

COMUNE DI PEIO

PROVINCIA DI TRENTO

PEIO - Via Giovanni Casarotti n. 31

C.F./P.IVA 00308670223

INDICATORI DI BILANCIO 2021 – 2023

Allegato D, parte integrante e sostanziale, della delibera consiliare n. 4 dd. 24 marzo 2021

IL SINDACO

Alberto Pretti

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott. Rino Bevilacqua

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Bilancio di Previsione esercizi 2021,2022 e 2023

approvato il

Indicatori Sintetici

| TIPOLOGIA INDICATORE | DESCRIZIONE | VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli eserci considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali) | | |
|--|--|---|---------|---------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 Rigidità strutturale di bilancio | | | | |
| 1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti | [Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" + "IRAP" [pdc U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate) | 15,12% | 16,11% | 16,16% |
| 2 Entrate correnti | | | | |
| 2.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti | Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4) | 128,01% | 136,13% | 136,57% |
| 2.2 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente | Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4) | 101,13% | | |
| 2.3 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie | Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4) | 108,27% | 115,14% | 115,51% |
| 2.4 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie | Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4) | 83,88% | | |

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Bilancio di Previsione esercizi 2021,2022 e 2023

approvato il

Indicatori Sintetici

| TIPOLOGIA INDICATORE | DESCRIZIONE | VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli eserci considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali) | | |
|--|--|---|--------|--------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 |
| 3 Spese di personale | | | | |
| 3.1 Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario) | Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti competenza (Spesa corrente – FCDE corrente – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) | 13,21% | 13,70% | 13,76% |
| 3.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro | | 11,53% | 4,79% | 4,79% |
| 3.3 Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile) | Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.010 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale") / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) | 29,06% | 29,00% | 29,00% |
| 3.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) | Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente (Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile) | 531,43 | 532,53 | 532,53 |

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Bilancio di Previsione esercizi 2021,2022 e 2023

approvato il

Indicatori Sintetici

| TIPOLOGIA INDICATORE | DESCRIZIONE | VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli eserci considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali) | | |
|---|---|---|--------|--------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 |
| 4 Esternalizzazione dei servizi | | | | |
| 4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi | Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") al netto del relativo FPV di spesa / totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV | 5,25% | 4,75% | 4,77% |
| 5 Interessi passivi | | | | |
| 5.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura) | Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Stanziamenti di competenza primi tre titoli ("Entrate correnti") | 0,18% | 0,14% | 0,08% |
| 5.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi | Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 5.3 Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi | Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 -Interessi di mora- / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 -Interessi passivi- | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 6 Investimenti | | | | |
| 6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale | Totale stanziamento di competenza Macroaggregati 2.2 + 2.3 al netto dei relativi FPV / Totale stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto del FPV | 27,39% | 5,58% | 4,19% |
| 6.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) | Stanziamenti di competenza per Macroaggregato 2.2 -Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni- al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile) | 1.423,33 | 217,96 | 157,72 |
| 6.3 Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) | Stanziamenti di competenza Macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile) | 87,62 | 10,95 | 10,95 |

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Bilancio di Previsione esercizi 2021,2022 e 2023

approvato il

Indicatori Sintetici

| TIPOLOGIA INDICATORE | DESCRIZIONE | VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli eserci considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali) | | | |
|----------------------|--|---|----------|--------|--------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 6.4 | Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) | Totale stanziamenti di competenza per Macroaggregati 2.2 -Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni- e 2.3 -Contributi agli investimenti- al netto dei relativi FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile) | 1.510,95 | 228,92 | 168,67 |
| 6.5 | Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente | Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 -Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni- + Macroaggregato 2.3 -Contributi agli investimenti-) (10) | 0,00% | 44,91% | 62,34% |
| 6.6 | Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie | Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 -Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni- + Macroaggregato 2.3 -Contributi agli investimenti-) (10) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 6.7 | Quota investimenti complessivi finanziati da debito | Stanziamenti di competenza (Titolo 6 -Accensione di prestiti- - Categoria 6.02.02 -Anticipazioni- - Categoria 6.03.03 -Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie- - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni)/Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 -Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni- + Macroaggregato 2.3 -Contributi agli investimenti-) (10) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 7 | Debiti non finanziari | | | | |
| 7.1 | 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-) | 100,00% | | |

