.000,00 0,00 0,00 110.000,00
Totale Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	873.444,23	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.867.371,49 0,00 0,00 1.959.494,23	679.500,00 0,00 0,00 1.552.944,23	679.500,00 0,00 0,00 679.500,00
0106	Programma 6	Ufficio tecnico					
TITOLO	1	Spese correnti	46.332,51	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	403.000,00 0,00 0,00 417.087,74	338.100,00 0,00 0,00 384.432,51	338.100,00 0,00 0,00 338.100,00
TITOLO	2	Spese in conto capitale	115.370,10	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	238.601,57 0,00 0,00 352.028,50	60.000,00 0,00 0,00 175.370,10	60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
Totale Programma	6	Ufficio tecnico	161.702,61	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	641.601,57 0,00 0,00 769.116,24	398.100,00 0,00 0,00 559.802,61	398.100,00 0,00 0,00 398.100,00

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
					Previsioni anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	
0107	Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						
TITOLO 1	Spese correnti	3.910,78	previsione di competenza di cui già impegnato*	98.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00		
			previsione di cassa	98.820,78	97.910,78	0,00		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00		
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00		
Totale Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	3.910,78	previsione di competenza di cui già impegnato*	98.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00		
			previsione di cassa	98.820,78	97.910,78			
0108	Programma 8	Statistica e sistemi informativi						
TITOLO		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00		
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00		
Totale Programma 8	Statistica e sistemi informativi	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00		
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00		
0110	Programma 10	Risorse umane						
TITOLO 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00		
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00		
Totale Programma 10	Risorse umane	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00		
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00		
0111	Programma 11	Altri servizi generali						

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
					Previsioni anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	
0111	Programma 11	Altri servizi generali						
TITOLO	1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	
Totale Programma	11	Altri servizi generali	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	
0112	Programma 12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)						
TITOLO			0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	
Totale Programma	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	
Totale Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.740.097,75	previsione di competenza di cui già impegnato*	4.743.117,98	3.327.431,00	2.871.350,00	
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	5.680.287,11	5.067.361,38		
MISSIONE	2	Giustizia						
0201	Programma 1	Uffici giudiziari						
TITOLO	1	Spese correnti	7.222,65	previsione di competenza di cui già impegnato*	33.100,00	5.500,00	5.500,00	
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	40.304,01	12.722,65		
Totale Programma	1	Uffici giudiziari	7.222,65	previsione di competenza di cui già impegnato*	33.100,00	5.500,00	5.500,00	
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	40.304,01	12.722,65		
0202	Programma 2	Casa circondariale e altri servizi						

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
					Previsioni anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	
0202	Programma 2	Casa circondariale e altri servizi						
TITOLO		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Programma 2	Casa circondariale e altri servizi	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
			di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	
0203	Programma 3	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)						
TITOLO		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Programma 3	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
			di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Missione 2	Giustizia	7.222,65	previsione di competenza	33.100,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	40.304,01	12.722,65			
MISSIONE 3 Ordine pubblico e sicurezza								
0301	Programma 1	Polizia locale e amministrativa						
TITOLO 1	Spese correnti	29.002,69	previsione di competenza	330.800,00	350.300,00	349.800,00	349.800,00	
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	356.681,35	379.302,69			
TITOLO 2	Spese in conto capitale	72.458,20	previsione di competenza	90.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	90.000,00	82.458,20			

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
					Previsioni anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	
0301	Programma 1	Polizia locale e amministrativa						
Totale Programma	1	Polizia locale e amministrativa	101.460,89	previsione di competenza	420.800,00	360.300,00	359.800,00	359.800,00
				di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	446.681,35	461.760,89		
0302	Programma 2	Sistema integrato di sicurezza urbana						
TITOLO			0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00		
0303	Programma 3	Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)						
TITOLO			0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma	3	Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Missione	3	Ordine pubblico e sicurezza	101.460,89	previsione di competenza	420.800,00	360.300,00	359.800,00	359.800,00
				di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	446.681,35	461.760,89		
MISSIONE 4		Istruzione e diritto allo studio						
0401	Programma 1	Istruzione prescolastica						
TITOLO	2	Spese in conto capitale	18.300,00	previsione di competenza	20.000,00	8.700,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	20.000,00	27.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
					Previsioni anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	
0401	Programma 1	Istruzione prescolastica						
Totale Programma 1	Istruzione prescolastica	18.300,00	previsione di competenza	20.000,00	8.700,00	0,00	0,00	
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	20.000,00	27.000,00			
0402	Programma 2	Altri ordini di istruzione						
TITOLO 1	Spese correnti	35.470,18	previsione di competenza	241.700,00	270.000,00	255.000,00	250.000,00	
			di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	271.169,95	305.470,18			
TITOLO 2	Spese in conto capitale	10.116.835,89	previsione di competenza	10.114.099,14	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
			di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	9.740.985,82	5.141.835,89			
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione	10.152.306,07	previsione di competenza	10.355.799,14	295.000,00	280.000,00	275.000,00	
			di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	10.012.155,77	5.447.306,07			
0403	Programma 3	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)						
TITOLO		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
			di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	0,00	0,00			
Totale Programma 3	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
			di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	0,00	0,00			
0404	Programma 4	Istruzione universitaria						
TITOLO		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
			di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	0,00	0,00			

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
					Previsioni anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	
0404	Programma 4	Istruzione universitaria						
Totale Programma	4	Istruzione universitaria	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	
				di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	
0405	Programma 5	Istruzione tecnica superiore						
TITOLO		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00		
			di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00		
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00		
Totale Programma	5	Istruzione tecnica superiore	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	
				di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	
0406	Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione						
TITOLO		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00		
			di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00		
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00		
Totale Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	
				di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	
0407	Programma 7	Diritto allo studio						
TITOLO		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00		
			di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00		
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00		
Totale Programma	7	Diritto allo studio	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	
				di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	
0408	Programma 8	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per Regioni)						

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
					Previsioni anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	
0408	Programma 8	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per Regioni)						
TITOLO		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
Totale Programma 8	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per Regioni)	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	10.170.606,07	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	10.375.799,14 0,00 10.032.155,77	303.700,00 0,00 5.474.306,07	280.000,00 0,00 0,00	275.000,00 0,00 0,00	
MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali								
0501	Programma 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico						
TITOLO 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
Totale Programma 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
0502	Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
TITOLO 1	Spese correnti	143.208,91	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	360.340,00 0,00 477.284,94	321.500,00 0,00 464.708,91	318.500,00 0,00 0,00	318.500,00 0,00 0,00	
TITOLO 2	Spese in conto capitale	3.359.703,31	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.445.900,00 0,00 3.627.050,04	1.541.000,00 0,00 3.061.103,31	1.570.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
					Previsioni anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	
0502	Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
Totale Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	3.502.912,22	previsione di competenza	3.806.240,00	1.862.500,00	1.888.500,00	318.500,00
				di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	4.104.334,98	3.525.812,22		
0503	Programma 3	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)						
TITOLO			0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma	3	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Missione	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	3.502.912,22	previsione di competenza	3.806.240,00	1.862.500,00	1.888.500,00	318.500,00
				di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	4.104.334,98	3.525.812,22		
MISSIONE 6		Politiche giovanili, sport e tempo libero						
0601	Programma 1	Sport e tempo libero						
TITOLO	1	Spese correnti	52.905,50	previsione di competenza	509.500,00	391.500,00	386.500,00	386.500,00
				di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	490.253,78	444.405,50		
TITOLO	2	Spese in conto capitale	200.000,00	previsione di competenza	270.000,00	105.000,00	25.000,00	782.000,00
				di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	294.211,47	305.000,00		
Totale Programma	1	Sport e tempo libero	252.905,50	previsione di competenza	779.500,00	496.500,00	411.500,00	1.168.500,00
				di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	784.465,25	749.405,50		
0602	Programma 2	Giovani						

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
0602	Programma 2	Giovani					
TITOLO	2	Spese in conto capitale	125.388,98	previsione di competenza	125.000,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	125.395,68	125.388,98	0,00
Totale Programma	2	Giovani	125.388,98	previsione di competenza	125.000,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	125.395,68	125.388,98	0,00
Totale Missione	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	378.294,48	previsione di competenza	904.500,00	496.500,00	1.168.500,00
				di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	909.860,93	874.794,48	0,00
MISSIONE	7	Turismo					
0701	Programma 1	Sviluppo e valorizzazione del turismo					
TITOLO	1	Spese correnti	89.400,73	previsione di competenza	276.164,90	252.400,00	217.400,00
				di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	375.742,82	341.800,73	0,00
TITOLO	2	Spese in conto capitale	55.486,20	previsione di competenza	30.000,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	152.380,00	55.486,20	0,00
Totale Programma	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	144.886,93	previsione di competenza	306.164,90	252.400,00	217.400,00
				di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	528.122,82	397.286,93	0,00
0702	Programma 2	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)					
TITOLO			0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
					Previsioni anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	
0702	Programma 2	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)						
Totale Programma	2	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	
				di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	
Totale Missione	7	Turismo	144.886,93	previsione di competenza	306.164,90	252.400,00	217.400,00	
				di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	528.122,82	397.286,93		
MISSIONE 8		Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
0801	Programma 1	Urbanistica						
TITOLO	2	Spese in conto capitale	23.606,62	previsione di competenza	31.425,84	0,00	0,00	
				di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	31.425,84	23.606,62	0,00	
Totale Programma	1	Urbanistica	23.606,62	previsione di competenza	31.425,84	0,00	0,00	
				di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	31.425,84	23.606,62		
0802	Programma 2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare						
TITOLO	2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	
				di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	
Totale Programma	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	
				di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	0,00	0,00		
0803	Programma 3	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)						
TITOLO			0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	
				di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	0,00	0,00		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
					Previsioni anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	
0803	Programma 3	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)						
Totale Programma	3	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	
Totale Missione	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	23.606,62	previsione di competenza di cui già impegnato*	31.425,84	0,00	0,00	
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	31.425,84	23.606,62	0,00	
MISSIONE 9		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
0902	Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
TITOLO	2	Spese in conto capitale	21.325,73	previsione di competenza di cui già impegnato*	1.215.831,08	500.000,00	686.000,00	
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	1.236.669,36	521.325,73	0,00	
Totale Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	21.325,73	previsione di competenza di cui già impegnato*	1.215.831,08	500.000,00	686.000,00	
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	1.236.669,36	521.325,73	0,00	
0903	Programma 3	Rifiuti						
TITOLO	1	Spese correnti	7.490,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	83.400,00	81.200,00	81.200,00	
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	89.416,31	88.690,00	0,00	
Totale Programma	3	Rifiuti	7.490,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	83.400,00	81.200,00	81.200,00	
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	89.416,31	88.690,00	0,00	
0904	Programma 4	Servizio idrico integrato						
TITOLO	1	Spese correnti	367.283,62	previsione di competenza di cui già impegnato*	684.819,93	581.000,00	581.000,00	
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	752.058,53	948.283,62	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
0904	Programma 4	Servizio idrico integrato					
TITOLO	2	Spese in conto capitale	989.139,90	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.262.893,02 0,00 0,00 1.290.177,33	70.000,00 0,00 0,00 1.059.139,90	70.000,00 0,00 0,00 0,00
Totale Programma	4	Servizio idrico integrato	1.356.423,52	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.947.712,95 0,00 0,00 2.042.235,86	651.000,00 0,00 0,00 2.007.423,52	651.000,00 0,00 0,00 0,00
0905	Programma 5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
TITOLO	1	Spese correnti	459.089,18	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	900.144,88 0,00 0,00 1.162.153,65	845.200,00 0,00 0,00 1.304.289,18	487.200,00 0,00 0,00 0,00
TITOLO	2	Spese in conto capitale	496.025,64	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	882.146,00 0,00 0,00 986.365,85	370.000,00 0,00 0,00 866.025,64	50.000,00 0,00 0,00 0,00
Totale Programma	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	955.114,82	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.782.290,88 0,00 0,00 2.148.519,50	1.215.200,00 0,00 0,00 2.170.314,82	537.200,00 0,00 0,00 0,00
0906	Programma 6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche					
TITOLO			0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Programma	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
0907	Programma 7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni					

