

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2021

| TIPOLOGIA INDICATORE | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (percentuale) |
|--|--|------------------------------------|
| 1 Rigidità strutturale di bilancio | | |
| 1.1 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti | [ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborsa prestiti)] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate + Utilizzo Fondo Anticipazione DL 35/2013) | 22,3 |
| 2 Entrate correnti | | |
| 2.1 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente | Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate | 112,4 |
| 2.2 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente | Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate | 95,69 |
| 2.3 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente | Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate | 66,78 |
| 2.4 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente | Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate | 56,85 |
| 2.5 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente | Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate | 63,89 |
| 2.6 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente | Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate | 68,18 |
| 2.7 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente | Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate | 33,89 |
| 2.8 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente | Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate | 36,16 |
| 3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere | | |
| 3.1 Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria | Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma) | 0 |
| 3.2 Anticipazioni chiuse solo contabilmente | Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma | 0 |
| 4 Spese di personale | | |
| 4.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente | Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Spesa corrente – FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) | 23,98 |

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici Rendiconto esercizio 2021

| TIPOLOGIA INDICATORE | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (percentuale) | |
|---------------------------------------|---|--|---------------|
| 4.2 | Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale | Impegni (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) / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) | 7,82 |
| 4.3 | Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale <i>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)</i> | Impegni (pdc U.1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale" + pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche") / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) | 25,41 |
| 4.4 | Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) | Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile) | 460,47 |
| 5 Esteralizzazione dei servizi | | | |
| 5.1 | Indicatore di esternalizzazione dei servizi | Impegni (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") / totale spese impegnate al Titolo I | 29,16 |
| 6 Interessi passivi | | | |
| 6.1 | Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti | Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti") | 0,06 |
| 6.2 | Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi | Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" | 0 |
| 6.3 | Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi | Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" | 0 |
| 7 Investimenti | | | |
| 7.1 | Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale | Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale Impegni Tit. I + II | 23,16 |
| 7.2 | Investimenti diretti procapite (in valore assoluto) | Impegni per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile) | 587,07 |

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici Rendiconto esercizio 2021

| TIPOLOGIA INDICATORE | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (percentuale) |
|---|---|------------------------------------|
| 7.3 Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto) | Impegni per Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile) | 13,29 |
| 7.4 Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto) | Impegni per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile) | 600,35 |
| 7.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente | Margine corrente di competenza / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti"))] (9) | 0 |
| 7.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie | Saldo positivo delle partite finanziarie / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti"))] (9) | 0 |
| 7.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito | Accertamenti (Titolo 6 "Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escusione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti"))] (9) | 0 |
| 8 Analisi dei residui | | |
| 8.1 Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti | Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre | 83,63 |
| 8.2 Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre | Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio/ Totale residui titolo 2 al 31 dicembre | 57,63 |
| 8.3 Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre | Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre | 0 |
| 8.4 Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente | Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 1, 2, 3 al 31 dicembre | 94,81 |
| 8.5 Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale | Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre | 73,22 |
| 8.6 Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie | Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre | 0 |
| 9 Smaltimento debiti non finanziari | | |
| 9.1 Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio | Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") | 69,68 |

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2021

| TIPOLOGIA INDICATORE | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (percentuale) |
|---|---|------------------------------------|
| 9.2 Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti | Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stock residui al 1° gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") | 77,93 |
| 9.3 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio | Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Impegni di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] | 0,41 |
| 9.4 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti | Pagamenti in c/residui [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)] / stock residui al 1° gennaio [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)] | 19,5 |
| 9.5 Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (<i>di cui al Comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014</i>) | Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento | -9,84 |
| 10 Debiti finanziari | | |
| 10.1 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari | Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2) | 0 |
| 10.2 Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari | (Totale impegni Titolo 4 della spesa – Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31/12 anno precedente (2) | 0 |

