



INDICATORI SINTETICI

| TIPOLOGIA INDICATORE | | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE 2020 (%) | VALORE INDICATORE 2021 (%) | VALORE INDICATORE 2022 (%) |
|----------------------|---|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 01 | Rigidità strutturale di bilancio | | | | |
| 01.1 | 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) | 25,85 | 25,41 | 25,35 |
| 02 | Entrate correnti | | | | |
| 02.1 | 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) | 92,54 | 92,18 | 91,97 |
| 02.2 | 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) | 59,74 | | |
| 02.3 | Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie | Media 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")/Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4) | 79,58 | 79,27 | 79,09 |
| 02.4 | 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) | 52,88 | | |
| 03 | Spesa di personale | | | | |
| 03.1 | 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 della spesa – FCDE corrente+ FPV di spesa macroaggr. 1.1 – FPV di entrata concernente il mac 1.1) | 21,56 | 21,53 | 21,48 |
| 03.2 | Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale | (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato" + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1)/(Macroaggregato 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.3 | Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile | (pdc U.1.03.02.010 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale")/(Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.4 | Redditi da lavoro procapite | (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1.02.01.01.000] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)/popolazione residente | 559,46 | 550,20 | 550,20 |
| 04 | Esternalizzazione dei servizi | | | | |
| 04.1 | Indicatore di esternalizzazione dei servizi | Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") al netto del relativo FPV di spesa/totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 05 | Interessi passivi | | | | |
| 05.1 | Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura) | Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"/Primi tre titoli delle "Entrate correnti" | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 05.2 | Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi | pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria"/Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.3 | Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi | Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora"/Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Investimenti | | | | |



INDICATORI SINTETICI

| TIPOLOGIA INDICATORE | | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE 2020 (%) | VALORE INDICATORE 2021 (%) | VALORE INDICATORE 2022 (%) |
|----------------------|--|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 06.1 | Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale | Totale stanziamento di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" – FPV concernente i macroaggregati 2.2 e 2.3)/Totale stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto del relativo FPV | 29,05 | 10,98 | 10,96 |
| 06.2 | Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale) | Stanziamenti di competenza per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto del relativo FPV/popolazione residente | 998,70 | 289,20 | 289,20 |
| 06.3 | Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale) | Stanziamenti di competenza Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" al netto del relativo FPV/popolazione residente | 69,55 | 26,89 | 26,89 |
| 06.4 | Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale) | Totale stanziamenti di competenza (Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + 2.3 "Contributi agli investimenti") al netto dei relativi FPV/popolazione residente | 1.068,26 | 316,09 | 316,09 |
| 06.5 | Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente | Margine corrente di competenza/Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10) | 8,13 | 42,65 | 42,65 |
| 06.6 | Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie | Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie/Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.7 | 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 escusione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni)/Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Debiti non finanziari | | | | |
| 07.1 | Indicatore di smaltimento debiti commerciali | Stanziamento di cassa (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")/Stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") | 99,89 | | |
| 07.2 | Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche | Stanziamento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]/stanziamenti di competenza e residui al netto dei relativi FPV dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] | 100,00 | | |
| 08 | Debiti finanziari | | | | |
| 08.1 | Incidenza estinzioni debiti finanziari | (Totale competenza Titolo 4 della spesa)/Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.2 | Sostenibilità debiti finanziari | Stanziamenti di competenza [1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) - "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000)] + Titolo 4 della spesa – [Entrate categoria 4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche" + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche" (E.4.03.01.00.000) + "Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione" (E.4.03.04.00.000)]/Stanziamenti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate | 5,04 | 5,02 | 5,01 |
| 08.3 | Indebitamento pro-capite | (Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2) / debito previsto al 31/12 dell'esercizio corrente)/popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



