

COMUNE DI PREDAZZO

PROVINCIA DI TRENTO

PIANO degli INDICATORI di Bilancio

Bilancio di Previsione esercizi 2021-2022-2023

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

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di Previsione esercizi 2021 , 2022 , 2023 approvato il
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	2021	2022	2023
1	Rigidità strutturale di bilancio				
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti.	Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamento di competenza Macroaggregato 1.1 'Redditi da lavoro dipendente' + Stanziamento di competenza Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi' + Stanziamento di competenza Titolo 4 'Rimborso di prestiti' + Stanziamento di competenza Pdc U.1.02.01.01 'IRAP' - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1 / Stanziamento competenza titolo 1 entrata + Stanziamento competenza titolo 2 entrata + Stanziamento competenza titolo 3 entrata	35,10 %	34,80 %	34,80 %
2	Entrate correnti				
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti.	Media accertamenti titolo 1 di entrata nei tre esercizi precedenti + Media accertamenti titolo 2 di entrata nei tre esercizi precedenti + Media accertamenti titolo 3 di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamento competenza titolo 1 entrata + Stanziamento competenza titolo 2 entrata + Stanziamento competenza titolo 3 entrata	95,41 %	97,27 %	97,27 %
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente.	Media incassi titolo 1 di entrata nei tre esercizi precedenti + Media incassi titolo 2 di entrata nei tre esercizi precedenti + Media incassi titolo 3 di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamento cassa titolo 1 entrata + Stanziamento cassa titolo 2 entrata + Stanziamento cassa titolo 3 entrata	59,82 %		
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie.	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti del pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' - Media accertamenti nei tre esercizi precedenti del pdc E.1.01.04.00.000 'Compartecipazione dei Tributi' + Media accertamenti nei tre esercizi precedenti del titolo 3 / Stanziamento competenza titolo 1 entrata + Stanziamento competenza titolo 2 entrata + Stanziamento competenza titolo 3 entrata	80,57 %	82,14 %	82,14 %
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie.	Media incassi nei tre esercizi precedenti del pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' - Media incassi nei tre esercizi precedenti del pdc E.1.01.04.00.000 'Compartecipazione dei Tributi' + Media incassi nei tre esercizi precedenti del titolo 3 / Stanziamento cassa titolo 1 entrata + Stanziamento cassa titolo 2 entrata + Stanziamento cassa titolo 3 entrata	53,47 %		