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici Rendiconto esercizio 2021

| TIPOLOGIA INDICATORE | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (percentuale) |
|---|---|------------------------------------|
| 10.3 Sostenibilità debiti finanziari | [Impegni (Totale 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 – estinzioni anticipate) – (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di 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)] / Accertamenti titoli 1, 2 e 3 | 3,05 |
| 10.4 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 |
| 11 Composizione dell'avanzo di amministrazione (4) | | |
| 11.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo | Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (5) | 61,35 |
| 11.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo | Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6) | 0 |
| 11.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo | Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7) | 32,62 |
| 11.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo | Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8) | 6,03 |
| 12 Disavanzo di amministrazione | | |
| 12.1 Quota disavanzo ripianato nell'esercizio | Disavanzo di amministrazione esercizio precedente – Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente (3) | 0 |
| 12.2 Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente | Disavanzo di amministrazione esercizio in corso – Disavanzo di amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio precedente (3) | 0 |
| 12.3 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo | Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1) | 0 |
| 12.4 Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio | Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate | 0 |
| 13 Debiti fuori bilancio | | |
| 13.1 Debiti riconosciuti e finanziati | Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II | 0 |
| 13.2 Debiti in corso di riconoscimento | Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3 | 0 |
| 13.3 Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento | Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3 | 0 |
| 14 Fondo pluriennale vincolato | | |

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici Rendiconto esercizio 2021

| TIPOLOGIA INDICATORE | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (percentuale) |
|---|---|------------------------------------|
| 14.1 | <p>Utilizzo del FPV</p> <p>(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinvia agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio</p> <p>(Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del rendiconto concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)</p> | 100 |
| 15 Partite di giro e conto terzi | | |
| 15.1 | <p>Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata</p> <p>Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate</p> <p>(al netto dell'anticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari)</p> | 14,58 |
| 15.2 | <p>Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita</p> <p>Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa</p> <p>(al netto del rimborso dell'anticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari)</p> | 17,5 |

(1) Il Patrimonio Netto è pari alla Lettera A) dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore

(2) Il debito da finanziamento è pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(3) Indicatore da rappresentare solo in caso di disavanzo di amministrazione. Il disavanzo di amministrazione è pari alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento, al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto.

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

(5) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).

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

(7) La quota accantonata del risultato di amministrazione è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).

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

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

Piano degli indicatori di bilancio

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

Rendiconto esercizio 2021

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione

Rendiconto esercizio 2021

| Titolo Tipologia | Denominazione | Composizione delle entrate (valori percentuali) | | | Percentuale di riscossione | | | | |
|---------------------|---|---|---|-----------------------------------|--|--|---|---|--|
| | | Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza | Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza | Accertamenti/ Totale Accertamenti | % di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui) | % di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui) | % di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+Riscossioni c/residui) (Accertamenti + residui definitivi iniziali) | % di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza | % di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali |
| 40100 | Tipologia 100: Tributi in conto capitale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40200 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti | 1,05 | 11,2 | 12,36 | 100 | 100 | 70,98 | 52,82 | 83,7 |
| 40300 | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40400 | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 1,72 | 1,32 | 2,04 | 100 | 100 | 29,45 | 0 | 100 |
| 40500 | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale | 0 | 0,92 | 1,44 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 40000 | Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale | 2,77 | 13,44 | 15,83 | 100 | 100 | 68,71 | 50,31 | 84,45 |
| TITOLO 5: | Entrate da riduzione di attività finanziarie | | | | | | | | |
| 50100 | Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50200 | Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50300 | Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50400 | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50000 | Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TITOLO 6: | Accensione prestiti | | | | | | | | |
| 60100 | Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60200 | Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60300 | Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60400 | Tipologia 400: Altre forme di indebitamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60000 | Totale TITOLO 6: Accensione prestiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TITOLO 7: | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | | | | | | | |
| 70100 | Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 18,51 | 15,07 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 70000 | Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 18,51 | 15,07 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione
Rendiconto esercizio 2021

| Titolo Tipologia | Denominazione | Composizione delle entrate (valori percentuali) | | | Percentuale di riscossione | | | | |
|-----------------------|---|---|---|-----------------------------------|--|--|---|---|--|
| | | Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza | Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza | Accertamenti/ Totale Accertamenti | % di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui) | % di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui) | % di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali) | % di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza | % di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali |
| TITOLO 9: | Entrate per conto terzi e partite di giro | | | | | | | | |
| 90100 | Tipologia 100: Entrate per partite di giro | 18,97 | 15,44 | 9,6 | 100 | 100 | 99,98 | 99,98 | 0 |
| 90200 | Tipologia 200: Entrate per conto terzi | 7,56 | 6,15 | 1,11 | 100 | 100 | 78,43 | 97,68 | 0 |
| 90000 | Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro | 26,53 | 21,59 | 10,71 | 100 | 100 | 97,27 | 99,74 | 0 |
| TOTALE ENTRATE | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 72,15 | 69,17 | 79,32 |