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Bilancio di Previsione esercizi 2021,2022 e 2023

approvato il

Indicatori Sintetici

| TIPOLOGIA INDICATORE | DESCRIZIONE | VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli eserci considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali) | | | |
|----------------------|--|--|---------|-------|-------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 7.2 | 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% | | |
| 8 | Debiti finanziari | | | | |
| 8.1 | Incidenza estinzioni debiti finanziari | (Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2) | | | |
| 8.2 | 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 | 2,56% | 2,72% | 2,73% |

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Bilancio di Previsione esercizi 2021,2022 e 2023

approvato il

Indicatori Sintetici

| TIPOLOGIA INDICATORE | DESCRIZIONE | VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli eserci considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali) | | | |
|----------------------|--|---|-------|------|------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 8.3 | Indebitamento procapite (in valore assoluto) | Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5) | | | | |
| 9.1 | Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto | Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (6) | 0,00% | | |
| 9.2 | Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto | Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (7) | 0,00% | | |
| 9.3 | Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto | Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (8) | 0,00% | | |
| 9.4 | Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto | Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (9) | 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) | | | |
| 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) | | | |

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Bilancio di Previsione esercizi 2021,2022 e 2023

approvato il

Indicatori Sintetici

| TIPOLOGIA INDICATORE | DESCRIZIONE | VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli eserci considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali) | | | |
|----------------------|--|---|---------|--------|--------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 10.3 | Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio | Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 11 | Fondo pluriennale vincolato | | | | |
| 11.1 | Utilizzo del FPV | (Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio <i>(Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)</i> | 100,00% | 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 per Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti primi tre titoli delle entrate <i>(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)</i> | 29,10% | 30,95% | 31,05% |
| 12.2 | Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita | Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti di competenza del titolo I della spesa <i>(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)</i> | 30,55% | 31,58% | 31,70% |

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Bilancio di Previsione esercizi 2021,2022 e 2023

approvato il

Indicatori Sintetici

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

#####

#####

#####

#####

(5) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione presunto è positivo o pari a 0.

#####

(7) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(8) La quota accantonata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(9) La quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(10) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Bilancio di Previsione esercizi 2021,2022 e 2023

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

approvato il

| Titolo Tipologia | Denominazione | Composizione delle entrate (dati percentuali) | | | | Percentuale riscossione entrate | |
|---------------------|--|--|---|---|---|---|---|
| | | Esercizio n+1: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza | Esercizio nn+2: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza | Esercizio n+3.: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza | Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*) | Previsioni cassa esercizio n+1/ (previsioni competenza + residui) esercizio n+1 | Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*) |
| TITOLO 1: | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | | | | | |
| 10101 | Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati | 14,14% | 17,60% | 17,83% | 11,12% | 100,00% | 84,95% |
| 10104 | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 100,00% |
| 10301 | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 10302 | Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 10000 | Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 14,15% | 17,61% | 17,84% | 11,13% | 100,00% | 84,96% |
| TITOLO 2: | Trasferimenti correnti | | | | | | |
| 20101 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 5,78% | 6,78% | 6,64% | 10,80% | 100,00% | 57,83% |
| 20102 | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 20103 | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,06% | 100,00% | 80,57% |
| 20104 | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 20105 | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 20000 | Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti | 5,79% | 6,78% | 6,64% | 10,86% | 100,00% | 57,91% |
| TITOLO 3: | Entrate extratributarie | | | | | | |
| 30100 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 33,98% | 38,60% | 39,10% | 40,21% | 100,00% | 89,69% |
| 30200 | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 100,00% | 70,28% |

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Bilancio di Previsione esercizi 2021,2022 e 2023