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
					Previsioni anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	
0907	Programma 7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni						
	TITOLO	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	Totale Programma 7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
0909	Programma 9	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)						
	TITOLO	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	Totale Programma 9	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.340.354,07	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.029.234,91 0,00 5.516.841,03	2.447.400,00 0,00 0,00 4.787.754,07	2.135.400,00 0,00 0,00	1.459.400,00 0,00 0,00
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità								
1001	Programma 1	Trasporto ferroviario						
	TITOLO	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	Totale Programma 1	Trasporto ferroviario	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1002	Programma 2	Trasporto pubblico local						

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
1002	Programma 2	Trasporto pubblico local					
TITOLO		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 2	Trasporto pubblico local	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00			0,00
1003	Programma 3	Trasporto per vie d'acqua					
TITOLO		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00			0,00
1004	Programma 4	Altre modalità di trasporto pubblico					
TITOLO		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 4	Altre modalità di trasporto pubblico	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00			0,00
1005	Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali					
TITOLO 1	Spese correnti	155.190,50	previsione di competenza	676.494,56	632.900,00	617.900,00	617.900,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	785.810,51	788.090,50		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
					Previsioni anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	
1005	Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali						
TITOLO	2	Spese in conto capitale	529.271,70	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.246.350,56 0,00 0,00 1.421.883,33	1.044.000,00 0,00 0,00 1.573.271,70	2.790.000,00 0,00 0,00 190.000,00	
TITOLO	3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
Totale Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali	684.462,20	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.922.845,12 0,00 0,00 2.207.693,84	1.676.900,00 0,00 0,00 2.361.362,20	3.407.900,00 0,00 0,00 807.900,00	
1006	Programma 6	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)						
TITOLO			0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
Totale Programma	6	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
Totale Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità	684.462,20	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.922.845,12 0,00 0,00 2.207.693,84	1.676.900,00 0,00 0,00 2.361.362,20	3.407.900,00 0,00 0,00 807.900,00	
MISSIONE 11		Soccorso civile						
1101	Programma 1	Sistema di protezione civile						
TITOLO	1	Spese correnti	3.460,23	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	54.000,00 0,00 0,00 57.431,05	50.000,00 0,00 0,00 53.460,23	50.000,00 0,00 0,00 50.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
					Previsioni anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	
1101	Programma 1	Sistema di protezione civile						
TITOLO 2	Spese in conto capitale	17.413,28	previsione di competenza	36.000,00	64.300,00	10.000,00	10.000,00	
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	39.322,63	81.713,28			
Totale Programma 1	Sistema di protezione civile	20.873,51	previsione di competenza	90.000,00	114.300,00	60.000,00	60.000,00	
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	96.753,68	135.173,51			
1102	Programma 2	Interventi a seguito di calamità naturali						
TITOLO		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	0,00	0,00			
Totale Programma 2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	0,00	0,00			
1103	Programma 3	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)						
TITOLO		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	0,00	0,00			
Totale Programma 3	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	0,00	0,00			
Totale Missione 11	Soccorso civile	20.873,51	previsione di competenza	90.000,00	114.300,00	60.000,00	60.000,00	
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	96.753,68	135.173,51			
MISSIONE 12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
1201	Programma 1	Interventi per l'infanzia e per i minori						

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
					Previsioni anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	
1201	Programma 1	Interventi per l'infanzia e per i minori						
TITOLO 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	35.000,00	13.000,00			
Totale Programma 1	Interventi per l'infanzia e per i minori	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	35.000,00	13.000,00			
1203	Programma 3	Interventi per gli anziani						
TITOLO 1	Spese correnti	3.250,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	5.000,00	8.250,00			
Totale Programma 3	Interventi per gli anziani	3.250,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	5.000,00	8.250,00			
1204	Programma 4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale						
TITOLO 1	Spese correnti	9.672,59	previsione di competenza di cui già impegnato*	71.300,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	84.853,03	74.672,59			
Totale Programma 4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	9.672,59	previsione di competenza di cui già impegnato*	71.300,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	84.853,03	74.672,59			
1205	Programma 5	Interventi a favore delle famiglie						
TITOLO 1	Spese correnti	7.935,22	previsione di competenza di cui già impegnato*	14.500,00	17.500,00	14.500,00	14.500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	23.815,34	25.435,22			

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
					Previsioni anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	
1205	Programma 5	Interventi a favore delle famiglie						
Totale Programma	5	Interventi a favore delle famiglie	7.935,22	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	14.500,00 0,00 0,00 23.815,34	17.500,00 0,00 0,00 25.435,22	14.500,00 0,00 0,00 14.500,00	
1206	Programma 6	Interventi per il diritto alla casa						
TITOLO			0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
Totale Programma	6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
1207	Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						
TITOLO			0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
Totale Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
1209	Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale						
TITOLO	1	Spese correnti	1.000,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	37.200,00 0,00 0,00 37.282,46	38.800,00 0,00 0,00 39.800,00	38.800,00 0,00 0,00 38.800,00	
TITOLO	2	Spese in conto capitale	8.039,80	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	10.000,00 0,00 0,00 18.039,80	10.000,00 0,00 0,00 18.039,80	0,00 0,00 0,00 0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
					Previsioni anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	
1209	Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale						
Totale Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	9.039,80	previsione di competenza	47.200,00	48.800,00	38.800,00	38.800,00
				di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	55.322,26	57.839,80		
1210	Programma 10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)						
TITOLO			0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma	10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	29.897,61	previsione di competenza	151.000,00	149.300,00	136.300,00	136.300,00
				di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	203.990,63	179.197,61		
MISSIONE 13		Tutela della salute						
1301	Programma 1	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA						
TITOLO			0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma	1	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00		
1302	Programma 2	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori						
TITOLO			0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
					Previsioni anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	
1302	Programma 2	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori						
Totale Programma	2	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	
				di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	
1303	Programma 3	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio d						
TITOLO		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00		
			di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00		
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00		
Totale Programma	3	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio d	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	
				di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	
1306	Programma 6	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN						
TITOLO		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00		
			di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00		
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00		
Totale Programma	6	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	
				di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	
1307	Programma 7	Ulteriori spese in materia sanitaria						
TITOLO		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00		
			di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00		
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00		
Totale Programma	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	
				di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	
1308	Programma 8	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)						

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
					Previsioni anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	
1308	Programma 8	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)						
TITOLO		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Programma 8	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Missione 13	Tutela della salute	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività								
1401	Programma 1	Industria, PMI e Artigianato						
TITOLO 1	Spese correnti	12.364,95	previsione di competenza	75.876,40	68.400,00	68.400,00	68.400,00	
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	78.352,07	80.764,95	0,00	0,00	
TITOLO 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	10.000,00	10.000,00			
Totale Programma 1	Industria, PMI e Artigianato	12.364,95	previsione di competenza	85.876,40	78.400,00	73.400,00	73.400,00	
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	88.352,07	90.764,95			
1402	Programma 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori						
TITOLO		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	0,00	0,00			

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
					Previsioni anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	
1402	Programma 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori						
Totale Programma	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
1403	Programma 3	Ricerca e innovazione						
TITOLO			0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	3	Ricerca e innovazione	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
1404	Programma 4	Reti e altri servizi di pubblica utilità						
TITOLO			0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
1405	Programma 5	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)						
TITOLO			0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	5	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
Totale Missione 14	Sviluppo economico e competitività	12.364,95	previsione di competenza	85.876,40	78.400,00	73.400,00	73.400,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	88.352,07	90.764,95		
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale							
1501	Programma 1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro					
TITOLO		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
1503 Programma 3 Sostegno all'occupazione							
TITOLO		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 3	Sostegno all'occupazione	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
1504 Programma 4 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)							
TITOLO		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 4	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
Totale Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca							
1601	Programma 1	Sistema Agroalimentare					
TITOLO 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 1	Sistema Agroalimentare	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
1602	Programma 2	Caccia e pesca					
TITOLO		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 2	Caccia e pesca	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
1603	Programma 3	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)					
TITOLO		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 3	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
						Previsioni anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
Totale Missione	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00		
MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche								
1701	Programma	1	Fonti energetiche					
TITOLO	1	Spese correnti	325.894,17	previsione di competenza	4.382.634,37	3.989.500,00	3.959.500,00	3.939.500,00
				di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	4.747.774,73	4.315.394,17		
TITOLO	2	Spese in conto capitale	95.078,45	previsione di competenza	234.767,57	2.100.000,00	2.150.000,00	0,00
				di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	243.593,46	2.195.078,45		
Totale Programma	1	Fonti energetiche	420.972,62	previsione di competenza	4.617.401,94	6.089.500,00	6.109.500,00	3.939.500,00
				di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	4.991.368,19	6.510.472,62		
1702	Programma	2	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)					
TITOLO			0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma	2	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Missione	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	420.972,62	previsione di competenza	4.617.401,94	6.089.500,00	6.109.500,00	3.939.500,00
				di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	4.991.368,19	6.510.472,62		
MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali								
1801	Programma	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali					

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
					Previsioni anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	
1801	Programma 1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali						
TITOLO	2	Spese in conto capitale	809.500,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	809.500,00 0,00 809.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
Totale Programma	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	809.500,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	809.500,00 0,00 809.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1802	Programma 2	Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)						
TITOLO			0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
Totale Programma	2	Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
Totale Missione	18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	809.500,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	809.500,00 0,00 809.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
MISSIONE 19		Relazioni internazionali						
1901	Programma 1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo						
TITOLO			0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
Totale Programma	1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1902	Programma 2	Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)						

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
					Previsioni anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	
1902	Programma 2	Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)						
TITOLO		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
Totale Programma 2	Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
Totale Missione 19	Relazioni internazionali	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
MISSIONE 20 Fondi da ripartire								
2001	Programma 1	Fondo di riserva						
TITOLO 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	93.860,00 0,00 1.674.003,20	200.000,00 0,00 3.000.000,00	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
Totale Programma 1	Fondo di riserva	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	93.860,00 0,00 1.674.003,20	200.000,00 0,00 3.000.000,00	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2002	Programma 2	Fondo crediti di dubbia esigibilità						
TITOLO 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	22.621,00 0,00 0,00	36.300,00 0,00 0,00	38.900,00 0,00 0,00	49.500,00 0,00 0,00	
Totale Programma 2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	22.621,00 0,00 0,00	36.300,00 0,00 0,00	38.900,00 0,00 0,00	49.500,00 0,00 0,00	
2003	Programma 3	Altri fondi						

