

**BILANCIO DI PREVISIONE 2021 – 2023
ALTRI ALLEGATI**

**PIANO DEGLI INDICATORI E
DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO**

**Art. 18 bis del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
D.M. Ministero dell'Interno 22/12/2015**

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

| | TIPOLOGIA INDICATORE | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali) | | |
|---|--|--|---|---------|---------|
| | | | TOTALE MISSIONI | | |
| | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| 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 | 30,01% | 34,53% | 34,77% |
| 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) | 124,18% | 139,86% | 139,74% |
| 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) | 90,32% | | |
| 2.3 | Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie | Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc E. 1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4) | 73,30% | 82,55% | 82,48% |
| 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) | 54,02% | | |
| 3 Spese di personale | | | | | |
| 3.1 | Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario) | Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti competenza (Spesa corrente – FCDE corrente – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) | 15,22% | 18,12% | 18,86% |
| 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 | 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 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) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 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) | Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.010 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/ Lavoro interinale") / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) | 0,85% | 0,18% | 0,15% |

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023

Indicatori sintetici

| | | | | | |
|--|---|---|--------|--------|--------|
| 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) | 19,30 | 20,20 | 21,03 |
| 4 Esternalizzazione dei servizi | | | | | |
| 4.1 | Indicatore di esternalizzazione dei servizi | Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") al netto del relativo FPV di spesa / totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV | 0,05% | 0,03% | 0,00% |
| 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") | 6,74% | 7,12% | 6,64% |
| 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" | 0,68% | 0,72% | 0,78% |
| 5.3 | Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi | Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" | 0,08% | 0,09% | 0,10% |
| 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 | 31,31% | 18,70% | 19,46% |
| 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) | 48,67 | 22,91 | 24,80 |
| 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) | 5,25 | 0,70 | 0,00 |
| 6.4 | Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) | Totale stanziamenti di competenza per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" al netto dei relativi FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile) | 53,93 | 23,61 | 24,80 |
| 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) | 17,01% | 45,09% | 43,34% |
| 6.6 | Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie | Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 6.7 | Quota investimenti complessivi finanziati da debito | Stanziamenti di competenza (Titolo 6"Accensione di prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni)/ Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023

Indicatori sintetici

| | | | | | |
|-----------|--|---|---------|--------|--------|
| | | "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + 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") / 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") - i relativi FPV | 100,00% | | |
| 7.2 | Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche | Stanziamiento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U. 2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U. 2.04.21.00.000)] / stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV, dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U. 2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U. 2.04.21.00.000)] | 100,00% | | |
| 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) | 6,47% | 0,00% | 0,00% |
| 8.2 | Sostenibilità debiti finanziari | Stanziamiento di competenza [1.7 "Interessi passivi" – "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) – "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000)]+ Titolo 4 della spesa – (Entrate categoria 4.02.06 "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 | 14,78% | 16,58% | 16,11% |
| 8.3 | Indebitamento procapite (in valore assoluto) | Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile) | 159,21 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5) | | | | |
| 9.1 | Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto | Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto (6) | 19,61% | 0,00% | 0,00% |
| 9.2 | Incidenza quota libera in conto capitale nell'avanzo presunto | Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/ Avanzo di amministrazione presunto (7) | 0,74% | 0,00% | 0,00% |
| 9.3 | Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto | Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (8) | 58,45% | 0,00% | 0,00% |
| 9.4 | Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto | Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (9) | 21,20% | 0,00% | 0,00% |
| 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 | | | |

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

Indicatori sintetici

| | | | | | |
|---|--|--|---------|---------|---------|
| | | presunto (3) | | | |
| 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) | | | |
| 10.3 | Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio | Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 11 Fondo pluriennale vincolato | | | | | |
| 11.1 | Utilizzo del FPV | (Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione concernente il FPV, totale delle colonne a) e c) | 76,18% | 83,17% | 85,53% |
| 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 | 105,85% | 119,53% | 119,36% |
| 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 | 114,08% | 131,97% | 131,90% |