INDICATORI SINTETICI

| TIPOLOGIA INDICATORE | | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE 2020 (%) | VALORE INDICATORE 2021 (%) | VALORE INDICATORE 2022 (%) |
|----------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 09 | Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5) | | | | |
| 09.1 | Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto | Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.2 | Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto | Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.3 | Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto | Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.4 | Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto | Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente | | | | |
| 10.1 | Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio | Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione/Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3) | 0,00 | 0,00 | 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 (3)/Patrimonio netto (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.3 | Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio | Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione/Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Fondo pluriennale vincolato | | | | |
| 11.1 | Utilizzo del FPV | (Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Partite di giro e conto terzi | | | | |
| 12.1 | Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata | Totale stanziamenti di competenza delle 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 stanziamenti di competenza per i primi tre titoli di entrata | 36,56 | 36,42 | 36,33 |
| 12.2 | Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita | Totale stanziamenti di competenza per le 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 stanziamenti di competenza per il primo titolo di spesa | 37,78 | 38,33 | 38,24 |



Piano degli indicatori di bilancio

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

| Titolo Tipologia | Denominazione | Composizione delle entrate (dati percentuali) | | | | Percentuale riscossioni entrate | |
|---------------------|---|--|--|--|--|--|---|
| | | Esercizio 2020 Previsione Competenza/ totale previsioni competenza | Esercizio 2021 Previsione Competenza/ totale previsioni competenza | Esercizio 2022 Previsione Competenza/ totale previsioni competenza | Media accertamenti nei tre esercizi precedenti/ Media totale accertamenti nei tre esercizi precedenti | Previsione cassa Esercizio 2020/ Previsioni competenza + residui Esercizio 2020 | 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 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 91,68 |
| 10000 | Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 91,68 |
| TITOLO 2 | Trasferimenti correnti | | | | | | |
| 20101 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 42,90 |
| 20000 | Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 42,90 |
| TITOLO 3 | Entrate extratributarie | | | | | | |
| 30100 | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 82,78 | 82,96 | 82,42 | 85,77 | 100,00 | 63,85 |
| 30200 | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,11 | 100,00 | 100,00 |
| 30400 | Altre entrate da redditi da capitale | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,09 | 100,00 | 100,00 |
| 30500 | Rimborsi e altre entrate correnti | 16,84 | 16,66 | 17,20 | 14,03 | 100,00 | 85,64 |
| 30000 | Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 66,49 |
| TITOLO 4 | Entrate in conto capitale | | | | | | |
| 40200 | Contributi agli investimenti | 77,04 | 19,63 | 19,63 | 63,42 | 100,00 | 68,15 |
| 40300 | Altri trasferimenti in conto capitale | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 1,82 | 100,00 | 69,47 |
| 40400 | Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 21,67 | 77,10 | 77,10 | 29,59 | 100,00 | 80,72 |
| 40500 | Altre entrate in conto capitale | 0,92 | 3,27 | 3,27 | 5,17 | 100,00 | 100,00 |
| 40000 | Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 72,15 |
| TITOLO 7 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | | | | | |
| 70100 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 70000 | Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| TITOLO 9 | Entrate per conto terzi e partite di giro | | | | | | |
| 90100 | Entrate per partite di giro | 28,42 | 28,42 | 28,42 | 49,90 | 100,00 | 94,88 |
| 90200 | Entrate per conto terzi | 71,58 | 71,58 | 71,58 | 50,10 | 100,00 | 89,32 |
| 90000 | Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 92,03 |
| TOTALE ENTRATE | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 77,08 |