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2021

| MISSIONI E PROGRAMMI | | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---|--|---|--|---|--|---|------|
| | | Previsioni iniziali | | Previsioni definitive | | Dati di rendiconto | | | |
| | | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza | |
| Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | 01 | Organi istituzionali | 1,67 | 0 | 1,25 | 0 | 1,96 | 0 | 0,06 |
| | 02 | Segreteria generale | 4,01 | 31,05 | 3,43 | 2,2 | 4,96 | 2,2 | 0,84 |
| | 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 2,06 | 31,38 | 1,6 | 3,13 | 2,45 | 3,13 | 0,15 |
| | 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 0,13 | 0 | 0,21 | 0 | 0,33 | 0 | 0 |
| | 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 1,29 | 0 | 6,8 | 58,76 | 10,59 | 58,76 | 0,42 |
| | 06 | Ufficio tecnico | 2,46 | 10,24 | 1,74 | 0,79 | 2,49 | 0,79 | 0,49 |
| | 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 1,92 | 10,72 | 1,49 | 1,03 | 1,63 | 1,03 | 1,26 |
| | 08 | Statistica e sistemi informativi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 09 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 010 | Risorse umane | 0,17 | 0 | 0,12 | 0 | 0,1 | 0 | 0,14 |
| | 011 | Altri servizi generali | 3,92 | 0 | 3,17 | 0 | 3,48 | 0 | 2,66 |
| TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 17,64 | 83,39 | 19,81 | 65,89 | 27,99 | 65,89 | 6,01 | |
| Missione 02 Giustizia | 01 | Uffici giudiziari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02 | Casa circondariale e altri servizi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTALE Missione 02 Giustizia | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 01 | Polizia locale e amministrativa | 0,18 | 0 | 0,13 | 0 | 0,2 | 0 | 0 |

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2021

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) | | | | | | |
|--|---|---|---|--|---|---|---|---|--|
| | | | Previsioni iniziali | | Previsioni definitive | | Dati di rendiconto | | |
| | | | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
| MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza | 02 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza | | 0,18 | 0 | 0,13 | 0 | 0,2 | 0 | 0 |
| MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio | 01 | Istruzione prescolastica | 2,9 | 7,57 | 2,42 | 0,72 | 3,45 | 0,72 | 0,67 |
| | 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 1,15 | 0 | 1,28 | 0 | 1,88 | 0 | 0,26 |
| | 04 | Istruzione universitaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05 | Istruzione tecnica superiore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06 | Servizi ausiliari all'istruzione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 07 | Diritto allo studio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio | | 4,06 | 7,57 | 3,69 | 0,72 | 5,33 | 0,72 | 0,93 |
| MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 1,35 | 0 | 1,13 | 0 | 1,6 | 0 | 0,34 |
| | Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | 1,44 | 0 | 1,13 | 0 | 1,6 | 0 | 0,34 |
| MISSIONE 06 Politiche giovanili sport | 01 | Sport e tempo libero | 1,35 | 0 | 1,87 | 14,27 | 2,76 | 14,27 | 0,37 |
| | 02 | Giovani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2021

| MISSIONI E PROGRAMMI | | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) | | | | | | |
|--|---|---|--|---|--|---|--|---|
| | | Previsioni iniziali | | Previsioni definitive | | Dati di rendiconto | | |
| | | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
| e tempo libero | Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero | 1,35 | 0 | 1,87 | 14,27 | 2,76 | 14,27 | 0,37 |
| Missione 07 Turismo | 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 0,39 | 0 | 0,26 | 0 | 0,39 | 0 | 0,04 |
| | Totale Missione 07 Turismo | 0,39 | 0 | 0,26 | 0 | 0,39 | 0 | 0,04 |
| Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 01 Urbanistica e assetto del territorio | 0,31 | 0 | 0,84 | 2,9 | 1,03 | 2,9 | 0,51 |
| | 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 0,31 | 0 | 0,84 | 2,9 | 1,03 | 2,9 | 0,51 |
| Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 01 Difesa del suolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 2,29 | 0 | 2,29 | 0 | 3,56 | 0 | 0,15 |
| | 03 Rifiuti | 0,75 | 0 | 1,02 | 0 | 1,5 | 0 | 0,2 |
| | 04 Servizio idrico integrato | 2,53 | 0 | 2,67 | 4,84 | 3,34 | 4,84 | 1,54 |
| | 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,65 | 0 | 0,76 | 0 | 1,19 | 0 | 0,04 |
| | 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2021