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
2003	Programma 3	Altri fondi					
TITOLO	1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	169.393,20	115.000,00	115.000,00
				di cui già impegnato*		0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	3	Altri fondi	0,00	previsione di competenza	169.393,20	115.000,00	115.000,00
				di cui già impegnato*		0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Missione	20	Fondi da ripartire	0,00	previsione di competenza	285.874,20	351.300,00	183.900,00
				di cui già impegnato*		0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.674.003,20	3.000.000,00	164.500,00
MISSIONE	50	Debito pubblico					
5001	Programma 1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
TITOLO			0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato*		0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato*		0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
5002	Programma 2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
TITOLO	4	Rimborso Prestiti	86.145,82	previsione di competenza	86.200,00	86.200,00	86.200,00
				di cui già impegnato*		0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	172.345,82	172.345,82	0,00
Totale Programma	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	86.145,82	previsione di competenza	86.200,00	86.200,00	86.200,00
				di cui già impegnato*		0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	172.345,82	172.345,82	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
						Previsioni anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
Totale Missione	50	Debito pubblico	86.145,82	previsione di competenza	86.200,00	86.200,00	86.200,00	86.200,00
				di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	172.345,82	172.345,82		
MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie								
6001	Programma	1	Restituzione anticipazione di tesoreria					
TITOLO	5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
				di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.000.000,00	1.000.000,00		
Totale Programma	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	previsione di competenza	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
				di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.000.000,00	1.000.000,00		
Totale Missione	60	Anticipazioni finanziarie	0,00	previsione di competenza	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
				di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.000.000,00	1.000.000,00		
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi								
9901	Programma	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro					
TITOLO	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	933.692,53	previsione di competenza	3.600.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
				di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	4.287.540,37	3.726.469,74		
Totale Programma	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	933.692,53	previsione di competenza	3.600.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
				di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	4.287.540,37	3.726.469,74		
9902 Programma 2 Anticipazioni per il finanziamento del SSN								
TITOLO			0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
					Previsioni anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	
9902	Programma 2	Anticipazioni per il finanziamento del SSN						
Totale Programma 2	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	0,00	0,00			
Totale Missione 99	Servizi per conto terzi	933.692,53	previsione di competenza	3.600.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	4.287.540,37	3.726.469,74			
TOTALE MISSIONI		21.407.350,92	previsione di competenza	38.299.080,43	22.101.631,00	22.726.650,00	16.443.250,00	
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	42.821.561,64	38.610.691,76			
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		21.407.350,92	previsione di competenza	38.299.080,43	22.101.631,00	22.726.650,00	16.443.250,00	
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	42.821.561,64	38.610.691,76			

03

Approvato con deliberazione
giuntale n. 12, d.d. 31.01.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Raffaella Santuari

COMUNE DI CAVALESE

Via S. Sebastiano, 7
38033 (TN)

C.F. 00270680226 P. IVA 00124130220

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
dott.ssa Elisabetta Zadra



Approvato con deliberazione
consiliare n. 4, d.d. 27.02.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Raffaella Santuari

**BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE
PARTE PRIMA - ENTRATE
ESERCIZIO: 2023**

		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
			Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	previsioni di competenza	46.635,04	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	previsioni di competenza	15.962.295,39	0,00	0,00	0,00
Utilizzo avanzo di Amministrazione	previsioni di competenza	596.400,00	0,00		
- di cui avanzo utilizzato anticipatamente	previsioni di competenza	0,00	0,00		
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	previsioni di competenza				
Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento	previsioni di cassa	4.146.751,74	4.000.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI 2023

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					Previsioni anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria e contributiva	60.000,00	Previsione di competenza Previsione di cassa	3.270.000,00 3.300.000,00	3.571.000,00 3.631.000,00	3.561.000,00	3.561.000,00
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	1.651.798,51	Previsione di competenza Previsione di cassa	766.000,00 2.526.636,33	930.897,00 2.582.695,51	628.000,00	613.000,00
TITOLO 3	Entrate extratributarie	1.810.023,03	Previsione di competenza Previsione di cassa	7.780.450,00 9.018.665,94	6.949.550,00 8.759.573,03	6.296.650,00	6.247.250,00
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	13.677.467,74	Previsione di competenza Previsione di cassa	5.277.300,00 18.750.390,29	6.150.184,00 16.827.651,74	7.741.000,00	1.522.000,00
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	156.000,00	Previsione di competenza Previsione di cassa	0,00 156.000,00	0,00 156.000,00	0,00	0,00
TITOLO 6	Accensione Prestiti	0,00	Previsione di competenza Previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	Previsione di competenza Previsione di cassa	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	500.754,50	Previsione di competenza Previsione di cassa	3.600.000,00 4.002.957,96	3.500.000,00 4.000.754,50	3.500.000,00	3.500.000,00
TOTALE TITOLI		17.856.043,78	Previsione di competenza Previsione di cassa	21.693.750,00 38.754.650,52	22.101.631,00 36.957.674,78	22.726.650,00	16.443.250,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		17.856.043,78	Previsione di competenza Previsione di cassa	38.299.080,43 42.901.402,26	22.101.631,00 40.957.674,78	22.726.650,00	16.443.250,00

04

COMUNE DI CAVALESE

Via S. Sebastiano, 7

38033 (TN)

C.F. 00270680226 P. IVA 00124130220

**BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI
ESERCIZIO: 2023**

Approvato con deliberazione
giuntale n. 12, d.d. 31.01.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Raffaella Santuari

Approvato con deliberazione
giuntale n. 12, d.d. 31.01.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Raffaella Santuari

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
dott.ssa Elisabetta Zadra

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					Previsioni anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO				0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	Spese correnti	2.513.970,07	previsione di competenza	12.018.285,04	11.365.247,00	10.399.450,00	10.335.050,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	15.352.583,37	16.527.749,70		0,00
TITOLO 2	Spese in conto capitale	17.873.542,50	previsione di competenza	21.594.595,39	6.150.184,00	7.741.000,00	1.522.000,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	22.009.092,08	17.184.126,50		0,00
TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa	0,00	0,00		
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	86.145,82	previsione di competenza	86.200,00	86.200,00	86.200,00	86.200,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa	172.345,82	172.345,82		
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa	1.000.000,00	1.000.000,00		
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	933.692,53	previsione di competenza	3.600.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa	4.287.540,37	3.726.469,74		
TOTALE TITOLI		21.407.350,92	previsione di competenza	38.299.080,43	22.101.631,00	22.726.650,00	16.443.250,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	42.821.561,64	38.610.691,76		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		21.407.350,92	previsione di competenza	38.299.080,43	22.101.631,00	22.726.650,00	16.443.250,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	42.821.561,64	38.610.691,76		

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti sulla base delle autorizzazioni dei precedenti bilanci pluriennali.

05

COMUNE DI CAVALESE

Via S. Sebastiano, 7

38033 (TN)

C.F. 00270680226 P. IVA 00124130220

**BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE
ESERCIZIO: 2023**

Approvato con deliberazione
giuntale n. 12, d.d. 31.01.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Raffaella Santuari

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
dott.ssa Elisabetta Zadra

Approvato con deliberazione
consiliare n. 4, d.d. 27.02.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Raffaella Santuari

BILANCIO DI PREVISIONE

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					Previsioni anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0,00	0,00	0,00	0,00
DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO							
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.740.097,75	previsione di competenza	4.743.117,98	3.327.431,00	2.871.350,00	2.871.350,00
			di cui già impegnato*				
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	5.680.287,11	5.067.361,38		
Totale Missione 2	Giustizia	7.222,65	previsione di competenza	33.100,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	40.304,01	12.722,65		
Totale Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza	101.460,89	previsione di competenza	420.800,00	360.300,00	359.800,00	359.800,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	446.681,35	461.760,89		
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	10.170.606,07	previsione di competenza	10.375.799,14	303.700,00	280.000,00	275.000,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	10.032.155,77	5.474.306,07		
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	3.502.912,22	previsione di competenza	3.806.240,00	1.862.500,00	1.888.500,00	318.500,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	4.104.334,98	3.525.812,22		
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	378.294,48	previsione di competenza	904.500,00	496.500,00	411.500,00	1.168.500,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	909.860,93	874.794,48		
Totale Missione 7	Turismo	144.886,93	previsione di competenza	306.164,90	252.400,00	217.400,00	217.400,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	528.122,82	397.286,93		
Totale Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	23.606,62	previsione di competenza	31.425,84	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	31.425,84	23.606,62		
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.340.354,07	previsione di competenza	5.029.234,91	2.447.400,00	2.135.400,00	1.459.400,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	5.516.841,03	4.787.754,07		

BILANCIO DI PREVISIONE **RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE**

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					Previsioni anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	684.462,20	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.922.845,12 0,00 2.207.693,84	1.676.900,00 0,00 2.361.362,20	3.407.900,00 0,00 0,00	807.900,00 0,00 0,00
Totale Missione 11	Soccorso civile	20.873,51	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	90.000,00 0,00 96.753,68	114.300,00 0,00 135.173,51	60.000,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 0,00
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	29.897,61	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	151.000,00 0,00 203.990,63	149.300,00 0,00 179.197,61	136.300,00 0,00 0,00	136.300,00 0,00 0,00
Totale Missione 13	Tutela della salute	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Missione 14	Sviluppo economico e competitività	12.364,95	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	85.876,40 0,00 88.352,07	78.400,00 0,00 90.764,95	73.400,00 0,00 0,00	73.400,00 0,00 0,00
Totale Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	420.972,62	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	4.617.401,94 0,00 4.991.368,19	6.089.500,00 0,00 6.510.472,62	6.109.500,00 0,00 0,00	3.939.500,00 0,00 0,00
Totale Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	809.500,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	809.500,00 0,00 809.500,00	0,00 0,00 809.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE **RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE**

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					Previsioni anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
Totale Missione 19	Relazioni internazionali	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Missione 20	Fondi da ripartire	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	285.874,20 0,00 0,00 1.674.003,20	351.300,00 0,00 0,00 3.000.000,00	183.900,00 0,00 0,00 0,00	164.500,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 50	Debito pubblico	86.145,82	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	86.200,00 0,00 172.345,82	86.200,00 0,00 172.345,82	86.200,00 0,00 0,00	86.200,00 0,00 0,00
Totale Missione 60	Anticipazioni finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.000.000,00 0,00 1.000.000,00	1.000.000,00 0,00 1.000.000,00	1.000.000,00 0,00 0,00	1.000.000,00 0,00 0,00
Totale Missione 99	Servizi per conto terzi	933.692,53	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.600.000,00 0,00 4.287.540,37	3.500.000,00 0,00 3.726.469,74	3.500.000,00 0,00 0,00	3.500.000,00 0,00 0,00
Totale Missioni		21.407.350,92	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	38.299.080,43 0,00 42.821.561,64	22.101.631,00 0,00 38.610.691,76	22.726.650,00 0,00 0,00	16.443.250,00 0,00 0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		21.407.350,92	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	38.299.080,43 0,00 42.821.561,64	22.101.631,00 0,00 38.610.691,76	22.726.650,00 0,00 0,00	16.443.250,00 0,00 0,00

06

COMUNE DI CAVALESE

Via S. Sebastiano, 7

38033 (TN)

C.F. 00270680226 P. IVA 00124130220

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ESERCIZIO: 2023

Approvato con deliberazione
giuntale n. 12, d.d. 31.01.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Raffaella Santuari

Approvato con deliberazione
consiliare n. 4, d.d. 27.02.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Raffaella Santuari

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
dott.ssa Elisabetta Zadra



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	4.000.000,00								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione					Disavanzo di amministrazione				
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità									
					Disavanzo derivante da debito autorizzato				
Fondo pluriennale vincolato									
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria e contributiva	3.631.000,00	3.571.000,00	3.561.000,00	3.561.000,00	Titolo 1 - Spese correnti	16.527.749,70	11.365.247,00	10.399.450,00	10.335.050,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.582.695,51	930.897,00	628.000,00	613.000,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	8.759.573,03	6.949.550,00	6.296.650,00	6.247.250,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	16.827.651,74	6.150.184,00	7.741.000,00	1.522.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	17.184.126,50	6.150.184,00	7.741.000,00	1.522.000,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato				
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	156.000,00				Titolo 3 - Spese per incremento attività				
					- di cui fondo pluriennale vincolato				
Totale entrate finali.....	31.956.920,28	17.601.631,00	18.226.650,00	11.943.250,00	Totale spese finali.....	33.711.876,20	17.515.431,00	18.140.450,00	11.857.050,00
Titolo 6 - Accensione Prestiti					Titolo 4 - Rimborso Prestiti	172.345,82	86.200,00	86.200,00	86.200,00
					di cui Fondo anticipazioni di liquidità				
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	4.000.754,50	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di	3.726.469,74	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
Totale titoli	36.957.674,78	22.101.631,00	22.726.650,00	16.443.250,00	Totale titoli	38.610.691,76	22.101.631,00	22.726.650,00	16.443.250,00
TOTALE COMPLESSIVO	40.957.674,78	22.101.631,00	22.726.650,00	16.443.250,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	38.610.691,76	22.101.631,00	22.726.650,00	16.443.250,00
Fondo di cassa finale presunto	2.346.983,02								

