

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Bilancio di Previsione esercizi 2021, 2022 e 2023

approvato il

Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DESCRIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		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)	43,45%	43,88%	43,33%
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)	99,42%	102,34%	102,34%
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)	54,49%		
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)	81,41%	83,80%	83,80%
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)	43,37%		

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Bilancio di Previsione esercizi 2021, 2022 e 2023

approvato il

Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DESCRIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2021	2022	2023
3	Spese di personale			
3.1	Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	27,08%	27,15%	27,18%
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	6,33%	6,41%	6,41%
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)	5,16%	4,83%	4,83%
3.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	173,58	171,38	171,38

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Bilancio di Previsione esercizi 2021, 2022 e 2023

approvato il

Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DESCRIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2021	2022	2023
4	Esternalizzazione dei servizi			
4.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi			
	Stanziamanti 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	30,49%	31,65%	31,60%
5	Interessi passivi			
5.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	2,86%	2,83%	2,73%
5.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	1,06%	1,10%	1,14%
5.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	0,00%	0,00%	0,00%
6	Investimenti			
6.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	50,15%	11,58%	14,65%
6.2	Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	769,12	93,85	106,00
6.3	Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	0,30	0,30	15,49

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Bilancio di Previsione esercizi 2021, 2022 e 2023

approvato il

Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DESCRIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2021	2022	2023
6.4	Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	769,43	94,15	121,49
6.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	0,00%	25,92%	20,64%
6.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	0,00%	0,00%	0,00%
6.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito			
7	Debiti non finanziari			
7.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali	100,00%		
		11,76%	56,45%	2,50%

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Bilancio di Previsione esercizi 2021, 2022 e 2023

Indicatori Sintetici

approvato il

TIPOLOGIA INDICATORE	DESCRIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2021	2022	2023
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)	18,68%	18,18%	17,69%
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 4.02.06.00.000 -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 dell'amministrazione- (E.4.03.04.00.000)] / Stanziamenti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate	19,38%	19,39%	18,83%

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Bilancio di Previsione esercizi 2021, 2022 e 2023

approvato il

Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DESCRIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2021	2022	2023
8.3	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	664,39	624,41	617,71
9	Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5)			
9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	-60,41%		
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	0,00%		
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	155,06%		
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	5,35%		
10	Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente			
10.1	Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio			
10.2	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto			

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Bilancio di Previsione esercizi 2021, 2022 e 2023

approvato il

Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DESCRIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2021	2022	2023
10.3	Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio	0,90%	0,93%	0,93%
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 <i>(Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)</i>	0,00%	0,00%	0,00%
12	Partite di giro e conto terzi			
12.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata <i>(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)</i>	23,32%	24,00%	24,00%
12.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita <i>(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)</i>	24,23%	24,83%	24,86%

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Bilancio di Previsione esercizi 2021, 2022 e 2023

Indicatori Sintetici

approvato il

TIPOLOGIA INDICATORE	DESCRIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2021	2022	2023

#####

#####

#####

 (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).

(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 2021,2022 e 2023

approvato il

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

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)
		Esercizio n+1: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio n+2: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio n+3: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	
TITOLO 1:	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	22,76%	32,48%	32,14%	46,30%	62,53%
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	5,30%	7,46%	7,39%	10,27%	90,97%
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10000	Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	28,07%	39,94%	39,52%	56,57%	66,84%
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti					
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1,59%	1,92%	1,90%	1,62%	68,22%
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
20000	Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti	1,59%	1,92%	1,90%	1,62%	68,24%
TITOLO 3:	Entrate extratributarie					
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1,54%	2,31%	2,29%	3,30%	71,83%
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,98%	1,41%	1,40%	2,69%	22,51%

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Bilancio di Previsione esercizi 2021,2022 e 2023