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 riscossione entrate | |
|---------------------|--|--|--|--|---|---|--|
| | | ESERCIZIO 2021 : Previsioni competenza/ totale previsioni competenza | ESERCIZIO 2022 : Previsioni competenza/ totale previsioni competenza | ESERCIZIO 2023 : Previsioni competenza/ totale previsioni competenza | Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti | Previsioni cassa esercizio 2021 / (previsioni competenza + residui) esercizio 2021 | Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti |
| TITOLO 1 | ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA | | | | | | |
| 10101 | Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati | 29,46% | 31,94% | 31,77% | 40,41% | 100,00% | 99,02% |
| 10104 | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,14% | 100,00% | 89,27% |
| 10301 | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 10302 | Tipologia 302: 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, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA | 29,46% | 31,94% | 31,77% | 40,54% | 100,00% | 98,98% |
| TITOLO 2 | TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | | | |
| 20101 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 9,48% | 5,96% | 5,86% | 29,57% | 100,00% | 96,17% |
| 20102 | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 20103 | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese | 0,13% | 0,11% | 0,07% | 0,12% | 100,00% | 113,35% |
| 20104 | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 0,01% | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 100,00% | 134,30% |
| 20105 | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 1,01% | 0,19% | 0,18% | 0,39% | 100,00% | 64,66% |
| 20000 | Totale TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI | 10,62% | 6,26% | 6,10% | 30,09% | 100,00% | 95,84% |
| TITOLO 3 | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | | | | | | |
| 30100 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 0,42% | 0,45% | 0,44% | 0,63% | 100,00% | 108,52% |

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 riscossione entrate | |
|---------------------|---|--|--|--|---|---|--|
| | | ESERCIZIO 2021 : Previsioni competenza/ totale previsioni competenza | ESERCIZIO 2022 : Previsioni competenza/ totale previsioni competenza | ESERCIZIO 2023 : Previsioni competenza/ totale previsioni competenza | Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti | Previsioni cassa esercizio 2021 / (previsioni competenza + residui) esercizio 2021 | Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti |
| TITOLO 5 | ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | | | |
| 50300 | Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 50400 | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% |
| 50000 | Totale TITOLO 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 9,00% | 100,00% | 102,35% |
| TITOLO 6 | ACCENSIONE PRESTITI | | | | | | |
| 60100 | Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 60200 | Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine | 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% | 0,00% | 0,00% | 0,05% | 0,00% | 100,00% |
| 60400 | Tipologia 400: 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% | 0,05% | 0,00% | 100,00% |
| TITOLO 7 | ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE | | | | | | |
| 70100 | Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 4,43% | 4,75% | 4,71% | 0,00% | 100,00% | 0,00% |
| 70000 | Totale TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE | 4,43% | 4,75% | 4,71% | 0,00% | 100,00% | 0,00% |
| TITOLO 9 | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | | | | | | |
| 90100 | Tipologia 100: Entrate per partite di giro | 43,62% | 46,95% | 46,62% | 9,68% | 100,00% | 57,50% |
| 90200 | Tipologia 200: Entrate per conto terzi | 0,69% | 0,74% | 0,58% | 0,54% | 100,00% | 99,46% |

Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023

| MISSIONI E PROGRAMMI | Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023 (dati percentuali) | | | | | | | | MEDIA 3 RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|---|--|---|--------|
| | ESERCIZIO 2021 | | | ESERCIZIO 2022 | | ESERCIZIO 2023 | | | 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 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | Organi istituzionali | 0,49% | 0,00% | 100,00% | 0,57% | 0,00% | 0,57% | 100,00% | 0,85% | 0,21% | 88,79% |
| | 02 | Segreteria generale | 0,50% | 0,00% | 100,00% | 1,05% | 0,00% | 1,32% | 100,00% | 0,76% | 0,79% | 55,73% |
| | 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 2,32% | 0,00% | 100,00% | 2,58% | 0,00% | 2,47% | 100,00% | 2,51% | 0,12% | 74,61% |
| | 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 12,16% | 0,00% | 100,00% | 14,15% | 0,00% | 14,19% | 100,00% | 18,18% | 0,01% | 77,55% |
| | 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 0,80% | 0,00% | 100,00% | 0,71% | 0,00% | 0,71% | 100,00% | 1,37% | 1,80% | 64,54% |
| | 06 | Ufficio tecnico | 0,15% | 0,00% | 100,00% | 0,17% | 0,00% | 0,17% | 100,00% | 0,24% | 0,05% | 95,43% |
| | 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 08 | Statistica e sistemi informativi | 0,11% | 0,00% | 100,00% | 0,13% | 0,00% | 0,13% | 100,00% | 0,13% | 0,03% | 59,80% |

Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023 (dati percentuali) | | | | | | MEDIA 3 RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) | | | |
|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|
| | | | ESERCIZIO 2021 | | | ESERCIZIO 2022 | | ESERCIZIO 2023 | | 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 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | | | | | | |
| | 09 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 0,16% | 0,00% | 100,00% | 0,16% | 0,00% | 0,16% | 100,00% | 0,20% | 0,01% | 63,39% |
| | 10 | Risorse umane | 0,47% | 0,00% | 100,00% | 0,41% | 0,00% | 0,41% | 100,00% | 0,59% | 0,23% | 84,61% |
| | 11 | Altri servizi generali | 0,73% | 0,00% | 100,00% | 0,86% | 0,00% | 0,84% | 100,00% | 1,18% | 0,49% | 66,11% |
| | TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 17,89% | 0,00% | 100,00% | 20,80% | 0,00% | 20,98% | 0,00% | 26,02% | 3,75% | 75,94% |
| Missione 02 Giustizia | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | Uffici giudiziari | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 02 | Casa circondariale e altri servizi | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | TOTALE Missione 02 Giustizia | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | Polizia locale e amministrativa | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023 (dati percentuali) | | | | | | MEDIA 3 RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) | | | |
|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | | | ESERCIZIO 2021 | | | ESERCIZIO 2022 | | ESERCIZIO 2023 | | 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 03 Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | | | | | | | |
| | 02 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | TOTALE Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | Istruzione prescolastica | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 9,27% | 22,95% | 100,00% | 7,22% | 7,34% | 5,17% | 100,00% | 13,13% | 26,44% | 61,82% |
| | 04 | Istruzione universitaria | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 05 | Istruzione tecnica superiore | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 06 | Servizi ausiliari all'istruzione | 1,08% | 0,00% | 100,00% | 1,08% | 0,00% | 1,08% | 100,00% | 1,44% | 2,74% | 55,51% |
| | 07 | Diritto allo studio | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | TOTALE Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | | 10,35% | 22,95% | 100,00% | 8,29% | 7,34% | 6,25% | 0,00% | 14,57% | 29,18% | 61,01% |

Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023 (dati percentuali) | | | | | | MEDIA 3 RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) | | | |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|
| | | | ESERCIZIO 2021 | | | ESERCIZIO 2022 | | ESERCIZIO 2023 | | 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 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 0,03% | 0,00% | 100,00% | 0,01% | 0,00% | 0,01% | 100,00% | 0,04% | 0,09% | 62,76% |
| | 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,01% | 0,00% | 100,00% | 0,01% | 0,00% | 0,01% | 100,00% | 0,03% | 0,02% | 93,17% |
| | TOTALE Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | | 0,05% | 0,00% | 100,00% | 0,02% | 0,00% | 0,02% | 0,00% | 0,07% | 0,11% | 74,40% |
| Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | Sport e tempo libero | 0,02% | 0,00% | 100,00% | 0,01% | 0,00% | 0,01% | 100,00% | 0,04% | 0,01% | 57,23% |
| | 02 | Giovani | 0,02% | 0,27% | 100,00% | 0,02% | 0,00% | 0,01% | 100,00% | 0,04% | 0,08% | 96,81% |
| | TOTALE Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 0,04% | 0,27% | 100,00% | 0,04% | 0,00% | 0,02% | 0,00% | 0,08% | 0,08% | 72,57% |
| Missione 07 Turismo | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 0,20% | 0,00% | 100,00% | 0,05% | 0,00% | 0,05% | 100,00% | 0,11% | 0,00% | 101,54% |

Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023

| MISSIONI E PROGRAMMI | Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023 (dati percentuali) | | | | | | | | MEDIA 3 RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---------|---|--|---|
| | ESERCIZIO 2021 | | | ESERCIZIO 2022 | | ESERCIZIO 2023 | | | 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 07 Turismo | | | | | | | | | | | |
| | TOTALE Missione 07 Turismo | 0,20% | 0,00% | 100,00% | 0,05% | 0,00% | 0,05% | 0,00% | 0,11% | 0,00% | 101,54% |
| Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | | | | | |
| | 01 Urbanistica e assetto del territorio | 0,12% | 0,00% | 100,00% | 0,10% | 0,00% | 0,09% | 100,00% | 0,18% | 0,08% | 85,53% |
| | 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | TOTALE Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 0,12% | 0,00% | 100,00% | 0,10% | 0,00% | 0,09% | 0,00% | 0,18% | 0,08% | 85,53% |
| Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | | | | | |
| | 01 Difesa del suolo | 0,05% | 0,00% | 100,00% | 0,04% | 0,00% | 0,04% | 100,00% | 0,22% | 0,38% | 52,13% |
| | 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,47% | 0,56% | 100,00% | 0,31% | 0,23% | 0,46% | 100,00% | 0,63% | 0,66% | 64,64% |
| | 03 Rifiuti | 0,34% | 0,28% | 100,00% | 0,30% | 0,13% | 0,25% | 100,00% | 0,66% | 1,25% | 63,49% |
| | 04 Servizio idrico integrato | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023 (dati percentuali) | | | | | | MEDIA 3 RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|
| | | | ESERCIZIO 2021 | | | ESERCIZIO 2022 | | ESERCIZIO 2023 | | 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 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | | | | | | |
| | 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,48% | 0,00% | 100,00% | 0,45% | 0,00% | 0,22% | 100,00% | 0,32% | 0,11% | 62,75% |
| | 06 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 0,29% | 0,00% | 100,00% | 0,34% | 0,00% | 0,34% | 100,00% | 0,28% | 0,06% | 69,38% |
| | 07 | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 0,01% | 0,00% | 100,00% | 0,01% | 0,00% | 0,01% | 100,00% | 0,01% | 0,00% | 97,22% |
| | 08 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 0,17% | 0,00% | 100,00% | 0,09% | 0,00% | 0,09% | 100,00% | 0,24% | 0,12% | 67,55% |
| | TOTALE Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 1,81% | 0,84% | 100,00% | 1,54% | 0,36% | 1,41% | 0,00% | 2,37% | 2,58% | 64,12% |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | Trasporto ferroviario | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 02 | Trasporto pubblico locale | 0,86% | 0,00% | 100,00% | 0,55% | 0,00% | 0,54% | 100,00% | 0,83% | 0,10% | 72,71% |

Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023 (dati percentuali) | | | | | | MEDIA 3 RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) | | | |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | | | ESERCIZIO 2021 | | | ESERCIZIO 2022 | | ESERCIZIO 2023 | | 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 | | | | | | | | | | | | |
| | 03 | Trasporto per vie d'acqua | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| | 04 | Altre modalità di trasporto | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 15,62% | 75,70% | 100,00% | 11,31% | 92,19% | 13,74% | 100,00% | 21,83% | 54,34% | 60,40% |
| | TOTALE Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | 16,48% | 75,70% | 100,00% | 11,86% | 92,19% | 14,28% | 99,99% | 22,66% | 54,43% | 61,11% |
| Missione 11 Soccorso civile | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | Sistema di protezione civile | 0,24% | 0,00% | 100,00% | 0,16% | 0,00% | 0,03% | 100,00% | 0,10% | 0,01% | 47,75% |
| | 02 | Interventi a seguito di calamità naturali | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | TOTALE Missione 11 Soccorso civile | | 0,24% | 0,00% | 100,00% | 0,16% | 0,00% | 0,03% | 0,00% | 0,10% | 0,01% | 47,75% |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,25% | 0,50% | 100,00% |

Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023

| MISSIONI E PROGRAMMI | Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023 (dati percentuali) | | | | | | | | MEDIA 3 RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|--|--|---|--------|
| | ESERCIZIO 2021 | | | ESERCIZIO 2022 | | ESERCIZIO 2023 | | | 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 | | | | | | | | | | | | |
| | 02 | Interventi per la disabilità | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 24,98% |
| | 03 | Interventi per gli anziani | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 04 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,02% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,03% | 0,01% | 39,69% |
| | 05 | Interventi per le famiglie | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 06 | Interventi per il diritto alla casa | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 07 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 0,14% | 0,00% | 100,00% | 0,16% | 0,00% | 0,16% | 100,00% | 0,13% | 0,02% | 67,55% |
| | 08 | Cooperazione e associazionismo | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023