COMUNE DI CAVALESE

Via S. Sebastiano, 7
38033 (TN)

C.F. 00270680226 P. IVA 00124130220

EQUILIBRI DI BILANCIO

ESERCIZIO: 2023

Approvato con deliberazione
giuntale n. 12, d.d. 31.01.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Raffaella Santuari

Approvato con deliberazione
consiliare n. 4, d.d. 27.02.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Raffaella Santuari

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
dott.ssa Elisabetta Zadra

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		4.000.000,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		11.451.447,00	10.485.650,00	10.421.250,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		11.365.247,00	10.399.450,00	10.335.050,00
di cui:					
- fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
- fondo svalutazione crediti			36.300,00	38.900,00	49.500,00
E) Spese Titolo 2.04 - 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	(-)		86.200,00	86.200,00	86.200,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	0,00	0,00
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 risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per il rimborso dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			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
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			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	(-)		0,00	0,00	0,00
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 EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento(**)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		6.150.184,00 0,00	7.741.000,00 0,00	1.522.000,00 0,00
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 Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione 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	(+)		0,00	0,00	0,00
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</i>	(-)		6.150.184,00 0,00	7.741.000,00 0,00	1.522.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
S) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione 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 Concessioni di crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		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			0,00	0,00	0,00
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y					

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:					
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)		0,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.			0,00	0,00	0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per acquisizioni di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

COMUNE DI CAVALESE
Via S. Sebastiano, 7
38033 (TN)
C.F. 00270680226 P. IVA 00124130220

Risultato presunto di amministrazione

ESERCIZIO: 2023

Approvato con deliberazione
giuntale n. 12, d.d. 31.01.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Raffaella Santuari

Approvato con deliberazione
consiliare n. 4, d.d. 27.02.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Raffaella Santuari

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
dott.ssa Elisabetta Zadra

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO N DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)***

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12 2022		
+	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2022	1.377.816,73
+	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2022	16.008.930,43
+	Entrate già accertate nell'esercizio 2022	16.755.439,32
-	Uscite già impegnate nell'esercizio 2022	31.772.627,65
-	Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2022	
+	Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2022	27.168,79
+	Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2022	
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2022 alla data di redazione del bilancio dell'anno 2023	2.396.727,62
+	Entrate presunte per il restante periodo dell'esercizio 2022	
-	Uscite presunte per il restante periodo dell'esercizio 2022	
-	Riduzione dei residui attivi, presunte per il restante periodo	
+	Incremento dei residui attivi, presunte per il restante periodo	
+	Riduzione dei residui passivi, presunte per il restante periodo	
-	Fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2022 (1)	
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12 2022 (2)	2.396.727,62
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12 2022		
Parte accantonata (3)		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2022 (4)	36.300,00
	Accantonamento residui perenti al 31/12/2022 (solo per le regioni) (5)	
	Fondo anticipazioni liquidità	
	Fondo perdite società partecipate(5)	50.000,00
	Fondo contenzioso (5)	60.000,00
	Altri Accantonamenti (5)	5.000,00
	Totale parte accantonata	151.300,00
Parte vincolata		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	60.000,00
	Vincoli derivanti da trasferimenti	
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	500.000,00
	Altri vincoli	
	C) Totale parte vincolata	560.000,00
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale destinata agli investimenti	
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	1.685.427,62
	F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (6)	
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio N (7)		
3) Utilizzo quote del risultato di amministrazione presunto al 31/12 2022 previsto nel bilancio :		
	Utilizzo quota accantonata (da consuntivo anno precedente o previa verifica di preconsuntivo - salvo l'utilizzo del FAL)	
	Utilizzo quota vincolata	
	Utilizzo quota destinata agli investimenti (previa approvazione del rendiconto)	
	Utilizzo quota disponibile (previa approvazione del rendiconto)	
	Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO N DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)***

- (1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato totale stanziato in entrata del bilancio di previsione per l'esercizio N.
- (2) Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria.
- (3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.
- (4) Indicare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio N-2, incrementato dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione N-1 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo N-2. Se il bilancio di previsione dell'esercizio N-1 è approvato nel corso dell'esercizio N, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità indicato nel prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio N-1.
- (5) Indicare l'importo del fondo risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio N-2, incrementato dell'importo realtivo al fondo stanziato nel bilancio di previsione N-1 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo N-2. Se il bilancio di previsione dell'esercizio N è approvato nel corso dell'esercizio N, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo indicato nel prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio N.
- (6) Solo per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
- (7) In caso di risultato negativo, le regioni **iscrivono nel passivo del bilancio distintamente il disavanzo di amministrazione presunto da ripianare (lettera E al netto della lettera F) e il disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (lettera F).**
- .

09

COMUNE DI CAVALESE

Via S. Sebastiano, 7
38033 (TN)

C.F. 00270680226 P. IVA 00124130220

Approvato con deliberazione
giuntale n. 12, d.d. 31.01.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Raffaella Santuari

Approvato con deliberazione
consiliare n. 4, d.d. 27.02.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Raffaella Santuari

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
dott.ssa Elisabetta Zadra

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI*

Esercizio finanziario 2023

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
	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	3.571.000,00	11.571,25	11.571,25	0,32 %
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	3.571.000,00	11.571,25	11.571,25	0,32 %
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	0,00	0,00 %
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Autonomie speciali) 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	0,00	0,00 %
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali)	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1000000	TOTALE TITOLO 1	3.571.000,00	11.571,25	11.571,25	
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	853.000,00	0,00	0,00	0,00 %
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2000000	TOTALE TITOLO 2	853.000,00	0,00	0,00	

	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	5.809.850,00	24.681,40	24.681,40	0,42 %
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	77.000,00	0,00	0,00	0,00 %
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	2.500,00	0,00	0,00	0,00 %
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	120.000,00	0,00	0,00	0,00 %
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	679.000,00	0,00	0,00	0,00 %
3000000	TOTALE TITOLO 3	6.688.350,00	24.681,40	24.681,40	
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	3.324.300,00	0,00	0,00	0,00 %
	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	3.324.300,00	0,00	0,00	0,00 %
4030000	Tipologia 300: Altri Trasferimenti in conto capitale	19.700,00	0,00	0,00	0,00 %
	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	19.700,00	0,00	0,00	0,00 %
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %
4000000	TOTALE TITOLO 4	3.494.000,00	0,00	0,00	
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE	14.606.350,00	36.252,65	36.252,65	0,24 %
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE(***)	11.112.350,00	36.252,65	22.621,00	62,39 %
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	3.494.000,00	0,00		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 n. 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 omprende anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5.

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI*

Esercizio finanziario 2024

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
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA					
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	3.561.000,00	11.718,02	11.718,02	0,32 %
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7		.	.	.
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	3.561.000,00	11.718,02	11.718,02	0,32 %
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	0,00	0,00 %
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Autonomie speciali)				
	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	0,00	0,00 %
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali)	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1000000	TOTALE TITOLO 1	3.561.000,00	11.718,02	11.718,02	
TRASFERIMENTI CORRENTI					
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	553.000,00	0,00	0,00	0,00 %
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea		.	.	.
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2000000	TOTALE TITOLO 2	553.000,00	0,00	0,00	

	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	5.409.750,00	27.149,54	27.149,54	0,50 %
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	72.000,00	0,00	0,00	0,00 %
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	2.500,00	0,00	0,00	0,00 %
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	120.000,00	0,00	0,00	0,00 %
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	429.000,00	0,00	0,00	0,00 %
3000000	TOTALE TITOLO 3	6.033.250,00	27.149,54	27.149,54	
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	5.131.300,00	0,00	0,00	0,00 %
	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	5.131.300,00	0,00	0,00	0,00 %
4030000	Tipologia 300: Altri Trasferimenti in conto capitale	1.069.700,00	0,00	0,00	0,00 %
	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	1.069.700,00	0,00	0,00	0,00 %
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	800.000,00	0,00	0,00	0,00 %
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	300.000,00	0,00	0,00	0,00 %
4000000	TOTALE TITOLO 4	7.301.000,00	0,00	0,00	
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE	17.448.250,00	38.867,56	38.867,56	0,22 %
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE(***)	10.147.250,00	38.867,56	22.621,00	58,20 %
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	7.301.000,00	0,00		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 n. 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 dei due capitoli riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziati nel bilancio. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti capitoli di spesa: 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).

** 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.

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI*

Esercizio finanziario 2025

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
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	3.561.000,00	14.913,85	14.913,85	0,41 %
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7		.	.	.
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	3.561.000,00	14.913,85	14.913,85	0,41 %
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	0,00	0,00 %
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Autonomie speciali)				
	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	0,00	0,00 %
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali)	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1000000	TOTALE TITOLO 1	3.561.000,00	14.913,85	14.913,85	
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	553.000,00	0,00	0,00	0,00 %
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea		.	.	.
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2000000	TOTALE TITOLO 2	553.000,00	0,00	0,00	

	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	5.409.750,00	34.553,96	34.553,96	0,63 %
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	72.000,00	0,00	0,00	0,00 %
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	2.500,00	0,00	0,00	0,00 %
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	120.000,00	0,00	0,00	0,00 %
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	429.000,00	0,00	0,00	0,00 %
3000000	TOTALE TITOLO 3	6.033.250,00	34.553,96	34.553,96	
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	1.212.300,00	0,00	0,00	0,00 %
	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	1.212.300,00	0,00	0,00	0,00 %
4030000	Tipologia 300: Altri Trasferimenti in conto capitale	2.119.700,00	0,00	0,00	0,00 %
	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	2.119.700,00	0,00	0,00	0,00 %
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %
4000000	TOTALE TITOLO 4	3.482.000,00	0,00	0,00	
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE	13.629.250,00	49.467,81	49.467,81	0,36 %
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE(***)	10.147.250,00	49.467,81	22.621,00	45,72 %
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	3.482.000,00	0,00		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 n. 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 dei due capitoli riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziati nel bilancio. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti capitoli di spesa: 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).

** 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.

COMUNE DI CAVALESE

Via S. Sebastiano, 7
38033 (TN)

C.F. 00270680226 P. IVA 00124130220

**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI
INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI**

ESERCIZIO: 2023

Approvato con deliberazione
giuntale n. 12, d.d. 31.01.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Raffaella Santuari

Approvato con deliberazione
consiliare n. 4, d.d. 27.02.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Raffaella Santuari

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
dott.ssa Elisabetta Zadra

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (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		COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	3.356.912,97	3.270.000,00	3.270.000,00
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	(+)	346.266,05	472.400,00	472.400,00
3) Entrate extratributarie (titolo III)	(+)	6.871.276,70	6.451.350,00	6.341.250,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		10.574.455,72	10.193.750,00	10.083.650,00
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale (1):	(+)	845.956,45	815.500,00	806.692,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente (2)	(-)			
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)			
Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)			
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)			
Ammontare disponibile per nuovi interessi		845.956,45	815.500,00	806.692,00
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	(+)			
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)			
TOTALE DEBITO DELL'ENTE				
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento				
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento				

(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

COMUNE DI CAVALESE
C.F. 00270680226 P. IVA 00124130220
38033 (TN)

**TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA
CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO**

ESERCIZIO: 2023

Approvato con deliberazione
giuntale n. 12/ d.d. 31.01.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Raffaella Santuari

Approvato con deliberazione
consiliare n. 4, d.d. 27.02.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Raffaella Santuari

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
dott.ssa Elisabetta Zadra



Allegato g) Parametri comuni

**TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE
DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO**

		Barrare la condizione che ricorre	
P1	Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti) maggiore del 48%	SI	NO
P2	Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%	SI	NO
P3	Indicatore 3.2 (Anticipazione chiuse solo contabilmente) maggiore di 0	SI	NO
P4	Indicatore 10.3 (Sostenibilita' debiti finanziari) maggiore del 16%	SI	NO
P5	Indicatore 12.4 (Sostenibilita' disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore del 1.20%	SI	NO
P6	Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore del 1%	SI	NO
P7	[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore del 0.60%	SI	NO
P8	Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione minore del 47%	SI	NO
Sulla base dei parametri suindicati l'ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie		SI	NO

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

COMUNE DI CAVALESE

**PIANO DEGLI INDICATORI
AL BILANCIO DI PREVISIONE
2023 - 2025**

(Ai sensi art. 11 comma 5 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.)