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 n+1: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio n+2: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio n+3: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Previsioni cassa esercizio n+1/ (previsioni competenza + residui) esercizio n+1	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	
50000	Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
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	3,94%	3,38%	0,19%	1,70%	100,00%	24,35%	
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	3,94%	3,38%	0,19%	1,70%	100,00%	24,35%	
TITOLO 7:	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	16,56%	24,14%	23,89%	16,09%	100,00%	95,95%	
70000	Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	16,56%	24,14%	23,89%	16,09%	100,00%	95,95%	
TITOLO 9:	Entrate per conto terzi e partite di giro							
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	14,97%	21,84%	21,61%	9,24%	100,00%	93,63%	
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	0,60%	0,87%	0,86%	0,00%	100,00%	0,55%	
90000	Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	15,57%	22,70%	22,47%	9,24%	100,00%	91,22%	
TOTALE ENTRATE		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	66,44%	

(*) 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

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

Bilancio di Previsione esercizi 2021, 2022 e 2023

approvato il

		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021/2022/2023 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRE PRECONSUNTIVO DISEPC (dati percentuali)			
		ESERCIZIO 2021		ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023		Incidenza Missione programma: Media (Impaga + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui Incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV		
		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	
MISSIONI E PROGRAMMI											
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	0,66%	0,00%	100,00%	0,95%	0,00%	0,84%	0,00%	1,58%	0,00%
	02	Segreteria generale	2,37%	0,00%	100,00%	3,38%	0,00%	3,36%	0,00%	7,59%	11,71%
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,85%	0,00%	100,00%	1,35%	0,00%	1,28%	0,00%	2,16%	0,00%
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	4,02%	0,00%	47,12%	5,18%	0,00%	5,13%	0,00%	2,30%	0,00%
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	9,17%	0,00%	100,00%	0,12%	0,00%	0,11%	0,00%	0,27%	0,07%
	06	Ufficio tecnico	1,91%	0,00%	100,00%	2,63%	0,00%	2,66%	0,00%	4,51%	2,30%
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,79%	0,00%	100,00%	1,21%	0,00%	1,20%	0,00%	0,95%	0,00%
	08	Statistica e sistemi informativi	0,22%	0,00%	100,00%	0,34%	0,00%	0,34%	0,00%	0,14%	0,00%
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	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%	0,05%	0,00%
	11	Altri servizi generali	1,89%	0,00%	100,00%	2,08%	0,00%	2,06%	0,00%	4,42%	18,28%
TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			21,68%	0,00%	87,61%	17,23%	0,00%	17,07%	0,00%	23,96%	32,36%
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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%
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	1,56%	0,00%	100,00%	1,83%	0,00%	1,82%	0,00%	3,27%	0,25%
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,08%	0,00%	100,00%	0,11%	0,00%	0,10%	0,00%	0,16%	0,00%
	TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza			1,65%	0,00%	100,00%	1,94%	0,00%	1,92%	0,00%	3,42%
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	0,43%	0,00%	100,00%	0,61%	0,00%	0,61%	0,00%	0,49%	0,00%
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	4,97%	0,00%	100,00%	0,78%	0,00%	0,77%	0,00%	7,98%	34,89%
	04	Istruzione universitaria	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	Istruzione tecnica superiore	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	1,15%	0,00%	100,00%	1,70%	0,00%	1,69%	0,00%	2,40%	0,00%
	07	Diritto allo studio	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio			6,55%	0,00%	100,00%	3,09%	0,00%	3,06%	0,00%	10,87%
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,32%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,13%	0,00%
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,10%	0,00%	100,00%	0,13%	0,00%	0,13%	0,00%	0,49%	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 e 2023

approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021-2022-2023 (dati percentuali)										MEDIA TRE RENDICONTI PRE PRECONSUNTIVO DISPC (dati percentuali)	
		ESERCIZIO 2021		ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023		ESERCIZIO		ESERCIZIO		incidenza Missione programma: Media (Impieghi + FPV) /Media Totale FPV impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: (Previsione cassa/ Previsione 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	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
delle attività culturali	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,41%	0,00%	100,00%	0,13%	0,00%	0,13%	0,00%	0,13%	0,00%	0,61%	0,00%	
	01 Sport e tempo libero	11,04%	0,00%	100,00%	0,30%	0,00%	0,30%	0,00%	0,29%	0,00%	1,20%	0,00%	
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	11,04%	0,00%	100,00%	0,30%	0,00%	0,30%	0,00%	0,29%	0,00%	1,20%	0,00%	
	01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,18%	0,00%	100,00%	0,17%	0,00%	0,17%	0,00%	0,17%	0,00%	0,59%	0,00%	
Missione 07 Turismo	Totale Missione 07 Turismo	0,18%	0,00%	100,00%	0,17%	0,00%	0,17%	0,00%	0,17%	0,00%	0,59%	0,00%	
	01 Urbanistica e assetto del territorio	0,62%	0,00%	100,00%	2,07%	0,00%	2,07%	0,00%	0,43%	0,00%	0,34%	1,37%	
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	02 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%	0,00%	
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,62%	0,00%	100,00%	2,07%	0,00%	2,07%	0,00%	0,43%	0,00%	0,34%	1,37%	
	01 Difesa del suolo	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,07%	0,00%	
	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,68%	0,00%	100,00%	4,97%	0,00%	4,97%	0,00%	1,88%	0,00%	2,62%	27,44%	
	03 Rifiuti	7,63%	0,00%	100,00%	10,93%	0,00%	10,93%	0,00%	10,84%	0,00%	13,41%	0,00%	
	04 Servizio Idrico Integrato	0,27%	0,00%	100,00%	0,19%	0,00%	0,19%	0,00%	0,18%	0,00%	0,45%	0,00%	
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	8,59%	0,00%	100,00%	16,09%	0,00%	16,09%	0,00%	12,90%	0,00%	16,70%	27,44%	
	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,14%	0,00%	
	06 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%	0,00%	
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	8,59%	0,00%	100,00%	16,09%	0,00%	16,09%	0,00%	12,90%	0,00%	16,70%	27,44%	
	07 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%	0,00%	
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	8,59%	0,00%	100,00%	16,09%	0,00%	16,09%	0,00%	12,90%	0,00%	16,70%	27,44%	
	08 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%	0,00%	
	01 Trasporto ferroviario	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	02 Trasporto pubblico locale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	03 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%	0,00%	
04 Altre modalità di trasporto	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
05 Viabilità e infrastrutture stradali	10,98%	0,00%	100,00%	4,55%	0,00%	4,55%	0,00%	8,05%	0,00%	7,49%	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 e 2023

approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021,2022,2023 (dati percentuali)										MEDIA TRE RENDICONTI PRE PRECONSUNTIVO DISPC (dati percentuali)	
		ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023			Incidenza Missione programma: Media (Impieghi + FPV) /Media (Totale Impegni + Totale FPV)	di cui Incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	
		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	Incidenza Missione programma: Media (Impieghi + FPV) /Media (Totale Impegni + Totale FPV)				
Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		10,98%	0,00%	100,00%	4,55%	0,00%	0,00%	8,05%	0,00%	0,00%	7,49%	0,00%	
01 Sistema di protezione civile		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
02 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%	0,00%	
Totale Missione 11 Soccorso civile		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		0,03%	0,00%	100,00%	0,05%	0,00%	0,00%	0,04%	0,00%	0,00%	0,36%	0,00%	
02 Interventi per la disabilità		0,16%	0,00%	100,00%	0,23%	0,00%	0,00%	0,22%	0,00%	0,00%	0,24%	0,00%	
03 Interventi per gli anziani		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
05 Interventi per le famiglie		1,26%	0,00%	100,00%	1,86%	0,00%	0,00%	1,80%	0,00%	0,00%	2,81%	0,40%	
06 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%	0,00%	
07 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%	0,00%	
08 Cooperazione e associazionismo		0,01%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,04%	0,00%	
09 Servizio necroscopico e cimiteriale		0,34%	0,00%	100,00%	0,31%	0,00%	0,00%	2,56%	0,00%	0,00%	0,80%	3,29%	
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		1,80%	0,00%	100,00%	2,46%	0,00%	0,00%	4,64%	0,00%	0,00%	4,35%	3,69%	
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia del LEA		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori al LEA		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzo sanitari relativi ad esercizi progressi		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
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%	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 e 2023

approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021/2022/2023 (dati percentuali)										MEDIA TRE RENDICONTI PRE PRECONSUNTIVO DISPC (dati percentuali)		
		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	
		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	Incidenza Missione programma: Media (Impegni > FPV) /Media (Totale impegni > Totale FPV)	di cui Incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV				
05	Servizio sanitario regionale - Investimenti sanitari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,04%	0,00%	100,00%	0,05%	0,00%	0,05%	0,00%	0,05%	0,00%
Totale Missione 13 Tutela della salute		0,04%	0,00%			100,00%	0,05%	0,00%	0,05%	0,00%	0,05%	0,00%	0,03%	0,00%
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	0,02%	0,00%	100,00%	0,03%	0,00%	100,00%	0,03%	0,00%	0,03%	0,00%	0,03%	0,00%
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,03%	0,00%	100,00%	0,04%	0,00%	100,00%	0,04%	0,00%	0,04%	0,00%	0,06%	0,00%
	03	Ricerca e Innovazione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04	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%	0,00%	0,00%
Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività		0,04%	0,00%	100,00%	0,06%	0,00%	100,00%	0,06%	0,00%	0,06%	0,00%	0,10%	0,00%	
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	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%	0,00%	0,00%
	02	Formazione professionale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	gru all'occupazione	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 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%	0,00%	0,00%	
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Caccia e pesca	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%	0,00%	0,00%	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	01	Fonti energetiche	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		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 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00%	0,00%	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

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 e 2023

approvato il

	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021/2022/2023 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRE PRECONSUNTIVO DISPEC (dati percentuali)	
	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
	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		
MISSIONI E PROGRAMMI								
Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 18 Relazioni internazionali		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	01	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	0,14%	0,00%	0,00%	0,22%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	4,53%	0,00%	0,00%	6,12%	0,00%	0,00%	0,00%
Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		4,67%	0,00%	0,00%	6,34%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 60 Debito pubblico		0,81%	0,00%	0,00%	1,20%	0,00%	0,00%	0,00%
	01	0,81%	0,00%	0,00%	1,20%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	15,81%	0,00%	0,00%	22,63%	0,00%	1,23%	0,00%
Missione 60 Anticipazioni finanziarie		15,81%	0,00%	0,00%	22,63%	0,00%	3,83%	0,00%
	01	14,87%	0,00%	0,00%	21,29%	0,00%	16,64%	0,00%
	02	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Totale Missione 99 Servizi per conto terzi		14,87%	0,00%	0,00%	21,29%	0,00%	9,67%	0,00%

(*) 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 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media biennale con quella triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2011

Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam. residui / Media (Impegni + residui definitivi))
85,02%
86,25%
70,44%
31,34%
72,19%
80,93%
92,32%
84,54%
0,00%
100,00%
63,87%
70,59%
0,00%
0,00%
0,00%
72,72%
81,02%
73,07%
80,45%
49,21%
0,00%
0,00%
66,47%
0,00%
54,58%
54,01%
80,88%

Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media (impieghi + residui deflattati)
57,30%
65,26%
0,00%
85,26%
65,21%
65,21%
28,86%
0,00%
29,86%
100,00%
48,62%
84,30%
88,91%
44,29%
0,00%
0,00%
0,00%
80,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
86,10%

Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui / Media (impegni + residui definitivi))	86,10%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	100,00%
	24,37%
	0,00%
	0,00%
	55,94%
	0,00%
	0,00%
	62,05%
	81,07%
	60,35%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%

:CEDENTI (O DI INIBILE) (*))	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui Y Media (impegni + residui definitivi)	0,00%	0,00%	53,56%	53,56%	76,88%	62,33%	0,00%	0,00%	67,26%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui y Media (Impogni + residui derivativi)	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	69,97%
	69,97%
	85,45%
	85,45%
	73,47%
	0,00%
	73,47%

con gli incassi 2015
6.