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di Previsione esercizi 2021 , 2022 , 2023 approvato il
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	2021	2022	2023
3	Spese di personale				
3.1	Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (indicatore di equilibrio economico-finanziario).	Stanziamento di competenza Macroaggregato 1.1 + Stanziamento di competenza Pdc U.1.02.01.01 'IRAP' + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 / Stanziamento competenza titolo 1 spesa - FCDE Corrente + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1	34,14 %	34,18 %	34,18 %
3.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale.	Stanziamento di competenza Pdc U.1.01.01.01.004 'Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato' + Stanziamento di competenza Pdc U.1.01.01.01.008 'Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato' + Stanziamento di competenza Pdc U.1.01.01.01.003 'Straordinario per il personale a tempo indeterminato' + Stanziamento di competenza Pdc U.1.01.01.01.007 'Straordinario per il personale a tempo determinato' + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 / Stanziamento di competenza Macroaggregato 1.1 'Redditi da lavoro dipendente' + Stanziamento di competenza Pdc U.1.02.01.01 'IRAP' - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1	0,00 %	0,00 %	0,00 %
3.3	Incidenza della della spesa di personale con forme di contratto flessibile.	Stanziamento di competenza Pdc U.1.03.02.10 'Consulenze' + Stanziamento di competenza Pdc U.1.03.02.12 'lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale' / Stanziamento di competenza Macroaggregato 1.1 'Redditi da lavoro dipendente' + Stanziamento di competenza Pdc U.1.02.01.01 'IRAP' - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1	1,90 %	1,07 %	1,07 %
3.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto).	Stanziamento di competenza Macroaggregato 1.1 'Redditi da lavoro dipendente' + Stanziamento di competenza Pdc U.1.02.01.01 'IRAP' - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1 / Popolazione residente	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di Previsione esercizi 2021 , 2022 , 2023 approvato il
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	2021	2022	2023
4 Esternalizzazione dei servizi					
4.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi.	Stanziamento di competenza Pdc U.1.03.02.015.000 'Contratti di servizio pubblico' al netto del FPV + Stanziamento di competenza Pdc U.1.04.03.01.000 'Trasferimenti correnti a imprese controllate' al netto del FPV + Stanziamento di competenza Pdc U.1.04.03.02.000 'Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate') al netto del FPV / Stanziamento competenza titolo 1 spesa al netto del FPV	6,16 %	6,34 %	6,34 %
5 Interessi passivi					
5.1	Indicatore degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura).	Stanziamento di competenza macroaggregato 1.7 'Interessi passivi' / Stanziamento competenza titolo 1 entrata + Stanziamento competenza titolo 2 entrata + Stanziamento competenza titolo 3 entrata	0,01 %	0,02 %	0,02 %
5.2	Indicatore degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi.	Stanziamento di competenza Pdc U.1.07.06.04 'Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria' / Stanziamento di competenza macroaggregato 1.7 'Interessi passivi'	100,00 %	100,00 %	100,00 %
5.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi.	Stanziamento di competenza Pdc U.1.07.06.02 'Interessi di mora' / Stanziamento di competenza macroaggregato 1.7 'Interessi passivi'	0,00 %	0,00 %	0,00 %
6 Investimenti					
6.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale.	Stanziamento di competenza macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' al netto del FPV + Stanziamento di competenza macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti' al netto del FPV - FPV macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' al netto del FPV - FPV macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti' al netto del FPV / Stanziamento competenza titolo 1 spesa al netto del FPV + Stanziamento competenza titolo 2 spesa al netto del FPV	45,66 %	5,45 %	5,24 %
6.2	Investimenti diretti procapite (indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto.	Stanziamento di competenza macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' al netto del FPV / Popolazione residente	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di Previsione esercizi 2021 , 2022 , 2023 approvato il
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	2021	2022	2023
6.3	Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto).	Stanziamento di competenza macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti' al netto del FPV / Popolazione residente	0,00	0,00	0,00
6.4	Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto).	Stanziamento di competenza macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' al netto del FPV + Stanziamento di competenza macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti' al netto del FPV / Popolazione residente	0,00	0,00	0,00
6.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente.	Margine corrente di competenza: (Titoli: 1E + 2E + 3E - 1U) / Stanziamento di competenza macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' al netto del FPV + Stanziamento di competenza macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti' al netto del FPV	0,00 %	0,00 %	0,00 %
6.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie.	Saldo positivo delle partite finanziarie (Titoli: 5E - 3U) / Stanziamento di competenza macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' al netto del FPV + Stanziamento di competenza macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti' al netto del FPV	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' - Accensione di prestiti da rinegoziazioni / Stanziamento di competenza macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' al netto del FPV + Stanziamento di competenza macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti' al netto del FPV	0,00 %	0,00 %	0,00 %
7	Debiti non finanziari				
7.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali.	Stanziamento di cassa macroaggregato 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + Stanziamento di cassa macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' / Stanziamento di competenza al macroaggregato 1.3 'Acquisto di beni e servizi' al netto del FPV + Stanziamento residuo al macroaggregato 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + Stanziamento di compensa al macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' al netto del FPV + Stanziamento residuo macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni'	100,00 %		

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di Previsione esercizi 2021 , 2022 , 2023 approvato il
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	2021	2022	2023
7.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche.	Stanziamento di cassa Pdc U.1.04.01.00.000 'Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche' + Stanziamento di cassa Pdc U.1.05.00.00.000 'Trasferimenti di tributi' + Stanziamento di cassa Pdc U.1.06.00.00.000 'Fondi perequativi' + Stanziamento di cassa Pdc U.2.03.01.00.000 'Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche' + Stanziamento di cassa Pdc U.2.04.01.00.000 'Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche' + Stanziamento di cassa Pdc U.2.04.11.00.000 'Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche' + Stanziamento di cassa Pdc U.2.04.16.00.000 'Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche' + Stanziamento di cassa Pdc U.2.04.21.00.000 'Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche' / Stanziamento di competenza al netto del FPV Pdc U.1.04.01.00.000 'Trasferimenti correnti'	100,00 %		
8	Debiti finanziari				
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari.	Stanziamento competenza titolo 4 spesa / Debito di finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente	0,00 %		
8.2	Sostenibilità debiti finanziari.	Stanziamento di competenza macroaggregato 1.7 'Interessi passivi' - Stanziamento di competenza Pdc U.1.7.06.02.000 'Interessi di mora' - Stanziamento di competenza Pdc U.1.7.06.04.000 'Interessi per anticipazioni di prestiti' + Stanziamento competenza titolo 4 spesa - Stanziamento di competenza Pdc E.4.2.06.00.000 'Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche' - Stanziamento di competenza Pdc E.4.3.01.00.000 'Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche' + Stanziamento di competenza Pdc E.4.3.04.00.000 'Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione' / Stanziamento competenza titolo 1 entrata + Stanziamento competenza titolo 2 entrata + Stanziamento competenza titolo 3 entrata	0,90 %	0,92 %	0,92 %