Piano degli indicatori di bilancio

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

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | ESERCIZIO 2020 | | | ESERCIZIO 2021 | | ESERCIZIO 2022 | | MEDIA DEI TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) | | |
|--|---|---|---|--|--|---|--|---|--|---|---|--|
| | | | 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 previsione missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsione 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 | Capacità di pagamento: Media (pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
| Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione | 01 | Organi istituzionali | 1,18 | 0,00 | 100,00 | 1,40 | 0,00 | 1,39 | 0,00 | 1,30 | 0,06 | 91,43 |
| | 02 | Segreteria generale | 6,20 | 0,00 | 99,20 | 7,52 | 0,00 | 7,51 | 0,00 | 5,89 | 2,87 | 94,10 |
| | 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 1,28 | 0,00 | 99,99 | 1,49 | 0,00 | 1,48 | 0,00 | 1,75 | 0,49 | 97,96 |
| | 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 5,77 | 0,00 | 100,00 | 6,08 | 0,00 | 6,07 | 0,00 | 7,53 | 0,00 | 51,57 |
| | 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 2,09 | 0,00 | 100,00 | 1,79 | 0,00 | 1,81 | 0,00 | 2,30 | 1,75 | 67,55 |
| | 06 | Ufficio tecnico | 2,16 | 0,00 | 100,00 | 2,66 | 0,00 | 2,66 | 0,00 | 3,73 | 7,41 | 89,78 |
| | 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 0,33 | 0,00 | 100,00 | 0,39 | 0,00 | 0,39 | 0,00 | 0,50 | 0,07 | 90,99 |
| | 11 | Altri servizi generali | 4,24 | 0,00 | 100,00 | 4,47 | 0,00 | 4,47 | 0,00 | 5,01 | 2,35 | 71,36 |
| | Totale Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 23,25 | 0,00 | 99,82 | 25,80 | 0,00 | 25,78 | 0,00 | 28,01 | 15,00 | 73,17 |
| Missione 02: Giustizia | 02 | Casa circondariale e altri servizi | 0,19 | 0,00 | 100,00 | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 77,82 |
| | Totale Missione 02: Giustizia | | 0,19 | 0,00 | 100,00 | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 77,82 |
| Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza | 01 | Polizia locale e amministrativa | 0,33 | 0,00 | 100,00 | 0,39 | 0,00 | 0,39 | 0,00 | 0,61 | 0,00 | 63,69 |
| | Totale Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza | | 0,33 | 0,00 | 100,00 | 0,39 | 0,00 | 0,39 | 0,00 | 0,61 | 0,00 | 63,69 |
| Missione 04: Istruzione e diritto allo studio | 01 | Istruzione prescolastica | 3,80 | 0,00 | 99,99 | 4,33 | 0,00 | 4,32 | 0,00 | 4,09 | 0,00 | 93,36 |
| | 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 1,45 | 0,00 | 100,00 | 1,81 | 0,00 | 1,81 | 0,00 | 1,54 | 0,03 | 76,57 |
| | 06 | Servizi ausiliari all'istruzione | 0,02 | 0,00 | 100,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 97,32 |
| | Totale Missione 04: Istruzione e diritto allo studio | | 5,27 | 0,00 | 100,00 | 6,17 | 0,00 | 6,16 | 0,00 | 5,65 | 0,03 | 88,24 |
| Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 0,02 | 0,00 | 100,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 2,47 | 11,68 | 15,57 |
| | 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,16 | 0,00 | 100,01 | 0,10 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 44,66 |



Piano degli indicatori di bilancio

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

| MISSIONI E PROGRAMMI | | ESERCIZIO 2020 | | | ESERCIZIO 2021 | | ESERCIZIO 2022 | | MEDIA DEI TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) | | |
|---|--|---|--|--|---|--|---|--|---|---|--|
| | | Incidenza Missioni/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 Missioni/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsione missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsione 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 | Capacità di pagamento: Media (pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
| | Totale Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 0,18 | 0,00 | 100,00 | 0,12 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 2,88 | 11,68 | 28,16 |
| Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero | 01 Sport e tempo libero | 4,25 | 0,00 | 100,00 | 4,14 | 0,00 | 4,13 | 0,00 | 7,11 | 10,77 | 79,82 |
| | Totale Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero | 4,25 | 0,00 | 100,00 | 4,14 | 0,00 | 4,13 | 0,00 | 7,11 | 10,77 | 79,82 |
| Missione 07: Turismo | 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo | 16,46 | 0,00 | 100,00 | 5,40 | 0,00 | 5,39 | 0,00 | 6,05 | 0,71 | 78,24 |
| | Totale Missione 07: Turismo | 16,46 | 0,00 | 100,00 | 5,40 | 0,00 | 5,39 | 0,00 | 6,05 | 0,71 | 78,24 |
| Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 01 Urbanistica e assetto del territorio | 0,51 | 0,00 | 100,00 | 0,46 | 0,00 | 0,46 | 0,00 | 6,94 | 31,89 | 66,45 |
| | Totale Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 0,51 | 0,00 | 100,00 | 0,46 | 0,00 | 0,46 | 0,00 | 6,94 | 31,89 | 66,45 |
| Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 03 Rifiuti | 0,12 | 0,00 | 100,00 | 0,14 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 88,84 |
| | 04 Servizio idrico integrato | 4,59 | 0,00 | 100,00 | 5,31 | 0,00 | 5,35 | 0,00 | 10,51 | 21,39 | 60,29 |
| | 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,51 | 0,00 | 100,00 | 0,60 | 0,00 | 0,59 | 0,00 | 2,02 | 0,00 | 74,67 |
| | 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 5,22 | 0,00 | 100,00 | 6,05 | 0,00 | 6,08 | 0,00 | 12,62 | 21,39 | 63,53 |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità' | 04 Altre modalita' di trasporto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 Viabilita' e infrastrutture stradali | 10,48 | 0,00 | 100,00 | 11,54 | 0,00 | 11,57 | 0,00 | 12,60 | 7,97 | 75,53 |
| | Totale Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità' | 10,48 | 0,00 | 100,00 | 11,54 | 0,00 | 11,57 | 0,00 | 12,60 | 7,97 | 75,53 |
| Missione 11: Soccorso civile | 01 Sistema di protezione civile | 0,42 | 0,00 | 100,00 | 0,36 | 0,00 | 0,36 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 96,45 |
| | 02 Interventi a seguito di calamita' naturali | 1,17 | 0,00 | 100,00 | 1,37 | 0,00 | 1,37 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 11: Soccorso civile | 1,59 | 0,00 | 100,00 | 1,73 | 0,00 | 1,73 | 0,00 | 0,77 | 0,00 | 89,29 |