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

approvato il

| Titolo Tipologia | Denominazione | Composizione delle entrate (dati percentuali) | | | | Percentuale riscossione entrate | |
|---------------------|---|--|---|---|---|---|---|
| | | Esercizio n+1: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza | Esercizio nn+2: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza | Esercizio n+3.: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza | Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*) | Previsioni cassa esercizio n+1/ (previsioni competenza + residui) esercizio n+1 | Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*) |
| 30300 | Tipologia 300: Interessi attivi | 0,04% | 0,05% | 0,05% | 0,04% | 100,00% | 70,91% |
| 30400 | Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale | 1,97% | 1,97% | 2,00% | 2,00% | 100,00% | 100,00% |
| 30500 | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | 3,55% | 4,60% | 4,66% | 6,14% | 100,00% | 85,13% |
| 30000 | Totale titolo 3 : Entrate extratributarie | 39,57% | 45,25% | 45,84% | 48,42% | 100,00% | 89,41% |
| TITOLO 4 : | Entrate in conto capitale | | | | | | |
| 40100 | Tipologia 100: Tributi in conto capitale | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 40200 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti | 19,15% | 3,91% | 2,89% | 14,83% | 100,00% | 30,13% |
| 40300 | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 100,00% | 29,46% |
| 40400 | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 0,08% | 0,00% | 0,00% | 0,11% | 100,00% | 49,98% |
| 40500 | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 1,62% | 100,00% | 48,43% |
| 40000 | Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale | 19,33% | 4,01% | 2,99% | 16,58% | 100,00% | 31,13% |
| TITOLO 5: | Entrate da riduzione di attività finanziarie | | | | | | |
| 50100 | Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 50200 | Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 50300 | Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,90% | 0,00% | 100,00% |
| 50400 | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Bilancio di Previsione esercizi 2021,2022 e 2023

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

approvato il

| Titolo Tipologia | Denominazione | Composizione delle entrate (dati percentuali) | | | | Percentuale riscossione entrate | |
|-----------------------|---|--|---|---|---|---|---|
| | | Esercizio n+1: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza | Esercizio nn+2: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza | Esercizio n+3.: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza | Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*) | Previsioni cassa esercizio n+1/ (previsioni competenza + residui) esercizio n+1 | Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*) |
| 50000 | Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,90% | 0,00% | 100,00% |
| TITOLO 6: | Accensione prestiti | | | | | | |
| 60100 | Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 60200 | Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 60300 | Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 60400 | Tipologia 400: Altre forme di indebitamento | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 60000 | Totale TITOLO 6: Accensione prestiti | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| TITOLO 7: | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | | | | | |
| 70100 | Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 3,85% | 4,79% | 4,86% | 0,00% | 100,00% | 0,00% |
| 70000 | Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 3,85% | 4,79% | 4,86% | 0,00% | 100,00% | 0,00% |
| TITOLO 9: | Entrate per conto terzi e partite di giro | | | | | | |
| 90100 | Tipologia 100: Entrate per partite di giro | 15,93% | 19,83% | 20,09% | 10,58% | 100,00% | 99,96% |
| 90200 | Tipologia 200: Entrate per conto terzi | 1,39% | 1,73% | 1,75% | 0,54% | 100,00% | 27,29% |
| 90000 | Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro | 17,32% | 21,56% | 21,83% | 11,11% | 100,00% | 91,75% |
| TOTALE ENTRATE | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 66,47% |