Approvato con deliberazione
giuntale n. 12, d.d. 31.01.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Raffaella Santuari

Approvato con deliberazione
consiliare n. 4, d.d. 27.02.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Raffaella Santuari

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
dott.ssa Elisabetta Zadra

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2023,2024,2025, approvato il

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE		
			2023	2024	2025
1 Rigidità strutturale di bilancio					
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti (*)	[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" + "IRAP" [pdc U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate)	23,86	25,92	26,08
2 Entrate correnti					
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	94,82	103,55	104,19
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	70,50	70,50	70,50
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – E.1.01.04.00.000 "Compartecipazioni di tributi" + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	88,48	96,63	97,23
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	65,72	65,72	65,72

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2023,2024,2025, approvato il

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE		
			2023	2024	2025
3 Spese di personale					
3.1	Incidenza spesa personale sulla spesa corrente	Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti competenza (Spesa corrente – FCDE corrente – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	23,34	25,37	25,56
3.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	Stanziamenti di competenza (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato"+ pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP"– FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	5,96	5,42	5,42
3.3	Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile	(pdc U.1.03.02.010 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale") / (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	0,08	0,08	0,08
3.4	Spesa di personale procapite	(Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1.02.01.01.000] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente	653,56	649,85	649,85
4 Esternalizzazione dei servizi					
4.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") -il relativo FPV di spesa / (totale stanziamenti di competenza spese Titolo I -FPV di spesa)	5,35	5,84	5,88

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2023,2024,2025, approvato il

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE		
			2023	2024	2025
5 Interessi passivi					
5.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Stanziamenti di competenza primi tre titoli ("Entrate correnti")	0,03	0,03	0,03
5.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	Stanziamenti di competenza pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00	0,00	0,00
5.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	Stanziamenti di competenza pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2023,2024,2025, approvato il

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE		
			2023	2024	2025
6 Investimenti					
6.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	Totale stanziamento di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" – FPV concernente i macroaggregati 2.2 e 2.3) / Totale stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto del relativo FPV	35,11	42,67	12,84
6.2	Investimenti diretti procapite	Stanziamenti di competenza per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto del relativo FPV / popolazione residente	1.477,35	1.911,25	373,79
6.3	Contributi agli investimenti procapite	Stanziamenti di competenza Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" al netto del relativo FPV / popolazione residente	43,09	2,47	2,47
6.4	Investimenti complessivi procapite	Totale stanziamenti di competenza (Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + 2.3 "Contributi agli investimenti") al netto dei relativi FPV / popolazione residente	1.520,44	1.913,72	376,27
6.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)	1,40	1,11	5,66
6.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)	0,00	0,00	0,00
6.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / 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"	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2023,2024,2025, approvato il

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE		
			2023	2024	2025
6 Investimenti					
+ Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)					
7 Debiti non finanziari					
7.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali	Stanziamiento di cassa (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Stanziamienti 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")	77,28	181,13	352,47
7.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	Stanziamiento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stanziamienti di competenza e residui al netto dei relativi FPV dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	100,00	583,05	643,62

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2023,2024,2025, approvato il

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE		
			2023	2024	2025
8 Debiti finanziari					
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	(Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2)	0,00	0,00	0,00
8.2	Sostenibilità debiti finanziari	Stanziamenti 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 "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	0,78	0,85	0,86
8.3	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	(Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2) / debito previsto al 31/12 dell'esercizio corrente) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	0,00	0,00	0,00
9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio pr					
9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (6)	70,32	70,32	70,32
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (7)	0,00	0,00	0,00
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (8)	6,31	6,31	6,31
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (9)	23,37	23,37	23,37

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2023,2024,2025, approvato il

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE		
			2023	2024	2025
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 (3)	0,00	0,00	0,00
10.2	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto	Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3) / Patrimonio netto (1)	0,00	0,00	0,00
10.3	Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	0,00	0,00	0,00
11 Fondo pluriennale vincolato					
11.1	Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale 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	0,00	0,00	0,00
12 Partite di giro e conto terzi					
12.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale stanziamenti di competenza delle Entrate per conto terzi e partite di giro – Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati (U.7.01.99.06.000) / Totale stanziamenti di competenza per i primi tre titoli di entrata	30,56	33,38	33,59
12.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale stanziamenti di competenza per le Uscite per conto terzi e partite di giro – Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati (U.7.01.99.06.000) / Totale stanziamenti di competenza per il primo titolo della spesa	30,80	33,66	33,87

1) Il Patrimonio netto è pari alla Lettera A) dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. In caso di Patrimonio netto negativo, l'indicatore non si calcola e si segnala che l'ente ha il patrimonio netto negativo. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.

(2) Il debito di finanziamento è pari alla Lettera D1 dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo che per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.

(3) Indicatore da elaborare solo se la voce E dell'allegato a) al bilancio di previsione è negativo. Il disavanzo di amministrazione è pari all'importo della voce E. Ai fini dell'elaborazione dell'indicatore, non si considera il disavanzo

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2023,2024,2025, approvato il

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE		
		2023	2024	2025

- tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del DLgs 118/2011.
- (4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi approvati o in caso di mancata approvazione degli ultimi consuntivi, ai dati di preconsuntivo. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Per gli enti che non sono rientrati nel periodo di sperimentazione, nel 2016 sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per il 2016 fare riferimento a dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016, elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.
- (5) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione presunto è positivo o pari a 0.
- (6) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione.
- (7) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
- (8) La quota accantonata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
- (9) La quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
- (10) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2023,2024,2025, approvato il

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

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2023 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2024 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2025 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Previsioni cassa 2023 / (previsioni competenza + residui) esercizio 2023	Media riscossione nei tre esercizio precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria e contributiva						
10101	Imposte, tasse e proventi assimilati	16,16	15,67	21,66	13,12	98,59	12,87
10102	Tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10103	Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10104	Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000	TOTALE TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria e contributiva	16,16	15,67	21,66	13,12	98,59	12,87
Titolo 2	Trasferimenti correnti						
20101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	4,21	2,76	3,73	2,89	100,00	1,62
20102	Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20103	Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	TOTALE TITOLO 2 Trasferimenti correnti	4,21	2,76	3,73	2,89	100,00	1,62
Titolo 3	Entrate extratributarie						
30100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	27,42	24,92	34,14	23,91	100,00	20,93
30200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,35	0,32	0,44	0,24	100,00	0,24
30300	Interessi attivi	0,01	0,01	0,01	0,00	100,00	0,00
30400	Altre entrate da redditi da capitale	0,54	0,53	0,73	0,11	100,00	0,11
30500	Rimborsi e altre entrate correnti	3,12	1,93	2,67	3,02	100,00	1,88
30000	TOTALE TITOLO 3 Entrate extratributarie	31,44	27,71	37,99	27,28	100,00	23,15
Titolo 4	Entrate in conto capitale						
40100	Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200	Contributi agli investimenti	17,62	25,83	8,22	11,90	71,78	0,72
40300	Altri trasferimenti in conto capitale	9,52	2,95	0,12	1,09	89,39	0,03
40400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,23	3,52	0,30	1,19	100,00	0,13
40500	Altre entrate in conto capitale	0,45	1,76	0,61	0,91	100,00	0,91
40000	TOTALE TITOLO 4 Entrate in conto capitale	27,83	34,06	9,26	15,08	77,38	1,79
Titolo 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie						
50100	Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50200	Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	Riscossione crediti di medio-lungo termine						

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2023,2024,2025, approvato il

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

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2023 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2024 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2025 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Previsioni cassa 2023 / (previsioni competenza + residui) esercizio 2023	Media riscossione nei tre esercizio precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)
Titolo 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie						
50300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50000	TOTALE TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Titolo 6	Accensione Prestiti						
60100	Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60200	Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60400	Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000	TOTALE TITOLO 6 Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
70100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	4,52	4,40	6,08	0,00	100,00	0,00
70000	TOTALE TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	4,52	4,40	6,08	0,00	100,00	0,00
Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro						
90100	Entrate per partite di giro	6,79	6,60	9,12	5,72	100,00	5,72
90200	Entrate per conto terzi	9,05	8,80	12,16	2,58	100,00	1,83
90000	TOTALE TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	15,83	15,40	21,28	8,30	100,00	7,54
TOTALE ENTRATE		99,99	100,00	100,00	100	92,49	46,98

(*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2023,2024,2025, approvato il

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

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2023, 2024, 2025 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
		ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024		ESERCIZIO 2025		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV:Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ previsione FPV totale			
MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione											
1	Organi istituzionali	1,00	0,00	99,93	0,97	0,00	1,34	0,00	0,61	0,00	1,31
2	Segereteria generale	5,25	0,00	100,00	4,14	0,00	5,72	0,00	2,64	0,19	5,63
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1,11	0,00	100,00	1,08	0,00	1,50	0,00	0,73	0,00	1,58
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2,39	0,00	100,00	1,29	0,00	1,78	0,00	1,52	0,00	2,36
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3,07	0,00	100,00	2,99	0,00	4,13	0,00	3,50	1,03	4,71
6	Ufficio tecnico	1,80	0,00	100,00	1,75	0,00	2,42	0,00	1,73	0,27	3,31
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,42	0,00	100,00	0,41	0,00	0,57	0,00	0,31	0,00	0,67
8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,07
12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	15,05	0,00	100,00	12,63	0,00	17,46	0,00	11,07	1,49	18,37
MISSIONE 2 Giustizia											
1	Uffici giudiziari	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,01	0,00	0,01
2	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2023,2024,2025, approvato il

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

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2023, 2024, 2025 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
		ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024		ESERCIZIO 2025		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV:Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) /Media (Impegni + residui definitivi)
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ previsione FPV totale			
MISSIONE 2 Giustizia											
3	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 02 Giustizia	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,01	0,00	0,01
MISSIONE 3 Ordine pubblico e sicurezza											
1	Polizia locale e amministrativa	1,63	0,00	100,00	1,58	0,00	2,19	0,00	1,13	0,01	2,31
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	1,63	0,00	100,00	1,58	0,00	2,19	0,00	1,13	0,01	2,31
MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio											
1	Istruzione prescolastica	0,04	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
2	Altri ordini di istruzione	1,33	0,00	42,57	1,23	0,00	1,67	0,00	31,50	59,53	1,01
3	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2023,2024,2025, approvato il

