

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
INDICATORI SINTETICI

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2021 (Percentuale)
01	Rigidità strutturale di bilancio		
01.1	Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)]/(Accertamenti primi tre titoli Entrate)	25,50
02	Entrate correnti		
02.1	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata/Stanzamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	99,70
02.2	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata/Stanzamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	92,16
02.3	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti (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")/Stanzamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	55,22
02.4	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti (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")/Stanzamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	51,04
02.5	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata/Stanzamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	64,54
02.6	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata/Stanzamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	59,31
02.7	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (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")/Stanzamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	36,68
02.8	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (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")/Stanzamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	33,70
03	Anticipazioni dell'Istituto tesoriere		
03.1	Utilizzo medio anticipazioni di tesoreria	Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio/(365 x max previsto dalla norma)	0,00
03.2	Anticipazione chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo/max previsto dalla norma	0,00
04	Spesa di personale		
04.1	Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	(Macr. 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 - FPV personale in entrata concernente il Macr. 1.1)/ (Titolo I - FODE corrente+ FPV macroaggr. 1.1 - FPV in entrata concernente il mac 1.1)	28,73
04.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante	(pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi personale a tempo determinato e indeterminato" + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario personale a tempo determinato e indeterminato" + FPV in uscita Macr. 1.1 - FPV di entrata concernente il Macr. 1.1)/(Macr. 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	16,78
04.3	Incidenza della spesa per personale flessibile	(pdc 1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc 1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/LSU/lavoro interinale" + pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche")/(Macr. 1.1 + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il macr. 1.1 - FPV in entrata macr. 1.1)	3,87
04.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 - FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)/popolazione residente	173,81
05	Esternalizzazione dei servizi		
05.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	(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")/totale spese Titolo I	31,92
06	Interessi passivi		
06.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"/Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")	2,09



**PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
INDICATORI SINTETICI**

	TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2021 (Percentuale)
06.2	Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	pdcc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria"/Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00
06.3	Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	pdcc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora"/Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00
07	Investimenti		
07.1	Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	(Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti"/totale Impegni Titoli I+II	59,91
07.2	Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)	Impegni Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni"/popolazione residente	926,32
07.3	Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)	Impegni per Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti"/popolazione residente	0,19
07.4	Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)	Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")/popolazione residente (dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, riferita all'ultimo dato disponibile)	926,51
07.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza/Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")	16,18
07.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo delle partite finanziarie/Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")	-0,30
07.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Accertamenti (Titolo 6 "Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni)/Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")	0,00
08	Analisi dei residui		
08.1	Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio/Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre	81,60
08.2	Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio/Totale residui titolo 2 al 31 dicembre	88,76
08.3	Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio/Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre	100,00
08.4	Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente	Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio/Totale residui attivi titoli 1, 2 e 3 al 31 dicembre	33,46
08.5	Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale	Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio/Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre	72,61
08.6	Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie	Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio/Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre	0,00
09	Snalimento debiti non finanziari		
09.1	Snalimento debiti commerciali nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")/Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	85,87
09.2	Snalimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")/stock residui al 1° gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	92,46
09.3	Snalimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza [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.2.04.21.00.000)]/Impegni di competenza [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)]	61,22



PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
INDICATORI SINTETICI

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2021 (Percentuale)
09.4	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	26,54
09.5	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti	0,00
10	Debiti finanziari	
10.1	Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	0,00
10.2	Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	0,00
10.3	Sostenibilità debiti finanziari	4,00
10.4	Indebitamento procapite	0,00
11	Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)	
11.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	8,34
11.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	0,82
11.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	72,82
11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	18,03
12	Disavanzo di amministrazione	
12.1	Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	0,00
12.2	Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	0,00
12.3	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	0,00
12.4	Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	0,00
13	Debiti fuori bilancio	
13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	0,00
13.2	Debiti in corso di riconoscimento	0,00
13.3	Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	0,00
14	Fondo pluriennale vincolato	



PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
INDICATORI SINTETICI

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2021 (Percentuale)
14.1	Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi)/Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio
15	Partite di giro e conto terzi	52,41
15.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro - Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali (E:9.01.99.06.000)/Totale accertamenti primi tre titoli di entrata
15.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro - Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali (U:7.01.99.06.000)/Totale impegni primo titolo di spesa

- (1) Il Patrimonio Netto è pari alla Lettera A) dello stato patrimoniale passivo. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.
- (2) Il debito da finanziamento è pari alla Lettera DI dello stato patrimoniale passivo. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.
- (3) Indicatore da rappresentare solo in caso di disavanzo di amministrazione. Il disavanzo di amministrazione è pari alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento.
- (4) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0.
- (5) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).
- (6) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
- (7) La quota accantonata del risultato di amministrazione è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).
- (8) La quota vincolata del risultato di amministrazione è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
- (9) 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.



Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio Previsione iniziale cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossione c/comp + Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali	
60300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60000	Totale TITOLO 6: Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO 7	Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere									
70100	Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	9,10	3,96	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
70000	Totale TITOLO 7: Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	9,10	3,96	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro									
90100	Entrate per partite di giro	8,24	4,20	11,83	100,00	100,00	99,61	99,60	100,00	
90200	Entrate per conto terzi	7,71	3,35	0,52	100,00	100,26	47,33	78,74	8,02	
90000	Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	15,95	7,55	12,35	100,00	100,12	95,77	98,72	24,50	
	TOTALE ENTRATE	100,00	100,00	100,00	143,02	99,83	73,09	82,41	53,67	



Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale di riscossione					
		Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio Previsione iniziale: cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossione c/comp + Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione del credito esigibile nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali		
60300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60000	Totale TITOLO 6: Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere										
70100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	9,10	3,96	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
70000	Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	9,10	3,96	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro										
90100	Entrate per partite di giro	8,24	4,20	11,83	100,00	100,00	99,61	99,60	100,00		
90200	Entrate per conto terzi	7,71	3,35	0,52	100,00	100,26	47,33	78,74	8,02		
90000	Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	15,95	7,55	12,35	100,00	100,12	95,77	98,72	24,50		
	TOTALE ENTRATE	100,00	100,00	100,00	143,02	99,83	73,09	82,41	53,67		



Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle uscite per missioni e programmi

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)

MISSIONI E PROGRAMMI	Previsione iniziale			Previsioni definitive			Dati di rendiconto		
	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: (Impegni + FPV)/(Totale Impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV/Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/Totale Economie di competenza		
Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione									
01 Organi istituzionali	0,74	0,00	4,70	7,37	2,02	7,37	5,58		
02 Segreteria generale	2,00	0,00	1,01	3,66	3,23	3,66	0,27		
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,03	0,00	0,42	0,00	1,54	0,00	0,04		
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,08	0,00	0,05	0,00	0,09	0,00	0,04		
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	25,78	0,00	11,27	0,84	2,02	0,84	14,38		
06 Ufficio tecnico	3,31	0,00	1,51	15,43	4,62	15,43	0,47		
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,98	0,00	0,43	0,00	1,63	0,00	0,03		
11 Altri servizi generali	0,90	0,00	0,41	2,32	1,47	2,32	0,06		
Totale Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione	34,82	0,00	19,80	29,62	16,62	29,62	20,87		
01 Uffici giudiziari	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Missione 02: Giustizia	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza									
01 Polizia locale e amministrativa	0,84	0,00	0,34	0,00	1,05	0,00	0,11		
Totale Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza	0,84	0,00	0,34	0,00	1,05	0,00	0,11		
Missione 04: Istruzione e diritto allo studio									
01 Istruzione prescolastica	0,33	0,00	0,43	0,00	0,30	0,00	0,46		
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	0,75	0,00	7,84	4,96	13,01	4,96	6,11		
06 Servizi ausiliari all'istruzione	0,42	0,00	0,17	0,00	0,48	0,00	0,07		
07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Missione 04: Istruzione e diritto allo studio	1,50	0,00	8,44	4,96	13,79	4,96	6,64		
Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali									
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00		
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,10	0,00	0,06	0,00	0,16	0,00	0,04		



Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle uscite per missioni e programmi

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)

MISSIONI E PROGRAMMI		Previsione iniziale				Previsioni definitive				Dati di rendiconto		
		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: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV/Totale FPV	di cui incidenza economica di spesa: Economie di competenza/Totale Economie di competenza				
Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Totale Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,11	0,00	0,07	0,00	0,17	0,00	0,04				
	01 Sport e tempo libero	1,36	0,00	1,14	0,00	2,22	0,00	0,78				
Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero	Totale Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1,36	0,00	1,14	0,00	2,22	0,00	0,78				
	01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,09	0,00	0,07	0,00	0,06	0,00	0,07				
Totale Missione 07: Turismo		0,09	0,00	0,07	0,00	0,06	0,00	0,07				
Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Totale Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,29	0,00	4,99	59,23	11,40	59,23	2,83				
	01 Urbanistica e assetto del territorio	0,29	0,00	4,99	59,23	11,40	59,23	2,83				
Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Totale Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5,00	0,00	30,38	0,00	8,29	0,00	37,81				
	03 Rifiuti	5,00	0,00	30,38	0,00	8,29	0,00	37,81				
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	Totale Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	22,64	0,00	15,06	6,19	20,73	6,19	13,15				
	05 Viabilità e infrastrutture stradali	22,64	0,00	15,06	6,19	20,73	6,19	13,15				
Missione 11: Soccorso civile	Totale Missione 11: Soccorso civile	0,07	0,00	0,14	0,00	0,06	0,00	0,17				
	01 Sistema di protezione civile	0,07	0,00	0,14	0,00	0,06	0,00	0,17				



Indicatori analitici concernenti la composizione delle uscite per missioni e programmi

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)

MISSIONI E PROGRAMMI	Previsione iniziale		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	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: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV/Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/Totale Economie di competenza
Missione 11: Soccorso civile	0,07	0,00	0,14	0,00	0,06	0,00	0,17
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,08	0,00	0,04	0,00	0,11	0,00	0,01
03 Interventi per gli anziani	0,05	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,01
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Interventi per le famiglie	1,14	0,00	0,63	0,00	1,76	0,00	0,26
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,25	0,00	0,10	0,00	0,41	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiterale	3,65	0,00	1,49	0,00	0,33	0,00	1,88
Totale Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5,17	0,00	2,28	0,00	2,64	0,00	2,16
07 Ulteriori spese in materia sanitària	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Totale Missione 13: Tutela della salute	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Missione 14: Sviluppo economico e competitività							
01 Industria PMI e Artigianato	0,36	0,00	0,53	0,00	0,88	0,00	0,42
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,04	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,01
Totale Missione 14: Sviluppo economico e competitività	0,40	0,00	0,55	0,00	0,90	0,00	0,43
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca							
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,02	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Totale Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,02	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Missione 20: Fondi e accantonamenti							
01 Fondo di riserva	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,68	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,37
03 Altri fondi	0,46	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,24
Totale Missione 20: Fondi e accantonamenti	1,22	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,61



Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle uscite per missioni e programmi

		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)							
		Previsione iniziale			Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		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: (Impegni + FPV)/(Totale Impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV/Totale FPV	di cui incidenza economiche di spesa: Economiche di competenza/Totale Economiche di competenza	
Missione 50: Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,51	0,00	0,21	0,00	0,81	0,00	0,01
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,46	0,00	0,19	0,00	0,74	0,00	0,00
		Totale Missione 50: Debito pubblico	0,97	0,00	0,40	0,00	1,55	0,00	0,01
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazione di tesoreria	9,10	0,00	3,71	0,00	0,00	0,00	4,96
		Totale Missione 60: Anticipazioni finanziarie	9,10	0,00	3,71	0,00	0,00	0,00	4,96
Missione 99: Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi e Perdite di giro	15,95	0,00	7,08	0,00	10,26	0,00	6,01
		Totale Missione 99: Servizi per conto terzi	15,95	0,00	7,08	0,00	10,26	0,00	6,01



Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2021 (dati percentuali)						
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam c/residui/ residui definitivi iniziali		
Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	1.244,56	100,00	95,43	93,94	100,00	
	02	Segreteria generale	109,57	100,00	68,18	51,62	95,51	
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	101,30	100,00	95,01	96,80	62,70	
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	105,73	100,00	78,91	78,91	0,00	
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	107,02	100,00	60,63	57,80	93,83	
	06	Ufficio tecnico	103,91	108,95	78,23	85,26	32,89	
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,90	100,00	80,97	80,57	100,00	
	11	Altri servizi generali	101,37	100,01	76,26	71,90	81,62	
	Totale Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione		135,16	90,49	76,34	73,91	84,87	
	Missione 02: Giustizia	01	Uffici giudiziari	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 02: Giustizia		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	103,05	100,00	95,60	96,15	63,30	
Totale Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza		103,05	100,00	95,60	96,15	63,30		
Missione 04: Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione presecondaria	103,52	100,06	77,53	66,76	92,64	
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	2.285,67	100,01	71,85	71,74	80,37	
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	106,01	100,00	61,15	50,89	87,57	
	07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Missione 04: Istruzione e diritto allo studio		1.103,81	95,87	71,54	70,87	87,67	
	Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
		02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	102,41	57,03	57,03	0,00
Totale Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	102,23	59,53	59,53	0,00		
Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	198,92	100,00	100,00	100,00	0,00	
	Totale Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero		198,92	100,00	100,00	100,00	0,00	
Missione 07: Turismo	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	100,00	100,00	10,58	10,58	0,00	
	Totale Missione 07: Turismo		100,00	100,00	10,58	10,00	0,00	



Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2021 (dati percentuali)					
MISSIONI E PROGRAMMI		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam c/residui/ residui definitivi iniziali	
Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01 Urbanistica e assetto del territorio	3.220,76	100,06	96,54	96,36	100,00	
	02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		3.220,76	39,80	96,54	96,36	100,00	
Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	122,95	100,00	77,68	81,17	52,44	
	03 Rifiuti	106,44	100,00	84,12	82,89	88,50	
	04 Servizio idrico integrato	272,49	100,00	94,76	86,96	100,00	
	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,89	100,00	99,32	97,13	100,00	
	08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
	Totale Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		194,79	100,00	91,68	87,77	97,60
	05 Viabilità e infrastrutture stradali	157,47	100,04	92,95	94,56	67,73	
	Totale Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		157,47	97,34	92,95	94,56	67,73
Missione 11: Soccorso civile	01 Sistema di protezione civile	100,16	100,00	98,49	86,34	100,00	
	Totale Missione 11: Soccorso civile		100,16	100,00	98,49	86,34	100,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	03 Interventi per gli anziani	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
	04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	05 Interventi per le famiglie	101,59	100,00	64,56	58,11	80,49	
	07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	100,00	85,91	84,60	100,00	
	09 Servizio necroscopico e cimiteriale	101,39	100,01	91,49	87,29	100,00	
	Totale Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		101,33	100,01	73,33	68,08	86,64
	07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Missione 13: Tutela della salute		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	01 Industria PVI e Artigianato	100,00	100,00	72,25	82,14	0,00	



Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2021 (dati percentuali)				
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione Iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam c/residui/ residui definitivi Iniziali
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	106,34	100,00	35,55	33,11	100,00
	Totale Missione 16: Sviluppo economico e competitività	100,56	100,00	71,37	80,85	0,74
	Totale Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	01 Fondo di riserve	251,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 20: Fondi e accantonamenti	16,46	5,82	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Totale Missione 50: Debito pubblico		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	01 Restituzione anticipazione di tesoreria	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 60: Anticipazioni finanziarie	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	01 Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00	100,12	94,98	97,86	24,93
	Totale Missione 99: Servizi per conto terzi	100,00	100,12	94,98	97,86	24,93