(*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

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

Bilancio di Previsione esercizi 2021,2022 e 2023

approvato il

| MISSIONI E PROGRAMMI | | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 202120222023 (dati percentuali) | | | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali) | | |
|---|---|---|--|--|---|--|---|--|--|---|--------|--------|
| | | ESERCIZIO 2021 | | ESERCIZIO 2022 | | ESERCIZIO 2023 | | Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) | | |
| | | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | | | | | |
| Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | 01 | Organi istituzionali | 0,83% | 0,00% | 100,00% | 1,03% | 0,00% | 1,04% | 0,00% | 0,50% | 0,00% | 95,12% |
| | 02 | Segreteria generale | 3,00% | 4,60% | 100,00% | 2,84% | 4,60% | 2,88% | 4,60% | 1,68% | 0,56% | 63,02% |
| | 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 1,58% | 6,90% | 100,00% | 1,95% | 6,90% | 1,98% | 6,90% | 0,66% | 0,09% | 73,08% |
| | 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 1,33% | 9,20% | 100,00% | 1,07% | 9,20% | 1,08% | 9,20% | 0,44% | 0,08% | 93,47% |
| | 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 2,30% | 0,00% | 100,00% | 2,73% | 0,00% | 2,77% | 0,00% | 1,36% | 0,04% | 89,82% |
| | 06 | Ufficio tecnico | 0,78% | 4,60% | 100,00% | 0,99% | 4,60% | 1,00% | 4,60% | 0,08% | 0,08% | 45,05% |
| | 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 0,58% | 13,79% | 100,00% | 0,70% | 13,79% | 0,71% | 13,79% | 0,36% | 0,18% | 96,73% |
| | 08 | Statistica e sistemi informativi | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 09 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 10 | Risorse umane | 0,58% | 39,08% | 100,00% | 0,73% | 39,08% | 0,74% | 39,08% | 0,34% | 0,45% | 90,71% |
| | 11 | Altri servizi generali | 0,51% | 0,00% | 100,00% | 0,54% | 0,00% | 0,55% | 0,00% | 6,03% | 21,81% | 10,27% |
| TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 11,49% | 78,16% | 100,00% | 12,58% | 78,16% | 12,74% | 78,16% | 11,45% | 23,28% | 60,83% | |
| Missione 02 Giustizia | 01 | Uffici giudiziari | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 02 | Casa circondariale e altri servizi | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | TOTALE Missione 02 Giustizia | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza | 01 | Polizia locale e amministrativa | 0,51% | 1,15% | 100,00% | 0,60% | 1,15% | 0,61% | 1,15% | 0,29% | 0,04% | 96,84% |
| | 02 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza | | 0,51% | 1,15% | 100,00% | 0,60% | 1,15% | 0,61% | 1,15% | 0,29% | 0,04% | 96,84% |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | 01 | Istruzione prescolastica | 1,30% | 0,00% | 100,00% | 1,58% | 0,00% | 1,56% | 0,00% | 1,05% | 0,01% | 94,85% |
| | 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 0,69% | 0,00% | 100,00% | 0,84% | 0,00% | 0,85% | 0,00% | 0,43% | 0,00% | 84,33% |
| | 04 | Istruzione universitaria | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 05 | Istruzione tecnica superiore | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 06 | Servizi ausiliari all'istruzione | 0,15% | 0,00% | 100,00% | 0,19% | 0,00% | 0,19% | 0,00% | 0,12% | 0,00% | 91,09% |
| | 07 | Diritto allo studio | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio | | 2,14% | 0,00% | 100,00% | 2,61% | 0,00% | 2,60% | 0,00% | 1,60% | 0,01% | 91,28% |
| Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 0,30% | 0,00% | 100,00% | 0,18% | 0,00% | 0,18% | 0,00% | 5,87% | 9,50% | 11,09% |
| | 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 1,61% | 9,20% | 100,00% | 1,85% | 9,20% | 1,87% | 9,20% | 1,19% | 0,25% | 81,56% |
| | Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | 1,90% | 9,20% | 100,00% | 2,03% | 9,20% | 2,06% | 9,20% | 7,06% | 9,75% | 28,63% |
| Missione 06 Politiche | 01 | Sport e tempo libero | 1,62% | 0,00% | 100,00% | 1/5 1,55% | 0,00% | 1,57% | 0,00% | 4,38% | 9,11% | 60,14% |
| | 02 | Giovani | 0,04% | 0,00% | 100,00% | 0,05% | 0,00% | 0,05% | 0,00% | 0,20% | 0,00% | 57,00% |