| MISSIONI E PROGRAMMI | | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) | | | | | | |
|--|--|---|--|---|---|---|---|--|
| | | Previsioni iniziali | | Previsioni definitive | | Dati di rendiconto | | |
| | | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
| | Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 6,22 | 0 | 6,73 | 4,84 | 9,58 | 4,84 | 1,93 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | 01 Trasporto ferroviario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02 Trasporto pubblico locale | 0,66 | 0 | 2,55 | 0 | 0,67 | 0 | 5,71 |
| | 03 Trasporto per vie d'acqua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 04 Altre modalità di trasporto | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05 Viabilità e infrastrutture stradali | 5,62 | 9,04 | 13,62 | 11,37 | 20,47 | 11,37 | 2,05 |
| | Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | 6,3 | 9,04 | 16,17 | 11,37 | 21,15 | 11,37 | 7,76 |
| Missione 11 Soccorso civile | 01 Sistema di protezione civile | 0,25 | 0 | 0,19 | 0 | 0,3 | 0 | 0 |
| | 02 Interventi a seguito di calamità naturali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Totale Missione 11 Soccorso civile | 0,25 | 0 | 0,19 | 0 | 0,3 | 0 | 0 |
| | 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 13,85 | 0 | 10,15 | 0 | 15,16 | 0 | 1,7 |
| | 02 Interventi per la disabilità | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03 Interventi per gli anziani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2021

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) | | | | | | |
|---|--|--|---|--|---|---|---|---|--|
| | | | Previsioni iniziali | | Previsioni definitive | | Dati di rendiconto | | |
| | | | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 05 | Interventi per le famiglie | 0,8 | 0 | 0,63 | 0 | 0,73 | 0 | 0,47 |
| | 06 | Interventi per il diritto alla casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 07 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 08 | Cooperazione e associazionismo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,03 | 0 | 0,02 | 0 | 0,04 | 0 | 0 |
| | <i>Totalle Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i> | | 14,68 | 0 | 10,81 | 0 | 15,93 | 0 | 2,16 |
| Missione 13 Tutela della salute | 01 | Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 04 | Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05 | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06 | Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 07 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Totalle Missione 13 Tutela della salute</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2021

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) | | | | | | |
|---|---|---|---|--|---|---|---|---|--|
| | | | Previsioni iniziali | | Previsioni definitive | | Dati di rendiconto | | |
| | | | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività | 01 | Industria, PMI e Artigianato | 0 | 0 | 1,13 | 0 | 1,24 | 0 | 0,94 |
| | 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03 | Ricerca e innovazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 04 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività | | 0 | 0 | 1,13 | 0 | 1,24 | 0 | 0,94 |
| Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 01 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02 | Formazione professionale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03 | Sostegno all'occupazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentar i e pesca | 01 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02 | Caccia e pesca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Missione 17 Energia | 01 | Fonti energetiche | 0,02 | 0 | 0,01 | 0 | 0,01 | 0 | 0,02 |

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2021

| MISSIONI E PROGRAMMI | | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) | | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|---|--|---|
| | | Previsioni iniziali | | Previsioni definitive | | Dati di rendiconto | | |
| | | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
| Energia e diversificazione delle fonti energetiche | Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 0,02 | 0 | 0,01 | 0 | 0,01 | 0 | 0,02 |
| Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Missione 19 Relazioni internazionali | 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Totale Missione 19 Relazioni internazionali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Missione 20 Fondi e accantonamenti | 01 Fondo di riserva | 0,15 | 0 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0,14 |
| | 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,51 | 0 | 1,22 | 0 | 0 | 0 | 3,29 |
| | 03 Altri fondi | 0,2 | 0 | 0,32 | 0 | 0 | 0 | 0,86 |
| | Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti | 0,86 | 0 | 1,6 | 0 | 0 | 0 | 4,3 |
| Missione 50 Debito pubblico | 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 1,74 | 0 | 1,34 | 0 | 2,13 | 0 | 0 |
| | Totale Missione 50 Debito pubblico | 1,74 | 0 | 1,34 | 0 | 2,13 | 0 | 0 |

