

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
1	Rigidità strutturale di bilancio			
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti [Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 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)	21,166	20,44	20,411
2	Entrate correnti			
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	95,96	96,331	96,5
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	90,17		
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	63,087	63,331	63,442
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	56,864		
3	Spese di personale			
3.1	Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	16,453	15,997	16,053
3.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale. Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell' ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	12,435	12,759	12,759
3.3	Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile. Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	0,063	0,065	0,065

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)			
		ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023	
3.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente (Popolazione al 1 gennaio dell' esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell' ultimo anno disponibile)	131,551	126,976	126,976
4	Esternalizzazione dei servizi				
4.1	Indicatore esternalizzazione dei servizi	Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.15.000 'Contratti di servizio pubblico' + pdc U.1.04.03.01.000 'Trasferimenti correnti a imprese controllate' + pdc U.1.04.03.02.000 'Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate') al netto del relativo FPV di spesa / totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV	18,401	18,527	18,588
5	Interessi passivi				
5.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi' / Stanziamenti di competenza primi tre titoli ('Entrate correnti')	1,578	1,422	1,222
5.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.04.000 'Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria' / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi'			
5.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 'Interessi di mora' / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi'			
6	Investimenti				
6.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	Totale stanziamento di competenza Macroaggregati 2.2 + 2.3 al netto dei relativi FPV / Totale stanziamento di competenza titolo 1 e 2 della spesa al netto del FPV	22,328	32,778	22,651
6.2	Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamenti di competenza per Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile)	242,67	409,823	244,738
6.3	Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamenti di competenza Macroaggregato 2.2 Contributi agli investimenti al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile)	1,444	1,444	1,444
6.4	Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Totale stanziamenti di competenza per Macroaggregati 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' e 2.3 'Contributi agli investimenti' al netto dei relativi FPV / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile)	244,115	411,267	246,182

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
6.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')		
6.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')		
6.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Stanziamenti di competenza (Titolo 6 'Accensione di prestiti' - Categoria 6.02.02 'Anticipazioni' - Categoria 6.03.03 'Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie' - Accensioni di prestiti da rinegozziazioni)/Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')		
7	Debiti non finanziari			
7.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali	Stanziamento di cassa (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni') / stanziamenti di competenza e residui al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni')		
7.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	Stanziamento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV, dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]		
8	Debiti finanziari			
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	(Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente		
8.2	Sostenibilità debiti finanziari	Stanziamenti di competenza [1.7 'Interessi passivi' - 'Interessi di mora' (U.1.07.06.02.000) - 'Interessi per anticipazioni prestiti' (U.1.07.06.04.000)] + Titolo 4 della spesa - [Entrate categoria 4.02.06.00.000 'Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche' + 'Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche' (E.4.03.01.00.000) + 'Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione' (E.4.03.04.00.000)] / Stanziamenti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate		

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
8.3	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile)		
		455,391	412,984	371,713
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		
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto		
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto		
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto		
10	Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente			
10.1	Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto		
10.2	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto	Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto / Patrimonio netto		
10.3	Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate		
11	Fondo pluriennale vincolato			
11.1	Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio(Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)		
		100,0	100,0	100,0
12	Partite di giro e conto terzi			
12.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti primi tre titoli delle entrate (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)		
		31,387	31,508	31,563

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
12.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti di competenza del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	32,672	32,896	33,003

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023

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

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossioni entrate	
		Esercizio 2021: Previs.comp. / totale previs.comp.	Esercizio 2022: Previs.comp. / totale previs.comp.	Esercizio 2023: Previs.comp. / totale previs.comp.	Media acc.nei tre esercizi prec. / Media tot. acc. nei tre esercizi prec.	Previsioni cassa esercizio 2021 / (previsioni comp. + residui) esercizio 2021	Media riscossioni nei tre esercizi prec. / Media acc. nei tre esercizi prec.
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ							
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	28,580	28,404	36,397	41,186	50,351	91,525
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,113	0,110	0,141	0,208	100,000	100,000
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	10,667	10,375	13,294	16,307	80,658	99,706
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10000	Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ	39,360	38,890	49,833	57,701	56,068	93,868
TITOLO 2 Trasferimenti correnti							
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	5,902	4,932	6,203	10,729	90,548	106,167
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,000	0,000	0,000	0,069	0,000	100,000
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,627	0,610	0,782	0,125	97,726	104,676
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
20000	Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti	6,529	5,542	6,984	10,923	91,192	106,111
TITOLO 3 Entrate extratributarie							
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3,983	3,874	4,964	3,783	65,626	83,148
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,804	0,782	1,002	1,192	53,252	88,320
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,025	0,024	0,031	0,000	100,000	100,000
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	2,149	2,090	2,678	4,603	100,000	100,000
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	0,910	0,885	1,134	1,892	71,323	74,294
30000	Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie	7,870	7,655	9,809	11,471	71,367	88,989
TITOLO 4 Entrate in conto capitale							
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	20,286	23,083	1,557	10,486	22,341	18,737
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,000	0,000	0,000	0,040	0,000	100,000