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

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

Bilancio di Previsione esercizi 2021,2022 e 2023

approvato il

| MISSIONI E PROGRAMMI | | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 202120222023 (dati percentuali) | | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali) | | |
|--|--|---|--|--|---|--|---|--|---|---|---------|
| | | ESERCIZIO 2021 | | ESERCIZIO 2022 | | ESERCIZIO 2023 | | Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) | |
| | | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | | | | |
| giovani sport e tempo libero | Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero | 1,65% | 0,00% | 100,00% | 1,60% | 0,00% | 1,62% | 0,00% | 4,58% | 9,11% | 59,72% |
| Missione 07 Turismo | 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 2,65% | 0,00% | 100,00% | 1,82% | 0,00% | 1,85% | 0,00% | 8,76% | 13,46% | 37,49% |
| | Totale Missione 07 Turismo | 2,65% | 0,00% | 100,00% | 1,82% | 0,00% | 1,85% | 0,00% | 8,76% | 13,46% | 37,49% |
| Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 01 Urbanistica e assetto del territorio | 0,99% | 11,49% | 100,00% | 1,24% | 11,49% | 1,25% | 11,49% | 1,15% | 0,63% | 61,29% |
| | 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,11% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,00% | 43,02% |
| | Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 1,11% | 11,49% | 100,00% | 1,24% | 11,49% | 1,25% | 11,49% | 1,18% | 0,63% | 60,72% |
| Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 01 Difesa del suolo | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,40% | 0,00% | 100,00% | 0,38% | 0,00% | 0,38% | 0,00% | 0,43% | 0,00% | 88,94% |
| | 03 Rifiuti | 3,32% | 0,00% | 100,00% | 3,40% | 0,00% | 3,44% | 0,00% | 2,28% | 1,67% | 59,61% |
| | 04 Servizio idrico integrato | 2,74% | 0,00% | 100,00% | 2,93% | 0,00% | 2,78% | 0,00% | 7,11% | 10,10% | 57,45% |
| | 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,02% | 0,00% | 100,00% | 0,02% | 0,00% | 0,02% | 0,00% | 6,55% | 17,85% | 75,71% |
| | 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 0,84% | 0,00% | 100,00% | 0,13% | 0,00% | 0,14% | 0,00% | 0,23% | 0,00% | 31,77% |
| | 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 0,08% | 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 | 7,39% | 0,00% | 100,00% | 6,86% | 0,00% | 6,76% | 0,00% | 16,61% | 29,62% | 63,50% |
| | Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 7,39% | 0,00% | 100,00% | 6,86% | 0,00% | 6,76% | 0,00% | 16,61% | 29,62% | 63,50% |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | 01 Trasporto ferroviario | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 02 Trasporto pubblico locale | 0,07% | 0,00% | 100,00% | 0,11% | 0,00% | 0,11% | 0,00% | 0,03% | 0,00% | 100,00% |
| | 03 Trasporto per vie d'acqua | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 04 Altre modalità di trasporto | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 05 Viabilità e infrastrutture stradali | 14,94% | 0,00% | 100,00% | 5,00% | 0,00% | 4,68% | 0,00% | 9,64% | 10,75% | 64,71% |
| | Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | 15,01% | 0,00% | 100,00% | 5,11% | 0,00% | 4,79% | 0,00% | 9,68% | 10,75% | 64,84% |
| Missione 11 Soccorso civile | 01 Sistema di protezione civile | 0,63% | 0,00% | 100,00% | 0,41% | 0,00% | 0,41% | 0,00% | 0,53% | 0,00% | 71,60% |
| | 02 Interventi a seguito di calamità naturali | 0,31% | 0,00% | 100,00% | 0,10% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,44% | 0,00% | 70,85% |
| | Totale Missione 11 Soccorso civile | 0,94% | 0,00% | 100,00% | 0,50% | 0,00% | 0,41% | 0,00% | 0,97% | 0,00% | 71,27% |
| | 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 0,25% | 0,00% | 100,00% | 2/5 0,32% | 0,00% | 0,32% | 0,00% | 0,18% | 0,00% | 51,02% |

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

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

Bilancio di Previsione esercizi 2021,2022 e 2023

approvato il

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 202120222023 (dati percentuali) | | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali) | | | | |
|---|---|---|---|-------|----------------|-----------|----------------|-------|---|---|--|--|---------|---------|
| | | | ESERCIZIO 2021 | | ESERCIZIO 2022 | | ESERCIZIO 2023 | | | | | | | |
| | | | ESERCIZIO | 2021 | ESERCIZIO | 2022 | ESERCIZIO | 2023 | 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: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV) | | |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 02 | Interventi per la disabilità | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,07% | 0,00% | 100,00% |
| | 03 | Interventi per gli anziani | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,03% | 0,00% | 100,00% |
| | 04 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 2,27% | 0,00% | 100,00% | 2,83% | 0,00% | 2,86% | 0,00% | 1,51% | 0,00% | 65,07% | | |
| | 05 | Interventi per le famiglie | 0,01% | 0,00% | 100,00% | 0,01% | 0,00% | 0,01% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 85,83% | |
| | 06 | Interventi per il diritto alla casa | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 07 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 0,02% | 0,00% | 100,00% | 0,02% | 0,00% | 0,02% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| | 08 | Cooperazione e associazionismo | 0,03% | 0,00% | 100,00% | 0,04% | 0,00% | 0,04% | 0,00% | 0,05% | 0,00% | 93,02% | | |
| | 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,17% | 0,00% | 100,00% | 0,02% | 0,00% | 0,02% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 82,02% | |
| | Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 2,74% | 0,00% | 100,00% | 3,23% | 0,00% | 3,27% | 0,00% | 1,85% | 0,00% | 65,60% | | |
| Missione 13 Tutela della salute | 01 | Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 02 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 03 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 04 | Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 05 | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 06 | Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 07 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,30% | 0,00% | 100,00% | 0,03% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | |
| | Totale Missione 13 Tutela della salute | | 0,30% | 0,00% | 100,00% | 0,03% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | |
| Missione 14 Sviluppo | 01 | Industria, PMI e Artigianato | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,48% | 0,00% | 100,00% | 3/5 0,23% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,07% | 0,00% | 40,73% | | |