| MISSIONI E PROGRAMMI | Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023 (dati percentuali) | | | | | | | | MEDIA 3 RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) | | |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---------|---|--|---|
| | ESERCIZIO 2021 | | | ESERCIZIO 2022 | | ESERCIZIO 2023 | | | 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 | | | | | | | | | | | |
| | TOTALE Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 0,16% | 0,00% | 100,00% | 0,17% | 0,00% | 0,17% | 0,00% | 0,41% | 0,54% | 76,95% |
| Missione 13 Tutela della salute | | | | | | | | | | | |
| | 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023 (dati percentuali) | | | | | | MEDIA 3 RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) | | | |
|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|
| | | | ESERCIZIO 2021 | | | ESERCIZIO 2022 | | ESERCIZIO 2023 | | 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 13 Tutela della salute | | | | | | | | | | | | |
| | 04 | Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 05 | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 06 | Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 07 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 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% |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | Industria, PMI e Artigianato | 1,14% | 0,08% | 100,00% | 0,52% | 0,00% | 0,42% | 100,00% | 3,24% | 2,82% | 16,67% |
| | 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023 (dati percentuali) | | | | | | MEDIA 3 RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) | | | |
|---|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|
| | | | ESERCIZIO 2021 | | | ESERCIZIO 2022 | | ESERCIZIO 2023 | | 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 | | | | | | | | | | | | |
| | 03 | Ricerca e innovazione | 0,05% | 0,00% | 100,00% | 0,02% | 0,00% | 0,12% | 100,00% | 0,04% | 0,00% | 51,52% |
| | 04 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | TOTALE Missione 14 Sviluppo economico e competitività | | 1,19% | 0,08% | 100,00% | 0,54% | 0,00% | 0,53% | 0,00% | 3,28% | 2,82% | 17,08% |
| Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,65% | 0,09% | 93,69% |
| | 02 | Formazione professionale | 3,01% | 0,00% | 100,00% | 0,13% | 0,00% | 0,13% | 100,00% | 15,68% | 5,17% | 73,88% |
| | 03 | Sostegno all'occupazione | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,34% | 0,70% | 59,35% |
| | TOTALE Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | 3,01% | 0,00% | 100,00% | 0,13% | 0,00% | 0,13% | 0,00% | 16,67% | 5,95% | 74,22% |

Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023 (dati percentuali) | | | | | | MEDIA 3 RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) | | | |
|--------------------------------------|---|--|---|---|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | | | ESERCIZIO 2021 | | | ESERCIZIO 2022 | | ESERCIZIO 2023 | | 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 19 Relazioni internazionali | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 0,09% | 0,00% | 100,00% | 0,07% | 0,00% | 0,03% | 100,00% | 0,06% | 0,01% | 49,85% |
| | TOTALE Missione 19 Relazioni internazionali | | 0,09% | 0,00% | 100,00% | 0,07% | 0,00% | 0,03% | 0,00% | 0,06% | 0,01% | 49,85% |
| Missione 20 Fondi e accantonamenti | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | Fondo di riserva | 0,12% | 0,00% | 127,82% | 0,15% | 0,00% | 0,15% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 02 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,45% | 0,00% | 0,00% | 0,52% | 0,00% | 0,52% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 03 | Altri fondi | 0,61% | 0,00% | 0,00% | 0,63% | 0,00% | 0,48% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | TOTALE Missione 20 Fondi e accantonamenti | | 1,18% | 0,00% | 13,41% | 1,30% | 0,00% | 1,15% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Missione 50 Debito pubblico | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023 (dati percentuali) | | | | | | MEDIA 3 RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) | | | |
|---------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|
| | | | ESERCIZIO 2021 | | | ESERCIZIO 2022 | | ESERCIZIO 2023 | | 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 50 Debito pubblico | | | | | | | | | | | | |
| | 02 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 3,04% | 0,00% | 100,00% | 3,69% | 0,00% | 3,69% | 100,00% | 3,75% | 0,00% | 75,49% |
| | TOTALE Missione 50 Debito pubblico | | 3,04% | 0,00% | 100,00% | 3,69% | 0,00% | 3,69% | 0,00% | 3,75% | 0,00% | 75,49% |
| Missione 60 Anticipazioni finanziarie | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | Restituzione anticipazioni di tesoreria | 3,97% | 0,00% | 100,00% | 4,62% | 0,00% | 4,61% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | TOTALE Missione 60 Anticipazioni finanziarie | | 3,97% | 0,00% | 100,00% | 4,62% | 0,00% | 4,61% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Missione 99 Servizi per conto terzi | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 39,71% | 0,00% | 100,00% | 46,33% | 0,00% | 46,25% | 100,00% | 9,04% | 0,00% | 38,00% |
| | 02 | Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | TOTALE Missione 99 Servizi per conto terzi | | 39,71% | 0,00% | 100,00% | 46,33% | 0,00% | 46,25% | 0,00% | 9,04% | 0,00% | 38,00% |

Allegato m) al Rendiconto - Parametri province e Città Metropolitane

TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER PROVINCE E CITTA' METROPOLITANE 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 41% | Si | No |
| P2 | Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 21% | Si | No |
| P3 | Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0 | Si | No |
| P4 | Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 15% | Si | No |
| P5 | Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20% | Si | No |
| P6 | Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1% | Si | No |
| P7 | [Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60% | Si | No |
| P8 | Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 45% | 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.

| | | |
|--|----|---------------|
| a base dei parametri suindicati l'ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficit | Si | No |
|--|----|---------------|