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023

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

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossioni entrate	
		Esercizio 2021: Previs.comp. / totale previs.comp.	Esercizio 2022: Previs.comp. / totale previs.comp.	Esercizio 2023: Previs.comp. / totale previs.comp.	Media acc.nei tre esercizi prec. / Media tot. acc. nei tre esercizi prec.	Previsioni cassa esercizio 2021 / (previsioni comp. + residui) esercizio 2021	Media riscossioni nei tre esercizi prec. / Media acc. nei tre esercizi prec.
TITOLO 4 Entrate in conto capitale							
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	1,586	1,130	1,448	1,497	94,074	188,864
40000	Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale	21,872	24,213	3,005	12,022	25,649	40,183
TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie							
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
50000	Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TITOLO 6 Accensione Prestiti							
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
60000	Totale TITOLO 6: Accensione Prestiti	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	7,495	7,290	9,341	0,000	100,000	0,000
70000	Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	7,495	7,290	9,341	0,000	100,000	0,000
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro							
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	8,714	8,475	10,860	6,973	80,274	84,108

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023

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

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossioni entrate	
		Esercizio 2021: Previs.comp. / totale previs.comp.	Esercizio 2022: Previs.comp. / totale previs.comp.	Esercizio 2023: Previs.comp. / totale previs.comp.	Media acc.nei tre esercizi prec. / Media tot. acc. nei tre esercizi prec.	Previsioni cassa esercizio 2021 / (previsioni comp. + residui) esercizio 2021	Media riscossioni nei tre esercizi prec. / Media acc. nei tre esercizi prec.
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro							
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	8,159	7,936	10,169	0,910	99,831	99,384
90000	Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	16,873	16,411	21,029	7,883	88,674	85,871
TOTALE ENTRATE		100,000	100,000	100,000	100,000	57,536	90,147

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023

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

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023 (dati percentuali)						Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)				
	Esercizio 2021			Esercizio 2022		Esercizio 2023		Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	
	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:				
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui)	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Media (Impegni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV)	Media FPV / Media totale FPV	Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi)	
MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	1,662	0,000	78,734	1,522	0,000	1,892	0,000	2,472	0,000	82,268
02	Segreteria generale	1,369	0,000	64,653	1,254	0,000	1,559	0,000	2,344	0,000	77,128
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1,435	0,000	66,385	1,315	0,000	1,634	0,000	2,399	0,000	83,124
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,586	0,000	59,674	0,537	0,000	0,667	0,000	0,749	0,000	67,721
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,921	0,000	82,839	0,843	0,000	0,994	0,000	1,449	0,000	80,031
06	Ufficio tecnico	1,313	0,432	78,449	1,202	0,432	1,494	23,009	2,213	1,327	89,527
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,332	0,000	89,236	0,992	0,000	1,232	0,000	1,768	0,000	94,205
08	Statistica e sistemi informativi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10	Risorse umane	1,250	1,444	70,976	1,134	1,444	1,409	76,991	1,708	5,632	68,412
11	Altri servizi generali	5,546	0,000	66,061	17,057	78,500	17,159	0,000	7,060	0,000	60,243
TOTALE Missione 01: Servizi istituzionali e generali e di gestione		15,414	1,876	70,619	25,856	80,375	28,041	100,000	22,162	6,959	74,239
MISSIONE 02 Giustizia											
01	Uffici giudiziari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Casa circondariale e altri servizi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 02: Giustizia		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	2,091	0,000	49,893	1,916	0,000	2,381	0,000	3,476	0,000	59,169
TOTALE Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza		2,091	0,000	49,893	1,916	0,000	2,381	0,000	3,476	0,000	59,169
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	1,178	0,000	50,000	1,079	0,000	1,341	0,000	1,841	0,000	49,144
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	1,952	0,000	34,173	1,788	0,000	2,222	0,000	9,968	0,000	41,777
06	Servizi ausiliari all'istruzione	1,884	0,000	50,730	1,726	0,000	2,145	0,000	2,881	0,000	54,631