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

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

Bilancio di Previsione esercizi 2021,2022 e 2023

approvato il

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 202120222023 (dati percentuali) | | | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali) | | |
|--|--|--|---|--|--|---|--|---|---|--|---|--------|-------|
| | | | ESERCIZIO 2021 | | ESERCIZIO 2022 | | ESERCIZIO 2023 | | Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni + FPV) /Media Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) | | |
| | | | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | | | | | |
| economico e competitività | 03 | Ricerca e innovazione | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 04 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 2,81% | 0,00% | 100,00% | 1,64% | 0,00% | 1,56% | 0,00% | 2,19% | 0,37% | 55,51% | |
| | Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività | | 3,28% | 0,00% | 100,00% | 1,86% | 0,00% | 1,56% | 0,00% | 2,26% | 0,37% | 54,89% | |
| Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 01 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 02 | Formazione professionale | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 03 | Guadagni all'occupazione | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 01 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0,21% | 0,00% | 100,00% | 0,08% | 0,00% | 0,08% | 0,00% | 1,11% | 1,73% | 53,91% | |
| | 02 | Caccia e pesca | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | 0,21% | 0,00% | 100,00% | 0,08% | 0,00% | 0,08% | 0,00% | 1,11% | 1,73% | 53,91% | |
| Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 01 | Fonti energetiche | 24,97% | 0,00% | 100,00% | 30,45% | 0,00% | 30,55% | 0,00% | 22,67% | 1,26% | 89,17% | |
| | Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | 24,97% | 0,00% | 100,00% | 30,45% | 0,00% | 30,55% | 0,00% | 22,67% | 1,26% | 89,17% | |
| Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 01 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Missione 19 Relazioni internazionali | 01 | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | Totale Missione 19 Relazioni internazionali | | 0,00% | 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 | 0,57% | 0,00% | 0,00% | 0,65% | 0,00% | 0,68% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 02 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,17% | 0,00% | 0,00% | 0,22% | 0,00% | 0,22% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 03 | Altri fondi | 0,48% | 0,00% | 0,00% | 0,50% | 0,00% | 0,50% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti | | 1,22% | 0,00% | 0,00% | 1,36% | 0,00% | 1,41% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Missione 20 Debito | 01 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

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

Bilancio di Previsione esercizi 2021,2022 e 2023

approvato il

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 202120222023 (dati percentuali) | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali) | | | |
|------------------------------------|----|--|---|--|--|---|--|---|---|--|---|---------|
| | | | ESERCIZIO 2021 | | ESERCIZIO 2022 | | ESERCIZIO 2023 | | Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV / Media Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) | |
| | | | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | | | | |
| <i>MISsione 50 Debito pubblico</i> | 02 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 1,41% | 0,00% | 100,00% | 1,79% | 0,00% | 1,86% | 0,00% | 1,01% | 0,00% | 100,00% |
| | | Totale Misson 50 Debito pubblico | 1,41% | 0,00% | 100,00% | 1,79% | 0,00% | 1,86% | 0,00% | 1,01% | 0,00% | 100,00% |
| Misso 60 Anticipazioni finanziarie | 01 | Restituzione anticipazioni di tesoreria | 3,83% | 0,00% | 100,00% | 4,77% | 0,00% | 4,84% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | | Totale Misso 60 Anticipazioni finanziarie | 3,83% | 0,00% | 100,00% | 4,77% | 0,00% | 4,84% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Misso 99 Servizi per conto terzi | 01 | Servizi per conto terzi - Partite di giro | 17,23% | 0,00% | 100,00% | 21,47% | 0,00% | 21,74% | 0,00% | 8,93% | 0,00% | 87,03% |
| | 02 | 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% |
| | | Totale Misso 99 Servizi per conto terzi | 17,23% | 0,00% | 100,00% | 21,47% | 0,00% | 21,74% | 0,00% | 8,93% | 0,00% | 87,03% |

(*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.