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2021

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) | | | | | | |
|---|---|---|---|--|---|--|---|---|--|
| | | | Previsioni iniziali | | Previsioni definitive | | Dati di rendiconto | | |
| | | | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
| Missione 60 Anticipazioni finanziarie | 01 | Restituzione anticipazioni di tesoreria | 18,32 | 0 | 14,09 | 0 | 0 | 0 | 37,89 |
| | Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie | | 18,32 | 0 | 14,09 | 0 | 0 | 0 | 37,89 |
| Missione 99 Servizi per conto terzi | 01 | Servizi per conto terzi - Partite di giro | 26,26 | 0 | 20,2 | 0 | 10,37 | 0 | 36,8 |
| | 02 | Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Totale Missione 99 Servizi per conto terzi | | 26,26 | 0 | 20,2 | 0 | 10,37 | 0 | 36,8 |

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2021

| MISSIONI E PROGRAMMI | | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2021 (dati percentuali) | | | |
|---|--|---|---|--|--|
| | | Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV) | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV) | Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali) | Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni |
| Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | 01 | Organi istituzionali | 100 | 100 | 91,78 |
| | 02 | Segreteria generale | 100 | 100 | 89,76 |
| | 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 100 | 100 | 95,99 |
| | 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 100 | 100 | 10,27 |
| | 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 100 | 100 | 87,49 |
| | 06 | Ufficio tecnico | 100 | 100 | 97,31 |
| | 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 100 | 100 | 98,07 |
| | 08 | Statistica e sistemi informativi | 0 | 0 | 0 |
| | 09 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 0 | 0 | 0 |
| | 010 | Risorse umane | 100 | 100 | 87,26 |
| | 011 | Altri servizi generali | 100 | 100 | 27,26 |
| | TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 100 | 100 | 69,65 |
| | | | | | 85,06 |
| Missione 02 Giustizia | 01 | Uffici giudiziari | 0 | 0 | 0 |
| | 02 | Casa circondariale e altri servizi | 0 | 0 | 0 |
| | TOTALE Missione 02 Giustizia | | 0 | 0 | 0 |
| Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza | 01 | Polizia locale e amministrativa | 100 | 100 | 33,75 |
| | 02 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 0 | 0 | 0 |
| | TOTALE MISSONE 03 Ordine pubblico e sicurezza | | 100 | 100 | 33,75 |
| | | | | | 1,99 |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | 01 | Istruzione prescolastica | 100 | 100 | 96,02 |
| | 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 100 | 100 | 60,01 |
| | 04 | Istruzione universitaria | 0 | 0 | 0 |
| | 05 | Istruzione tecnica superiore | 0 | 0 | 0 |
| | 06 | Servizi ausiliari all'istruzione | 0 | 0 | 0 |
| | 07 | Diritto allo studio | 0 | 0 | 0 |

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2021

| MISSIONI E PROGRAMMI | | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2021 (dati percentuali) | | | |
|--|---|---|---|--|--|
| | | Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV) | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV) | Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali) | Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni |
| | TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio | 100 | 100 | 79,24 | 81,24 |
| Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 100 | 100 | 57,55 | 31,46 |
| | Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 100 | 100 | 57,55 | 31,46 |
| Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero | 01 Sport e tempo libero | 100 | 100 | 84,6 | 62,09 |
| | 02 Giovani | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero | 100 | 100 | 84,6 | 62,09 |
| Missione 07 Turismo | 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 100 | 100 | 43,13 | 28,44 |
| | Totale Missione 07 Turismo | 100 | 100 | 43,13 | 28,44 |
| Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 01 Urbanistica e assetto del territorio | 100 | 100 | 41,3 | 3,08 |
| | 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 100 | 100 | 41,3 | 3,08 |
| Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 01 Difesa del suolo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 100 | 100 | 53,15 | 34,49 |
| | 03 Rifiuti | 100 | 100 | 64,06 | 57,24 |
| | 04 Servizio idrico integrato | 100 | 100 | 31,93 | 9,81 |
| | 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 100 | 100 | 31,95 | 0,47 |
| | 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 0 | 0 | 0 | 0 |