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023

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

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023 (dati percentuali)						Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)			
	Esercizio 2021			Esercizio 2022		Esercizio 2023		Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:
	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:			
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui)	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Media (Impegni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV)	Media FPV / Media totale FPV	Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi)
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio										
07 Diritto allo studio	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 04: Istruzione e diritto allo studio	5,014	0,000	42,557	4,593	0,000	5,708	0,000	14,690	0,000	45,757
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali										
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	4,921	0,000	97,170	0,000	0,000	0,000	0,000	3,200	55,647	57,466
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2,610	0,000	76,138	2,391	0,000	2,972	0,000	3,981	0,000	70,077
TOTALE Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	7,531	0,000	88,679	2,391	0,000	2,972	0,000	7,181	55,647	66,729
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero										
01 Sport e tempo libero	1,405	0,000	45,288	0,639	0,000	0,794	0,000	2,801	18,098	48,868
02 Giovani	0,189	0,000	35,191	0,174	0,000	0,216	0,000	0,427	0,000	54,356
TOTALE Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1,595	0,000	43,795	0,812	0,000	1,010	0,000	3,228	18,098	49,760
MISSIONE 07 Turismo										
01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,061	0,000	50,000	0,056	0,000	0,069	0,000	0,091	0,000	70,038
TOTALE Missione 07: Turismo	0,061	0,000	50,000	0,056	0,000	0,069	0,000	0,091	0,000	70,038
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
01 Urbanistica e assetto del territorio	0,630	0,000	62,288	0,577	0,000	0,717	0,000	1,206	0,000	76,688
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,212	0,000	60,691	0,195	0,000	0,242	0,000	0,233	0,000	39,762
TOTALE Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,842	0,000	61,877	0,771	0,000	0,959	0,000	1,438	0,000	68,464

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023

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

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023 (dati percentuali)						Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)				
	Esercizio 2021			Esercizio 2022		Esercizio 2023		Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	
	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:				
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui)	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Media (Impegni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV)	Media FPV / Media totale FPV	Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi)	
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	1,831	0,000	68,530	9,050	0,000	1,977	0,000	2,820	0,000	75,879
03	Rifiuti	9,088	0,000	81,861	8,325	0,000	10,347	0,000	15,107	0,000	80,092
04	Servizio idrico integrato	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		10,919	0,000	79,274	17,376	0,000	12,324	0,000	17,927	0,000	79,316
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità											
02	Trasporto pubblico locale	0,026	0,000	100,000	0,024	0,000	0,030	0,000	0,033	0,000	82,479
05	Viabilità e infrastrutture stradali	20,873	98,124	85,959	13,508	19,625	6,039	0,000	6,639	19,296	63,772
TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		20,899	98,124	85,993	13,531	19,625	6,069	0,000	6,672	19,296	63,858
MISSIONE 11 Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,151	0,000	52,241	0,139	0,000	0,172	0,000	0,628	0,000	74,273
TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,151	0,000	52,241	0,139	0,000	0,172	0,000	0,628	0,000	74,273
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2,255	0,000	50,000	2,065	0,000	2,567	0,000	3,760	0,000	41,299
02	Interventi per la disabilità	2,809	0,000	52,714	2,573	0,000	3,198	0,000	4,619	0,000	52,490
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05	Interventi per le famiglie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06	Interventi per il diritto alla casa	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,339	0,000	71,938	0,354	0,000	0,306	0,000	0,298	0,000	62,124
TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		5,403	0,000	52,406	4,992	0,000	6,071	0,000	8,677	0,000	48,071

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023

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

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023 (dati percentuali)						Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)				
	Esercizio 2021			Esercizio 2022		Esercizio 2023		Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	
	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:				
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui)	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Media (Impegni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV)	Media FPV / Media totale FPV	Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi)	
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività											
01	Industria, PMI e Artigianato	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,391	0,000	50,000	0,359	0,000	0,446	0,000	0,622	0,000	72,940
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,391	0,000	49,938	0,359	0,000	0,446	0,000	0,622	0,000	72,694
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01	Fonti energetiche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
MISSIONE 19 Relazioni Internazionali											
01	Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
TOTALE Missione 19: Relazioni Internazionali		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva	0,333	0,000	354,835	0,450	0,000	0,560	0,000	0,000	0,000	
02	Fondo svalutazione crediti	3,066	0,000	0,000	2,809	0,000	3,491	0,000	0,000	0,000	
03	Altri fondi	0,041	0,000	100,000	0,038	0,000	0,047	0,000	0,000	0,000	
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		3,440	0,000	35,509	3,297	0,000	4,098	0,000	0,000	0,000	

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023

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

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023 (dati percentuali)						Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)				
	Esercizio 2021			Esercizio 2022		Esercizio 2023		Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	
	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:				
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui)	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Media (Impegni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV)	Media FPV / Media totale FPV	Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi)	
MISSIONE 50 Debito pubblico											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,802	0,000	100,000	0,659	0,000	0,703	0,000	1,630	0,000	100,000
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,425	0,000	100,000	2,162	0,000	2,767	0,000	3,691	0,000	100,000
TOTALE Missione 50: Debito pubblico		3,227	0,000	100,000	2,821	0,000	3,469	0,000	5,321	0,000	100,000
MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie											
01	Restituzione anticipazione di tesoreria	7,081	0,000	100,000	6,486	0,000	8,062	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 60: Anticipazioni Finanziarie		7,081	0,000	100,000	6,486	0,000	8,062	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi											
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	15,941	0,000	84,823	14,603	0,000	18,150	0,000	7,888	0,000	74,826
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		15,941	0,000	84,823	14,603	0,000	18,150	0,000	7,888	0,000	74,826