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

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2023, 2024, 2025 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
		ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024		ESERCIZIO 2025		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV:Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) /Media (Impegni + residui definitivi)
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ previsione FPV totale			
MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio											
	TOTALE Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	1,37	0,00	42,72	1,23	0,00	1,67	0,00	31,52	59,53	1,01
MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	8,43	0,00	65,71	8,31	0,00	1,94	0,00	11,19	20,26	2,16
3	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	8,43	0,00	65,71	8,31	0,00	1,94	0,00	11,19	20,26	2,16
MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero											
1	Sport e tempo libero	2,25	0,00	100,00	1,81	0,00	7,11	0,00	2,22	0,38	4,53
2	Giovani	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
3	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	2,25	0,00	100,00	1,81	0,00	7,11	0,00	2,36	0,38	4,50
MISSIONE 7 Turismo											
1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1,14	0,00	100,00	0,96	0,00	1,32	0,00	1,12	0,07	2,28
2	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 07 Turismo	1,14	0,00	100,00	0,96	0,00	1,32	0,00	1,12	0,07	2,28
MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
1	Urbanistica	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,38	0,03

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2023,2024,2025, approvato il

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

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2023, 2024, 2025 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
		ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024		ESERCIZIO 2025		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV:Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) /Media (Impegni + residui definitivi)
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ previsione FPV totale			
MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,38	0,03
MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2,26	0,00	100,00	3,02	0,00	1,15	0,00	0,23	0,29	0,26
3	Rifiuti	0,37	0,00	100,00	0,36	0,00	0,49	0,00	0,19	0,00	0,41
4	Servizio idrico integrato	2,94	0,00	100,00	2,86	0,00	3,96	0,00	4,29	2,51	4,07
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	5,50	0,00	99,94	3,15	0,00	3,27	0,00	5,11	3,04	7,10
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	11,07	0,00	99,97	9,40	0,00	8,87	0,00	9,82	5,84	11,15
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità											

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2023,2024,2025, approvato il

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

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2023, 2024, 2025 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
		ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024		ESERCIZIO 2025		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV:Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ previsione FPV totale			
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità											
1	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Trasporto pubblico local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Altre modalità di trasporto pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Viabilità e infrastrutture stradali	7,59	0,00	100,00	14,99	0,00	4,91	0,00	6,92	5,05	10,18
6	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	7,59	0,00	100,00	14,99	0,00	4,91	0,00	6,92	5,05	10,18
MISSIONE 11 Soccorso civile											
1	Sistema di protezione civile	0,52	0,00	100,00	0,26	0,00	0,36	0,00	0,20	0,00	0,55
2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 11 Soccorso civile	0,52	0,00	100,00	0,26	0,00	0,36	0,00	0,20	0,00	0,55
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
1	Interventi per l'infanzia e per i minori	0,06	0,00	100,00	0,06	0,00	0,08	0,00	0,03	0,00	0,08
2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Interventi per gli anziani	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2023,2024,2025, approvato il

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

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2023, 2024, 2025 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
		ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024		ESERCIZIO 2025		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV:Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) /Media (Impegni + residui definitivi)
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ previsione FPV totale			
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,29	0,00	100,00	0,29	0,00	0,39	0,00	0,14	0,00	0,31
5	Interventi a favore delle famiglie	0,08	0,00	100,00	0,06	0,00	0,09	0,00	0,04	0,00	0,07
6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,22	0,00	100,00	0,17	0,00	0,23	0,00	0,12	0,00	0,24
10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,67	0,00	100,00	0,60	0,00	0,83	0,00	0,34	0,00	0,71
MISSIONE 13 Tutela della salute											
1	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 13 Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2023,2024,2025, approvato il

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

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2023, 2024, 2025 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
		ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024		ESERCIZIO 2025		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV:Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) /Media (Impegni + residui definitivi)
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ previsione FPV totale			
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività											
1	Industria, PMI e Artigianato	0,35	0,00	100,00	0,32	0,00	0,45	0,00	0,19	0,02	0,38
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14 Sviluppo economico e competitività	0,35	0,00	100,00	0,32	0,00	0,45	0,00	0,19	0,02	0,38
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
1	Sistema Agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2023,2024,2025, approvato il

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

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2023, 2024, 2025 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
		ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024		ESERCIZIO 2025		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV:Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ previsione FPV totale			
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
	TOTALE Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
1	Fonti energetiche	27,55	0,00	100,00	26,88	0,00	23,96	0,00	13,73	1,17	28,44
2	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	27,55	0,00	100,00	26,88	0,00	23,96	0,00	13,73	1,17	28,44
MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	5,77	0,00
2	Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	5,77	0,00
MISSIONE 19 Relazioni internazionali											
1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 19 Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 20 Fondi da ripartire											
1	Fondo di riserva	0,90	0,00	100,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,16	0,00	0,00	0,17	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Altri fondi	0,52	0,00	0,00	0,51	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2023,2024,2025, approvato il

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

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2023, 2024, 2025 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
		ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024		ESERCIZIO 2025		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV:Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ previsione FPV totale			
MISSIONE 20 Fondi da ripartire											
	TOTALE Missione 20 Fondi da ripartire	1,59	0,00	100,00	0,81	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 50 Debito pubblico											
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,39	0,00	100,00	0,38	0,00	0,52	0,00	0,20	0,00	0,66
	TOTALE Missione 50 Debito pubblico	0,39	0,00	100,00	0,38	0,00	0,52	0,00	0,20	0,00	0,66
MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie											
1	Restituzione anticipazione di tesoreria	4,52	0,00	100,00	4,40	0,00	6,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60 Anticipazioni finanziarie	4,52	0,00	100,00	4,40	0,00	6,08	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi											
1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	15,83	0,00	84,05	15,40	0,00	21,28	0,00	7,20	0,00	13,70
2	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 99 Servizi per conto terzi	15,83	0,00	84,05	15,40	0,00	21,28	0,00	7,20	0,00	13,70

Piano degli indicatori di bilancio

Quadro sinottico - Bilancio di previsione - Allegato n. 1

Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
1 Rigidità strutturale di bilancio						
1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti (*)	[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" + "IRAP" [pdc U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate)	Stanziamenti di competenza dell'esercizio cui si riferisce l'indicatore	Bilancio di previsione	S	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	Non va considerato il disavanzo derivante da debiti autorizzati e non contratti
2 Entrate correnti						
2.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	Accertamenti / Stanziamenti di competenza	Bilancio di previsione	S	Valutazione del livello di realizzazione delle previsioni di entrata corrente	(4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Tranne per gli enti che sono rientrati nel periodo di sperimentazione: - Nel 2016 sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). - Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per il 2016 fare riferimento a dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016, elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

Piano degli indicatori di bilancio

Quadro sinottico - Bilancio di previsione - Allegato n. 1

Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
2 Entrate correnti						
2.2 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	Incassi / Stanziamenti di cassa (%)	Bilancio di previsione	S	Livello di realizzazione delle previsioni di parte corrente	(4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Tranne per gli enti che sono rientrati nel periodo di sperimentazione: - Nel 2016 sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). - Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per il 2016 fare riferimento a dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016, elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.
2.3 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – E.1.01.04.00.000 "Compartecipazioni di tributi" + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	Accertamenti / Stanziamenti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	(4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Tranne per gli enti che sono rientrati nel periodo di sperimentazione: - Nel 2016 sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). - Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per il 2016 fare riferimento a dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016, elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

Piano degli indicatori di bilancio

Quadro sinottico - Bilancio di previsione - Allegato n. 1

Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
2 Entrate correnti						
2.4 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	Incassi / Stanziamenti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	(4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Tranne per gli enti che sono rientrati nel periodo di sperimentazione: - Nel 2016 sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). - Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per il 2016 fare riferimento a dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016, elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.
3 Spese di personale						
3.1 Incidenza spesa personale sulla spesa corrente	Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti competenza (Spesa corrente – FCDE corrente – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	Stanziamenti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Valutazione nel bilancio di previsione dell'incidenza della spesa di personale rispetto al totale della spesa corrente.	
3.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	Stanziamenti di competenza (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato" + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	Stanziamenti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	

Piano degli indicatori di bilancio

Quadro sinottico - Bilancio di previsione - Allegato n. 1

Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
3 Spese di personale						
3.3 Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile	(pdc U.1.03.02.010 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale") / (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	Stanziamenti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	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)	
3.4 Spesa di personale procapite	(Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1.02.01.01.000] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente	Stanziamenti di competenza / Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1°	Bilancio di previsione	S	Valutazione della spesa procapite dei redditi da lavoro dipendente	
4 Esternalizzazione dei servizi						
4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") -il relativo FPV di spesa / (totale stanziamenti di competenza spese Titolo I -FPV di spesa)	Stanziamenti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Livello di esternalizzazione dei servizi da parte dell'amministrazione per spese di parte corrente	
5 Interessi passivi						
5.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Stanziamenti di competenza primi tre titoli ("Entrate correnti")	Stanziamenti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Valutazione dell'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	
5.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	Stanziamenti di competenza pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	Stanziamenti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Valutazione dell'incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	

Piano degli indicatori di bilancio

Quadro sinottico - Bilancio di previsione - Allegato n. 1

Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
5 Interessi passivi						
5.3 Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	Stanziamenti di competenza pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	Stanziamenti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Valutazione dell'incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	
6 Investimenti						
6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	Totale stanziamento di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" – FPV concernente i macroaggregati 2.2 e 2.3) / Totale stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto del relativo FPV	Stanziamenti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Valutazione del rapporto tra la spesa in conto capitale (considerata al netto della spesa sostenuta per il pagamento dei tributi in conto capitale, degli altri trasferimenti in conto capitale e delle altre spese in conto capitale) e la spesa corrente	
6.2 Investimenti diretti procapite	Stanziamenti di competenza per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto del relativo FPV / popolazione residente	Stanziamenti di competenza / Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1°	Bilancio di previsione	S	Investimenti diretti procapite	
6.3 Contributi agli investimenti procapite	Stanziamenti di competenza Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" al netto del relativo FPV / popolazione residente	Stanziamenti di competenza / Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1°	Bilancio di previsione	S	Contributi agli investimenti procapite	
6.4 Investimenti complessivi procapite	Totale stanziamenti di competenza (Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + 2.3 "Contributi agli investimenti") al netto dei relativi FPV / popolazione residente	Stanziamenti di competenza / Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1°	Bilancio di previsione	S	Investimenti complessivi procapite	

Piano degli indicatori di bilancio

Quadro sinottico - Bilancio di previsione - Allegato n. 1

Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
6 Investimenti						
6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)	Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	(10) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV. Nel primo esercizio del bilancio, il margine corrente è pari alla differenza tra le entrate correnti e le spese correnti. Titoli (I+II+III) dell'entrata - Titolo I della spesa . Negli esercizi successivi al primo si fa riferimento al margine corrente consolidato (di cui al principio contabile generale della competenza finanziaria).
6.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanziamenti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	(10) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV. Il saldo positivo delle partite finanziarie è pari alla differenza tra il Titolo V delle entrate e il titolo III delle spese
6.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanziamenti di competenza (Titolo 6"Accensione di prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanziamenti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	(10) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV. Il dato delle Accensioni di prestiti da rinegoziazioni è di natura extracontabile

Piano degli indicatori di bilancio

Quadro sinottico - Bilancio di previsione - Allegato n. 1

Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
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")	Stanziamenti di cassa e competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Valutazione del livello di smaltimento dei debiti commerciali, con quest'ultimi riferibili alle voci di acquisto di beni e servizi, alle spese di investimento diretto, alle quali si uniscono le spese residuali correnti e in conto capitale, secondo la struttura di classificazione prevista dal piano finanziario	
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)]	Stanziamenti di cassa e di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Indicatore di smaltimento dei debiti derivanti da trasferimenti erogati ad altre amministrazioni pubbliche	

Piano degli indicatori di bilancio

Quadro sinottico - Bilancio di previsione - Allegato n. 1

Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
8 Debiti finanziari						
8.1 Incidenza estinzioni debiti finanziari	(Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2)	Stanziamenti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Incidenza delle estinzioni anticipate di debiti finanziari sul totale dei debiti da finanziamento al 31/12	(2) Il debito di finanziamento è pari alla Lettera D1 dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo che per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.
8.2 Sostenibilità debiti finanziari	Stanziamenti 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 "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	Stanziamenti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Incidenza delle estinzioni ordinarie di debiti finanziari sul totale dei debiti da finanziamento al 31/12, al netto delle estinzioni anticipate	
8.3 Indebitamento procapite (in valore assoluto)	(Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2) / debito previsto al 31/12 dell'esercizio corrente) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	Debito / Popolazione (€)	Bilancio di previsione	S	Variazione procapite del livello di indebitamento dell'amministrazione	(2) Il debito di finanziamento è pari alla Lettera D1 dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo che per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.