Piano degli indicatori di bilancio

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

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | ESERCIZIO 2020 | | | ESERCIZIO 2021 | | ESERCIZIO 2022 | | MEDIA DEI TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) | | |
|---|--|--|---|--|--|---|--|---|--|---|---|--|
| | | | Incidenza Missioni/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 Missioni/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsione missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsione 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 | Capacità di pagamento: Media (pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 03 | Interventi per gli anziani | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,38 | 100,00 |
| | 05 | Interventi per le famiglie | 0,74 | 0,00 | 100,00 | 0,87 | 0,00 | 0,87 | 0,00 | 0,70 | 0,18 | 80,18 |
| | 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,20 | 0,00 | 100,00 | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 94,25 |
| | Totale Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 0,94 | 0,00 | 100,00 | 1,10 | 0,00 | 1,10 | 0,00 | 0,94 | 0,56 | 82,81 |
| Missione 14: Sviluppo economico e competitività' | 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 |
| | Totale Missione 14: Sviluppo economico e competitività' | | 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 |
| | 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 |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti | 01 | Fondo di riserva | 0,44 | 0,00 | 100,00 | 0,50 | 0,00 | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,11 | 0,00 | 94,20 | 0,15 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 20: Fondi e accantonamenti | | 0,55 | 0,00 | 98,84 | 0,65 | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 50: Debito pubblico | 01 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,01 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 100,00 |
| | 02 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 2,54 | 0,00 | 100,00 | 2,99 | 0,00 | 2,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 50: Debito pubblico | | 2,55 | 0,00 | 100,00 | 3,00 | 0,00 | 2,99 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 100,00 |
| Missione 60: Anticipazioni finanziarie | 01 | Restituzione anticipazione di tesoreria | 9,73 | 0,00 | 100,00 | 11,46 | 0,00 | 11,44 | 0,00 | 8,19 | 0,00 | 100,00 |
| | Totale Missione 60: Anticipazioni finanziarie | | 9,73 | 0,00 | 100,00 | 11,46 | 0,00 | 11,44 | 0,00 | 8,19 | 0,00 | 100,00 |
| Missione 99: Servizi per conto terzi | 01 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 18,50 | 0,00 | 100,00 | 21,77 | 0,00 | 21,74 | 0,00 | 7,38 | 0,00 | 84,03 |
| | Totale Missione 99: Servizi per conto terzi | | 18,50 | 0,00 | 100,00 | 21,77 | 0,00 | 21,74 | 0,00 | 7,38 | 0,00 | 84,03 |