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di Previsione esercizi 2021 , 2022 , 2023 approvato il
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	2021	2022	2023
8.3	Indebitamento pro capite (in valore assoluto).	Debito di finanziamento al 31/12 dell'esercizio corrente / Popolazione residente	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 (Lettera E tabella dimostrativa risultato amministrazione presunto) / Avanzo di amministrazione presunto (Lettera A tabella dimostrativa risultato amministrazione presunto)	47,39 %		
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto.	Quota libera di parte capitale dell'avanzo presunto (Lettera D tabella dimostrativa risultato amministrazione presunto) / Avanzo di amministrazione presunto (Lettera A tabella dimostrativa risultato amministrazione presunto)	0,00 %		
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto.	Quota accantonata dell'avanzo presunto (Lettera B tabella dimostrativa risultato amministrazione presunto) / Avanzo di amministrazione presunto (Lettera A tabella dimostrativa risultato amministrazione presunto)	27,81 %		
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto.	Quota vincolata dell'avanzo presunto (Lettera C tabella dimostrativa risultato amministrazione presunto) / Avanzo di amministrazione presunto (Lettera A tabella dimostrativa risultato amministrazione presunto)	24,80 %		
10	Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente				
10.1	Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio.	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto	0,00 %		
10.2	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto.	Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto / Patrimonio netto	0,00 %		
10.3	Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio.	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Stanziamento competenza titolo 1 entrata + Stanziamento competenza titolo 2 entrata + Stanziamento competenza titolo 3 entrata	0,00 %		

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di Previsione esercizi 2021 , 2022 , 2023 approvato il
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	2021	2022	2023
11 Fondo pluriennale vincolato					
11.1	Utilizzo del FPV.	Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio / Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata + Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	0,00 %	0,00 %	0,00 %
12 Partite di giro e conto terzi					
12.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata.	Stanziamenti di competenza delle entrate per conto terzi e partite di giro - Stanziamenti di competenza Pdc E.9.1.99.06.000 'Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali' / Stanziamento competenza titolo 1 entrata + Stanziamento competenza titolo 2 entrata + Stanziamento competenza titolo 3 entrata	28,96 %	29,52 %	29,52 %
12.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita.	Stanziamenti di competenza delle spese per conto terzi e partite di giro - Stanziamenti di competenza Pdc U.7.1.99.06.000 'Spese derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali' / Stanziamento competenza titolo 1 spesa	28,92 %	29,79 %	29,79 %

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di Previsione esercizi 2021 , 2022 , 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 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	Imposte, tasse e proventi assimilati	17,61	26,64	26,67	25,57	99,40	94,08	
10104	Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10000	Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	17,61	26,64	26,67	25,57	99,40	94,08	
Titolo 2	Trasferimenti correnti							
20101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	9,71	13,55	13,57	8,40	99,98	34,28	
20102	Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,05	100,00	71,72	
20103	Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,06	100,00	0,00	
20105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20000	Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti	9,71	13,55	13,57	8,51	99,98	34,24	
Titolo 3	Entrate extratributarie							
30100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	12,67	19,01	19,04	17,66	100,00	78,71	
30200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,36	0,64	0,64	0,48	100,00	71,64	

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di Previsione esercizi 2021 , 2022 , 2023 approvato il
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di Previsione esercizi 2021 , 2022 , 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 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 6	Accensione Prestiti							
60100	Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60200	Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60400	Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000	Totale TITOLO 6: Accensione Prestiti	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	11,73	16,88	16,91	0,00	100,00	0,00	0,00
70000	Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	11,73	16,88	16,91	0,00	100,00	0,00	0,00
Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro							
90100	Entrate per partite di giro	10,44	15,80	15,82	12,14	100,00	99,62	
90200	Entrate per conto terzi	1,55	2,34	2,35	1,55	100,00	33,08	
90000	Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	11,99	18,14	18,17	13,69	100,00	92,07	
	TOTALE ENTRATE	100,00	100,00	100,00	100,00	99,93	71,09	

Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di Previsione esercizi 2021 , 2022 , 2023 approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2021,2022,2023							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)		
		Esercizio 2021			Esercizio 2022		Esercizio 2023		Incidenza Missioni 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 Missioni/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsioni FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missioni/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni				
01	Servizi istituzionali, generali e di gestione										
0101	Organi istituzionali	1,24	0,00	100,00	1,77	0,00	1,78	0,00	1,25	0,00	90,11
0102	Segreteria generale	3,10	0,00	92,56	4,22	0,00	4,22	0,00	3,94	0,05	86,51
0103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,66	0,00	100,00	2,50	0,00	2,50	0,00	1,91	0,04	87,31
0104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,21	0,00	100,00	1,68	0,00	1,68	0,00	1,24	0,01	35,39
0105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	4,18	0,00	100,00	2,61	0,00	2,62	0,00	5,05	8,96	92,06
0106	Ufficio tecnico	2,77	0,00	100,00	4,16	0,00	4,16	0,00	2,79	0,06	87,85
0107	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,69	0,00	100,00	1,04	0,00	1,04	0,00	0,86	0,02	85,84
0108	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
0109	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	Risorse umane	0,24	0,00	100,00	0,36	0,00	0,36	0,00	0,23	0,00	88,73
0111	Altri servizi generali	3,44	0,00	100,00	3,24	0,00	3,24	0,00	2,56	0,56	31,52

Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di Previsione esercizi 2021 , 2022 , 2023 approvato il

Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di Previsione esercizi 2021 , 2022 , 2023 approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2021,2022,2023							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)		
		Esercizio 2021			Esercizio 2022		Esercizio 2023		Incidenza Missioni/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsioni FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui)
		Incidenza Missioni/Programma: Previsioni stanziamento FPV / Previsioni FPV totale	Incidenza Missioni/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	Incidenza Missioni/Programma: Previsioni stanziamento FPV / Previsioni FPV totale	Incidenza Missioni/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	Incidenza Missioni/Programma: Previsioni stanziamento FPV / Previsioni FPV totale	Incidenza Missioni/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni				
0405	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0406	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	54,99
0407	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Totale Missione 04: Istruzione e diritto allo studio	1,04	0,00	100,00	1,40	0,00	1,41	0,00	2,36	4,37	71,22
05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali										
0501	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	95,36
0502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	7,45	0,00	100,00	3,76	0,00	3,77	0,00	7,96	8,18	86,17
05	Totale Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	7,45	0,00	100,00	3,76	0,00	3,77	0,00	8,26	8,18	86,51
06	Politiche giovanili, sport e tempo libero										
0601	Sport e tempo libero	5,20	0,00	100,00	5,58	0,00	5,45	0,00	18,38	27,26	88,13
0602	Giovani	0,09	0,00	100,00	0,14	0,00	0,14	0,00	0,08	0,00	47,01
06	Totale Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero	5,29	0,00	100,00	5,72	0,00	5,59	0,00	18,46	27,26	87,80

Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di Previsione esercizi 2021 , 2022 , 2023 approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2021,2022,2023							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)		
		Esercizio 2021			Esercizio 2022		Esercizio 2023		Incidenza Missioni 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 Missioni/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsioni FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missioni/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsioni FPV totale	Incidenza Missioni/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni				
07	Turismo										
0701	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,66	0,00	100,00	1,01	0,00	1,01	0,00	0,86	0,00	75,52
07	Totale Missione 07: Turismo	0,66	0,00	100,00	1,01	0,00	1,01	0,00	0,86	0,00	75,52
08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
0801	Urbanistica e assetto del territorio	1,21	0,00	100,00	0,89	0,00	0,89	0,00	1,16	0,16	61,92
0802	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	0,08	0,00	81,32
08	Totale Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1,21	0,00	100,00	0,89	0,00	0,89	0,00	1,24	0,16	63,15
09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
0901	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	4,43	0,00	100,00	3,70	0,00	3,71	0,00	3,25	1,37	81,56
0903	Rifiuti	0,07	0,00	100,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,05	0,00	88,62
0904	Servizio idrico integrato	4,79	0,00	100,00	5,11	0,00	5,12	0,00	5,37	5,43	94,64

Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di Previsione esercizi 2021 , 2022 , 2023 approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2021,2022,2023							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)		
		Esercizio 2021			Esercizio 2022		Esercizio 2023		Incidenza Missioni/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsioni FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui)
		Incidenza Missioni/Programma: Previsioni stanziamento FPV / Previsioni FPV totale	Incidenza Missioni/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	Incidenza Missioni/Programma: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	Incidenza Missioni/Programma: Previsioni stanziamento FPV / Previsioni FPV totale	Incidenza Missioni/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni				
0905	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	3,82	0,00	100,00	5,19	0,00	5,20	0,00	6,22	6,49	79,75
0906	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
0907	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
0908	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
09	Totale Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	13,11	0,00	100,00	14,10	0,00	14,13	0,00	14,89	13,29	85,10
10	Trasporti e diritto alla mobilità										
1001	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002	Trasporto pubblico locale	0,15	0,00	100,00	0,23	0,00	0,23	0,00	0,19	0,00	41,94
1003	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
1004	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	Viabilità e infrastrutture stradali	15,18	0,00	100,00	4,74	0,00	4,75	0,00	11,62	27,96	78,54
10	Totale Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	15,33	0,00	100,00	4,97	0,00	4,98	0,00	11,81	27,96	76,57

Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di Previsione esercizi 2021 , 2022 , 2023 approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2021,2022,2023							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)		
		Esercizio 2021			Esercizio 2022		Esercizio 2023		Incidenza Missioni 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 Missioni/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsioni FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missioni/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni				
11	Soccorso civile										
1101	Sistema di protezione civile	0,52	0,00	100,00	0,35	0,00	0,35	0,00	2,11	1,90	78,35
1102	Interventi a seguito di calamità naturali	2,47	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16	0,35	61,19
11	Totale Missione 11: Soccorso civile	2,99	0,00	100,00	0,35	0,00	0,35	0,00	3,27	2,25	72,18
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,07	0,00	100,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,06	0,00	58,43
1202	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1203	Interventi per gli anziani	0,33	0,00	100,00	0,40	0,00	0,40	0,00	0,22	0,00	82,02
1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	50,00
1205	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,67
1206	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
1207	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,07	0,00	100,00	0,11	0,00	0,11	0,00	0,07	0,00	35,94

Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di Previsione esercizi 2021 , 2022 , 2023 approvato il

Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di Previsione esercizi 2021 , 2022 , 2023 approvato il

Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di Previsione esercizi 2021 , 2022 , 2023 approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2021,2022,2023							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)		
		Esercizio 2021			Esercizio 2022		Esercizio 2023		Incidenza Missioni 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 Missioni/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsioni FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missioni/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni				
15	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
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca										
1601	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,05	0,00	100,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,05	0,00	94,00
1602	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Totale Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,05	0,00	100,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,05	0,00	94,00
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche										
1701	Fonti energetiche	0,33	0,00	100,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,57	1,95	86,03
17	Totale Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,33	0,00	100,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,57	1,95	86,03
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali										
1801	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	1,53	0,00	100,00	2,25	0,00	2,25	0,00	1,85	0,00	100,00
18	Totale Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1,53	0,00	100,00	2,25	0,00	2,25	0,00	1,85	0,00	100,00

Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di Previsione esercizi 2021 , 2022 , 2023 approvato il

Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di Previsione esercizi 2021 , 2022 , 2023 approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2021,2022,2023							MEDIA TRE 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 (Impegni+ FPV) / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni+ residui definitivi)
		Incidenza Missioni/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsioni FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missioni/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni				
6001	Restituzione anticipazione di tesoreria	11,68	0,00	100,00	16,89	0,00	16,92	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Totale Missione 60: Anticipazioni finanziarie	11,68	0,00	100,00	16,89	0,00	16,92	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Servizi per conto di terzi										
9901	Servizi per conto terzi e Partite di giro	11,94	0,00	100,00	18,14	0,00	18,17	0,00	11,66	0,00	74,99
9902	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Totale Missione 99: Servizi per conto di terzi	11,94	0,00	100,00	18,14	0,00	18,17	0,00	11,66	0,00	74,99