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2021

| MISSIONI E PROGRAMMI | | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2021 (dati percentuali) | | | |
|---|--|---|---|--|--|
| | | Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV) | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV) | Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali) | Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni |
| | Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 100 | 100 | 42,05 | 26,1 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | 01 Trasporto ferroviario | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02 Trasporto pubblico locale | 100 | 100 | 66,67 | 40 |
| | 03 Trasporto per vie d'acqua | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 04 Altre modalità di trasporto | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | 05 Viabilità e infrastrutture stradali | 100 | 100 | 75,66 | 76,64 |
| | Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | 100 | 100 | 75,23 | 75,4 |
| Missione 11 Soccorso civile | 01 Sistema di protezione civile | 100 | 100 | 40,16 | 55,23 |
| | 02 Interventi a seguito di calamità naturali | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Totale Missione 11 Soccorso civile | 100 | 100 | 40,16 | 55,23 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 100 | 100 | 83,07 | 83,55 |
| | 02 Interventi per la disabilità | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03 Interventi per gli anziani | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05 Interventi per le famiglie | 100 | 100 | 82,02 | 80,43 |
| | 06 Interventi per il diritto alla casa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 08 Cooperazione e associazionismo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 09 Servizio necroscopico e cimiteriale | 100 | 100 | 56,44 | 22,83 |
| | Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 100 | 100 | 82,94 | 83,26 |
| | 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA | 0 | 0 | 0 | 0 |

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2021

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2021 (dati percentuali) | | | |
|---|---|---|---|---|--|--|
| | | | Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV) | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV) | Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali) | Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni |
| Missione 13 Tutela della salute | 02 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 04 | Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05 | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06 | Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 07 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Totale Missione 13 Tutela della salute | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività | 01 | Industria, PMI e Artigianato | 0 | 100 | 0 | 0 |
| | 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03 | Ricerca e innovazione | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 04 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività | | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 01 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02 | Formazione professionale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03 | Sostegno all'occupazione | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Missione 16 Agricoltura, politiche | 01 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02 | Caccia e pesca | 0 | 0 | 0 | 0 |

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2021

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2021 (dati percentuali) | | | |
|--|--|--|---|---|--|--|
| | | | Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV) | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV) | Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali) | Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni |
| agroalimentari e pesca | Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 01 Fonti energetiche | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Missione 19 Relazioni internazionali | 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Totale Missione 19 Relazioni internazionali | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Missione 20 Fondi e accantonamenti | 01 Fondo di riserva | | 100 | 39,65 | 0 | 0 |
| | 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03 Altri fondi | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti | | 17,7 | 1,32 | 0 | 0 |
| Missione 50 Debito pubblico | 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Totale Missione 50 Debito pubblico | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Missione 60 Anticipazioni finanziarie | 01 Restituzione anticipazioni di tesoreria | | 100 | 100 | 0 | 0 |
| | Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie | | 100 | 100 | 0 | 0 |
| Missione 99 Servizi per conto terzi | 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro | | 100 | 100 | 85,47 | 87,35 |
| | 02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Comune di Sarnonico

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2021

| MISSIONI E PROGRAMMI | | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2021 (dati percentuali) | | | |
|----------------------|---|---|---|--|--|
| | <i>Totale Missione 99 Servizi per conto terzi</i> | Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV) | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV) | Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali) | Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni |
| | | 100 | 100 | 85,47 | 87,35 |

| Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali |
|---|
| 100 |
| 100 |
| 100 |
| 11,92 |
| 90,8 |
| 32,41 |
| 89,46 |
| 0 |
| 0 |
| 100 |
| 9,05 |
| 41,94 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 44,96 |
| 0 |
| 44,96 |
| 93,29 |
| 68,58 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |

| Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali |
|--|
| 71,76 |
| 0 |
| 97,8 |
| 97,8 |
| 99,32 |
| 0 |
| 99,32 |
| 66,57 |
| 66,57 |
| 57 |
| 0 |
| 57 |
| 0 |
| 96 |
| 100 |
| 45,57 |
| 74,52 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |

| |
|---|
| Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali |
| 61,86 |
| 0 |
| 100 |
| 0 |
| 0 |
| 71,52 |
| 74,54 |
| 25,34 |
| 0 |
| 25,34 |
| 81,66 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 89,46 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 100 |
| 81,99 |
| 0 |

| Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti | Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali |
|---|--|
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |

Allegato n. 2/d

| |
|---|
| Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali |
| 69,59 |