Piano degli indicatori di bilancio

Quadro sinottico - Bilancio di previsione - Allegato n. 1

Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
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 (6)	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (%)	Bilancio di previsione	S	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	(5) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione presunto è positivo o pari a 0. (6) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione.
9.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (7)	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (%)	Bilancio di previsione	S	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	(5) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione presunto è positivo o pari a 0. (7) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (8)	Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (%)	Bilancio di previsione	S	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	(5) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione presunto è positivo o pari a 0. (9) La quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

Piano degli indicatori di bilancio

Quadro sinottico - Bilancio di previsione - Allegato n. 1

Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente						
9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (9)	Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (%)	Bilancio di previsione	S	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	(5) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione presunto è positivo o pari a 0. (9) La quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
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 (3)	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione (%)	Bilancio di previsione	S	Quota del disavanzo ripianato nel corso dell'esercizio	(3) Al netto del disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del DLgs 118/2011 e del disavanzo da debito autorizzato e non contratto delle Regioni.
10.2 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto	Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3) / Patrimonio netto (1)	Totale disavanzo di amministrazione / Patrimonio netto (%)	Bilancio di previsione	S	Valutazione della sostenibilità del disavanzo di amministrazione in relazione ai valori del patrimonio netto.	(3) Al netto del disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del DLgs 118/2011 e del disavanzo da debito autorizzato e non contratto delle Regioni. '(1) Il Patrimonio netto è pari alla Lettera A) dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. In caso di Patrimonio netto negativo, l'indicatore non si calcola e si segnala che l'ente ha il patrimonio netto negativo. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.

Piano degli indicatori di bilancio

Quadro sinottico - Bilancio di previsione - Allegato n. 1

Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
10 Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente						
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	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Quota del disavanzo in relazione ai primi tre titoli delle entrate iscritte nel bilancio di previsione	
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 corrente e capitale 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	Stanziamenti dell'Allegato al bilancio di previsione concernente il FPV (%)	Bilancio di previsione	S	Utilizzo del FPV	Il valore del "Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata del bilancio" è riferibile a quello riportato nell'allegato b dell'allegato n. 9 del DLGS n. 118/2011 alla colonna a "Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N-1". La "Quota del fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata del bilancio non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi" è riferibile a quello riportato nell'allegato b dell'allegato n. 9 del DLGS n. 118/2011 alla colonna c "Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N-1, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio N e rinviata all'esercizio N+1 e successivi".
12 Partite di giro e conto terzi						
12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale stanziamenti di competenza delle Entrate per conto terzi e partite di giro – Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati (U.7.01.99.06.000) / Totale stanziamenti di competenza per i primi tre titoli di entrata	Stanziamenti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Valutazione dell'incidenza delle entrate per partite di giro e conto terzi sul totale delle entrate correnti	

Piano degli indicatori di bilancio
Quadro sinottico - Bilancio di previsione - Allegato n. 1

Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
12 Partite di giro e conto terzi						
12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale stanziamenti di competenza per le Uscite per conto terzi e partite di giro – Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati (U.7.01.99.06.000) / Totale stanziamenti di competenza per il primo titolo della spesa	Stanziamenti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Valutazione dell'incidenza delle spese per partite di giro e conto terzi sul totale delle spese correnti	

Approvato con deliberazione
giuntale n. 12, d.d. 31.01.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Raffaella Santuari

Approvato con deliberazione
consiliare n. 4, d.d. 27.02.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Raffaella Santuari

BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025

ELENCO SPESE DI INVESTIMENTO

Descrizione	SPESA PREVISTA 2023	CONTRIBUTO PROVINCIA EX FONDO INVESTIMENTI MINORI	MODALITA' DI FINANZIAMENTO					
			BUDGET ART. 11 L.P. 36/93	PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE ONERI URBANIZZAZIONE	PNRR CONTRIBUTI PROVINCIALI DELEGHE PAT	ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI	CANONI AGGIUNTIVI B.I.M.	ALTRO
INFORMATIZZAZIONE UFFICI	€ 20.000,00	€ 20.000,00						
PNRR - M1C1 - Inv.1.4 - CUP B41F22001540006 - SPID CIE. Servizi cittadinanza digitale	€ 14.000,00				€ 14.000,00			
PNRR - M1C1 - Inv.1.4 - CUP B41F22001050006 - manutenzione evolutiva Sito Web e servizi digitali	€ 79.922,00				€ 79.922,00			
PNRR - M1C1 - Inv.1.4 - CUP B41F22002580006 - APP IO. Servizi cittadinanza digitale	€ 8.262,00				€ 8.262,00			
MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI	€ 10.000,00	€ 10.000,00						
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	€ 30.000,00	€ 30.000,00						
ACQUISTO BENI	€ 20.000,00	€ 20.000,00						
ACQUISTO DI BENI IMMOBILI/PERMUTE	€ 50.000,00					€ 50.000,00		
PROGETTAZIONI VARIE	€ 20.000,00	€ 20.000,00						
ACQUISTO BENI	€ 20.000,00	€ 20.000,00						
ACQUISTO NUOVI AUTOMEZZI	€ 20.000,00	€ 20.000,00						
ACQUISTO BENI ALLESTIMENTO SEDE CORPO INTERCOMUNALE DI VIGILANZA MUNICIPALE	€ 10.000,00	€ 4.300,00						€ 5.700,00
SCUOLA MATERNA CAVALESE: ACQUISTI E SISTEMAZIONI VARIE STRAORDINARIE	€ 8.700,00	€ 8.700,00						
SPESE D'INVESTIMENTO SU EDIFICIO SCUOLA MEDIA	€ 25.000,00	€ 11.000,00						€ 14.000,00
RICOSTRUZIONE TEATRO COMUNALE	€ 1.500.000,00				€ 1.500.000,00			
ALTRI INTERVENTI INERENTI SVILUPPO CULTURALE SOCIALE ECONOMICO	€ 11.000,00	€ 11.000,00						
CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA DI MASI PER RESTAURO CHIESA	€ 30.000,00	€ 30.000,00						
MANUTENZIONE EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE IN GESTIONE ALLA S.A.G.I.S.	€ 25.000,00		€ 25.000,00					
NUOVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE CAMPO SPORTIVO MASI E CAVALESE- CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' SPORTIVA	€ 80.000,00		€ 30.000,00				€ 50.000,00	
OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA ZONA PODERA - AMPLIAMENTO	€ 500.000,00		€ 500.000,00					
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTI E RETI TECNOLOGICHE	€ 70.000,00	€ 35.000,00						€ 35.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE FORESTALI	€ 265.000,00		€ 265.000,00					
SISTEMAZIONE E ARREDO URBANO AL PARCO DELLA PIEVE	€ 55.000,00	€ 30.000,00		€ 25.000,00				
SISTEMAZIONE ARREDO URBANO E ZONE VERDI	€ 30.000,00		€ 15.000,00	€ 15.000,00				
SISTEMAZIONE MALGHE E PASCOLI	€ 20.000,00	€ 10.000,00		€ 10.000,00				
MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	€ 200.000,00		€ 200.000,00					
SISTEMAZIONE DEL SEDIME EX POSTE VIE MENDINI-PRETURA PIAZZE VERDI- SCOPOLI (OPERA IN DELEGA)	€ 250.000,00				€ 250.000,00			
REALIZZAZIONE ROTATORIA INGRESSO EST CAVALESE (OPERA IN DELEGA)	€ 500.000,00				€ 500.000,00			
IMPIANTO DI SEGNALETICA STRADALE A SENSORI E TERMOCAMERE A PROTEZIONE COLLISIONI DEI VEICOLI CON GRANDI MAMMIFERI	€ 54.000,00				€ 54.000,00			
ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LUMINARIE NATALIZIE	€ 40.000,00	€ 15.000,00		€ 25.000,00				
CONTRIBUTO PER ACQUISTO ATTREZZATURE VIGILI DEL FUOCO	€ 10.000,00	€ 10.000,00						
CONTRIBUTO RISTRUTTURAZIONE CASERMA DISTRETTUALE VIGILI DEL FUOCO	€ 54.300,00		€ 54.300,00					
CIMITERO DI CAVALESE - INTERVENTI DIVERSI	€ 10.000,00	€ 10.000,00						
ACQUISIZIONE BENI MOBILIE ATTREZZATURE MACELLO COMUNALE	€ 10.000,00	€ 10.000,00						
ACQUISTO ATTREZZATURE, IMPIANTI, MACCHINARI, MEZZI DI TRASPORTO SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA	€ 50.000,00	€ 25.000,00		€ 25.000,00				
STUDIO REDDITIVITA' POTENZIAMENTO CENTRALINA DI PRODUZIONE IDROELETTRICA LOC. TABIA'	€ 50.000,00		€ 50.000,00					
POTENZIAMENTO CENTRALINA DI PRODUZIONE IDROELETTRICA LOC. TABIA'	€ 2.000.000,00						€ 500.000,00	€ 1.500.000,00
	€ 6.150.184,00	€ 350.000,00	€ 1.139.300,00	€ 100.000,00	€ 2.406.184,00	€ 50.000,00	€ 550.000,00	€ 1.554.700,00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
dott.ssa Elisabetta Zadra

BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025

Descrizione	MODALITA' DI FINANZIAMENTO							
	ELENCO SPESE D'INVESTIMENTO	CONTRIBUTO PROVINCIA EX FONDO INVESTIMENTI MINORI	BUDGET ART. 11 L.P. 36/93	PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE ONERI URBANIZZAZIONE	PNRR CONTRIBUTI PROVINCIALI DELEGHE PAT	ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI	CANONI AGGIUNTIVI B.I.M.	ALTRO
INFORMATIZZAZIONE UFFICI	€ 20.000,00		€ 20.000,00					
MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI	€ 10.000,00		€ 10.000,00					
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	€ 30.000,00		€ 30.000,00					
ACQUISTO BENI	€ 20.000,00		€ 20.000,00					
ACQUISTO DI BENI IMMOBILI/PERMUTE	€ 50.000,00					€ 50.000,00		
PROGETTAZIONI VARIE	€ 20.000,00		€ 20.000,00					
ACQUISTO BENI	€ 20.000,00		€ 20.000,00					
ACQUISTO NUOVI AUTOMEZZI	€ 20.000,00		€ 20.000,00					
ACQUISTO BENI ALLESTIMENTO SEDE CORPO INTERCOMUNALE DI VIGILANZA MUNICIPALE	€ 10.000,00		€ 4.300,00					€ 5.700,00
SPESE D'INVESTIMENTO SU EDIFICIO SCUOLA MEDIA	€ 25.000,00		€ 11.000,00					€ 14.000,00
RICOSTRUZIONE TEATRO COMUNALE	€ 1.570.000,00				€ 1.570.000,00			
MANUTENZIONE EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE IN GESTIONE ALLA S.A.G.I.S.	€ 25.000,00		€ 25.000,00					
LAVORI DI MANUTENZIONE MALGA CAORE 2021	€ 626.000,00				€ 400.000,00	€ 226.000,00		
SISTEMAZIONE STRADE RURALI	€ 60.000,00				€ 60.000,00			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTI E RETI TECNOLOGICHE	€ 70.000,00		€ 70.000,00					
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE FORESTALI	€ 160.000,00					€ 160.000,00		
SISTEMAZIONE ARREDO URBANO E ZONE VERDI	€ 30.000,00		€ 30.000,00					
SISTEMAZIONE MALGHE E PASCOLI (MALGA DOSS LARESI, MALGA MANZE, MALGA SALANZADA E ACCESSO MALGA CAORE)	€ 20.000,00		€ 20.000,00					
MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	€ 500.000,00		€ 126.000,00	€ 100.000,00		€ 274.000,00		
SISTEMAZIONE DEL SEDIME EX POSTE VIE MENDINI-PRETURA PIAZZE VERDI- SCOPOLI (OPERA IN DELEGA)	€ 2.250.000,00				€ 2.250.000,00			
ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LUMINARIE NATALIZIE	€ 40.000,00					€ 40.000,00		
CONTRIBUTO PER ACQUISTO ATTREZZATURE VIGILI DEL FUOCO	€ 10.000,00		€ 10.000,00					
ACQUISIZIONE BENI MOBILIE ATTREZZATURE MACELLO COMUNALE	€ 5.000,00		€ 5.000,00					
ACQUISTO ATTREZZATURE, IMPIANTI, MACCHINARI, MEZZI DI TRASPORTO SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA	€ 50.000,00					€ 50.000,00		
POTENZIAMENTO CENTRALINA DI PRODUZIONE IDROELETTRICA LOC. TABIA'	€ 2.100.000,00		€ 1.150.000,00				€ 950.000,00	
	€ 7.741.000,00	€ 0,00	€ 1.591.300,00	€ 100.000,00	€ 4.280.000,00	€ 800.000,00	€ 950.000,00	€ 19.700,00
	MODALITA' DI FINANZIAMENTO							
	SPESA PREVISTA 2025	CONTRIBUTO PROVINCIA EX FONDO INVESTIMENTI MINORI	BUDGET ART. 11 L.P. 36/93	PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE ONERI URBANIZZAZIONE	PNRR CONTRIBUTI PROVINCIALI DELEGHE PAT	ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI	CANONI AGGIUNTIVI B.I.M.	ALTRO
INFORMATIZZAZIONE UFFICI	€ 20.000,00		€ 20.000,00					
MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI	€ 10.000,00		€ 10.000,00					
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	€ 30.000,00		€ 30.000,00					
ACQUISTO BENI	€ 20.000,00		€ 20.000,00					
ACQUISTO DI BENI IMMOBILI/PERMUTE	€ 50.000,00					€ 50.000,00		
PROGETTAZIONI VARIE	€ 20.000,00		€ 20.000,00					
ACQUISTO BENI	€ 20.000,00		€ 20.000,00					
ACQUISTO NUOVI AUTOMEZZI	€ 20.000,00		€ 20.000,00					
ACQUISTO BENI ALLESTIMENTO SEDE CORPO INTERCOMUNALE DI VIGILANZA MUNICIPALE	€ 10.000,00		€ 4.300,00					€ 5.700,00
SPESE D'INVESTIMENTO SU EDIFICIO SCUOLA MEDIA	€ 25.000,00		€ 11.000,00					€ 14.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA STADIO DEL GHIACCIO	€ 757.000,00				€ 757.000,00			
MANUTENZIONE EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE IN GESTIONE ALLA S.A.G.I.S.	€ 25.000,00		€ 25.000,00					
SISTEMAZIONE STRADE RURALI	€ 190.000,00		€ 20.000,00		€ 170.000,00			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTI E RETI TECNOLOGICHE	€ 70.000,00		€ 45.000,00	€ 25.000,00				
SISTEMAZIONE ARREDO URBANO E ZONE VERDI	€ 30.000,00		€ 30.000,00					
SISTEMAZIONE MALGHE E PASCOLI (MALGA DOSS LARESI, MALGA MANZE, MALGA SALANZADA E ACCESSO MALGA CAORE)	€ 20.000,00		€ 20.000,00					
MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	€ 150.000,00		€ 75.000,00	€ 75.000,00				
ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LUMINARIE NATALIZIE	€ 40.000,00		€ 40.000,00					
CONTRIBUTO PER ACQUISTO ATTREZZATURE VIGILI DEL FUOCO	€ 10.000,00		€ 10.000,00					
ACQUISIZIONE BENI MOBILIE ATTREZZATURE MACELLO COMUNALE	€ 5.000,00		€ 5.000,00					
	€ 1.522.000,00	€ 0,00	€ 425.300,00	€ 100.000,00	€ 927.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 19.700,00

14

**PROSPETTO INDICANTE I PROVENTI DEI BENI DI USO CIVICO
E LORO DESTINAZIONE**

ANNI 2023 - 2025

**(Allegato al bilancio comunale nel caso in cui l'amministrazione dei beni gravati da uso civico
venga effettuata dal Comune o questi la affidi alle circoscrizioni di decentramento
art. 4 - comma 6 - della L.P. n.6/2005)**

Approvato con deliberazione
giuntale n. 12, d.d. 31.01.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Raffaella Santuari

Approvato con deliberazione
consiliare n. 4, d.d. 27.02.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Raffaella Santuari

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
dott.ssa Elisabetta Zadra

ENTRATA

			2023	2024	2025
TITOLO 3 -	Entrate extratributarie				
Tipologia	0101	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			
Categoria	1	Vendita di beni			
E.3.01.01.01.003		Proventi dalla vendita di flora e fauna	740.000,00	360.000,00	310.000,00
	cap. 810	Diritti per il rilascio di permessi di raccolta funghi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	cap. 970	Proventi vendita legname	730.000,00	350.000,00	300.000,00
Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			
Categoria	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			
E.3.01.02.01.032		Proventi da diritti di segreteria e rogito	300,00	300,00	300,00
	cap. 710	Diritti segreteria su contratti (quota parte)	300,00	300,00	300,00
Categoria	3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni			
E.3.01.03.02.001		Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	cap. 921	Proventi da concessioni pluriennali beni gravati da uso civico	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	cap. 971	FONDO MIGLIORIE BOSCHIVE	60.000,00	50.000,00	50.000,00
	totale	TITOLO 3 ENTRATE CORRENTI	770.300,00	390.300,00	340.300,00
TITOLO 4 -	Entrate in conto capitale				
Tipologia	200	Contributi agli investimenti			
Categoria	1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			
E.4.02.01.		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	285.000,00	480.000,00	210.000,00
	cap.1748	CONTRIBUTO PROVINCIALE RISTRUTTURAZIONE MALGA DE LE CAORE LOC. MONTI	0,00	400.000,00	
	cap. 1589	CONTRIBUTO P.A.T. PSR SISTEMAZIONE STRAORDINARIA STRADE RURALI	0,00	0,00	170.000,00
	cap. 1640	Contributi provinciali: BUDGET ART. 11 L.P. 36/93	285.000,00	80.000,00	40.000,00
Tipologia	400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali			
Categoria	1	Alienazione di beni materiali			
E.4.04.01.		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	0,00	386.000,00	0,00
	cap.1371	Alienazione di beni immobili	0,00	386.000,00	
	totale	TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	285.000,00	866.000,00	210.000,00
totale ENTRATA A PAREGGIO			1.055.300,00	1.256.300,00	550.300,00

SPESA					
Cod. Bilancio		Descrizione	2023	2024	2025
TITOLO 1 -	SPESE CORRENTI				
Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione			
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			
Macroaggregato	1	Redditi da lavoro dipendente	15.000,00	11.300,00	6.000,00
01.03-1.01		SPESE PERSONALE AMMINISTRATIVO	15.000,00	11.300,00	6.000,00
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			
Macroaggregato	1	Redditi da lavoro dipendente	56.400,00	42.300,00	28.200,00
01.05-1.01		SPESE PERSONALE UFFICIO E CUSTODIA FORESTALE	56.400,00	42.300,00	28.200,00
Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
Programma	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			
Macroaggregato	1	Redditi da lavoro dipendente	27.000,00	27.000,00	27.000,00
09.05-1.01	560.00	RETRIBUZIONE AL PERSONALE STAGIONALE - UFFICIO FORESTE	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Macroaggregato	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.600,00	1.600,00	1.600,00
09.05-1.02	230.00	SERVIZI CONTRATTUALI E PER AVVISI DI GARA D'APPALTO - UFFICIO FORESTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09.05-1.02	653.00	TASSE AUTOMOBILISTICHE - UFFICIO FORESTE	600,00	600,00	600,00
Macroaggregato	3	Acquisto di beni e servizi	353.900,00	98.900,00	98.900,00
09.05-1.03	619.00	UTENZE ELETTRICHE - MAGAZZINO FORESTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09.05-1.03	631.00	ALLESTIMENTO LEGNAME	300.000,00	75.000,00	75.000,00
09.05-1.03	632.00	CANCELLERIA, ATTREZZATURE, ABBONAMENTI - UFFICIO FORESTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09.05-1.03	635.00	CARBURANTI E LUBRIFICANTI - UFFICIO FORESTE	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09.05-1.03	636.00	BENI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - UFFICIO FORESTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09.05-1.03	641.00	SPESE TELEFONICHE - UFFICIO FORESTE	500,00	500,00	500,00
09.05-1.03	642.00	SERVIZI POSTALI E TELEGRAFICI - UFFICIO FORESTE	400,00	400,00	400,00
09.05-1.03	645.00	SERVIZI DI OFFICINA - UFFICIO FORESTE	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09.05-1.03	649.00	MANUTENZIONE STRADE FORESTALI	15.000,00	15.000,00	15.000,00
09.05-1.03	659.00	MANUTENZIONE ATTREZZATURE MOBILI E ALTRE - UFFICIO FORESTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09.05-1.03	6555.00	ALLESTIMENTO LEGNAME DA SCHIANTI E MANUTENZIONE PATRIMONIO FORESTALE	30.000,00	0,00	0,00
Macroaggregato	4	Trasferimenti correnti	78.000,00	58.000,00	58.000,00
09.05-1.04	2520.00	CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' AGRICOLE	8.000,00	8.000,00	8.000,00
09.05-1.04	652.00	VERSAMENTO SUL FONDO FORESTALE PER MIGLIORIE BOSCHIVE	70.000,00	50.000,00	50.000,00
Macroaggregato	10	Altre spese correnti	81.500,00	31.500,00	31.500,00
09.05-1.10	637.00	ASSICURAZIONI - RC AUTO, INCENDIO, FURTO - UFFICIO FORESTE	1.500,00	1.500,00	1.500,00
09.05-1.10	654.00	I.V.A. A DEBITO	80.000,00	30.000,00	30.000,00
totale	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	613.400,00	270.600,00	251.200,00

SPESA

Cod. Bilancio		Descrizione	2023	2024	2025
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			
Macroaggregato	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
09.02-2.02	3174.00	Manutenzione straordinaria Malga Caore	0,00	626.000,00	0,00
09.02-2.02	3970.00	Sistemazioni straordinaria strade rurali	0,00	60.000,00	190.000,00
Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
Programma	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			
Macroaggregato	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
09.05-2.02	3178.00	Manutenzione straordinaria strade forestali	265.000,00	160.000,00	0,00
09.05-2.02	3980.00	Sistemazioni malghe e pascoli	20.000,00	20.000,00	20.000,00
totale TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	285.000,00	866.000,00	210.000,00
totale SPESA			898.400,00	1.136.600,00	461.200,00

SBILANCIO POSITIVO	156.900,00	119.700,00	89.100,00
--------------------	------------	------------	-----------

totale SPESA A PAREGGIO			1.055.300,00	1.256.300,00	550.300,00
-------------------------	--	--	--------------	--------------	------------

IMPIEGO

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	156.900,00
Programma	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità	
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali	