



COMUNE DI GALEATA

Provincia di Forlì-Cesena

Indicatori sintetici ed analitici

Allegato F)

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2021

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE
		INDICATORE (percentuale) ANNO 2021
1	Rigidità strutturale di bilancio	
1.1	Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	34,67
	[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 Rimborsato prestiti)] / (Accertamenti dei primi tre titoli Entrate)	
2	Entrate correnti	118,384
2.1	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	
2.2	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	105,572
2.3	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	95,61
2.4	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	85,263
2.5	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	67,019
2.6	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	63,136
2.7	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	53,737
2.8	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	50,623
3	Anticipazioni dell'Istituto tesoriere	
3.1	Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	
3.2	Anticipazione chiuse solo contabilmente	

Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 X max previsto dalla norma)

Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2021

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale) ANNO 2021	
4 Spese di personale			27,456
4.1	Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	Impegni (Macroaggregato 1.1 + 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)	
4.2	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	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 1.01 - 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)	5,42
4.3	Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale. 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)	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)	6,04
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)	213,153
5 Esternalizzazione dei servizi			20,102
5.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	(pdc U.1.03.02.15.000 'Contratti di servizio pubblico' + pdc U.1.04.03.01.000 'Trasferimenti correnti a imprese controllate' + pdc U.1.04.03.02.000 'Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate') / totale spese Titolo I	
6 Interessi passivi			3,179
6.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impegni Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi' / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ('Entrate correnti')	
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'	
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'	
7 Investimenti			

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE
		INDICATORE (percentuale) ANNO 2021
7.1	Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	28,751
7.2	Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)	319,534
7.3	Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)	
7.4	Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)	319,534
7.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	75,526
7.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	
7.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	
8	Analisi dei residui	
8.1	Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	43,942
8.2	Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	91,663
8.3	Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre	
8.4	Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi correnti	57,361

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2021

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale) ANNO 2021	
8.5	Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in conto capitale al 31 dicembre	35,697	
8.6	Incidenza nuovi residui attivi per riduzione attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione attività finanziarie al 31 dicembre	Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre	
9	Smaltimento debiti non finanziari	Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre	
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')	
9.2	Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	Pagamenti in 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')	
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) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000) + Stock residui al 1 gennaio] / 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)]	
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) + Stock residui al 1 gennaio] / 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)]	
9.5	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)	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	
10	Debiti finanziari	Impegni per estinzione anticipata / Debito da finanziamento al 31/12 anno precedente	
10.1	Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	-4,539	
10.2	Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	(Totale impegni Titolo 4 della spesa - impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente	

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2021

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale) ANNO 2021	
10.3	Sostenibilità debiti finanziari		15,193
	[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		
10.4	Indebitamento procapite (in valore assoluto)		737,652
	Debito di finanziamento al 31/12 / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile)		
11	Composizione dell'avanzo di amministrazione		
11.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo		60,987
	Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione		
11.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo		
	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione		
11.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo		31,064
	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione		
11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo		7,95
	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione		
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		
12.2	Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente		
	Disavanzo di amministrazione esercizio in corso - Disavanzo di amministrazione esercizio precedente/ Totale disavanzo esercizio precedente		
12.3	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo		
	Totale disavanzo di amministrazione / Patrimonio netto		
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		

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale) ANNO 2021	
13	Debiti fuori bilancio		
13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	Importo debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	
13.2	Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento / Totale accertamento entrate dei titoli 1,2 e 3	
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	
14	Fondo pluriennale vincolato		100,0
14.1	Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del rendiconto concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)	
15	Partite di giro e conto terzi		11,242
15.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	
15.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2021

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

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)				Percentuale riscossioni			
		Previs.iniz. comp./ Totale previs.iniz. comp.	Previs.def. comp./ Totale previs.def. comp.	Accertamenti / Totale accertamenti	%riscoss.prevista nel bil. prev. iniz. prev. iniz. cassa / (prev. iniz. comp. + residui)	%riscoss. prevista nelle previs.def. prev. def. cassa / (prev. def. compet. + residui)	%riscoss. complessiva: (riscoss. c/compet + riscoss. c/residui) / (accertamenti + res. def. iniziali)	%riscoss. crediti esigib.: riscoss. c/compet / accertamenti di compet.	%riscoss. crediti esigib. negli esercizi prec.: riscoss. c/residui / residui definitivi iniziali
90100	Entrate per conto terzi e partite di giro								
Tipologia 100:	Entrate per partite di giro	12,136	10,710	7,702	100,000	100,000	99,600	99,633	92,036
Tipologia 200:	Entrate per conto terzi	2,911	2,569	0,533	100,000	100,328	38,526	52,794	0,000
90000	Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	15,047	13,278	8,236	100,000	100,066	94,328	96,600	13,184
TOTALE ENTRATE		100,000	100,000	100,000	100,000	100,793	51,009	61,468	36,032

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
MISSIONI E PROGRAMMI	Previsioni iniziali			Previsioni definitive			Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	di cui incidenza economie spesa:	di cui incidenza economie spesa:	
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	(Impagni + FPV) / (Totale impegni + totale FPV)	FPV / Totale FPV	Economie di competenza / Totale economie di competenza		
MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione									
01 Organi istituzionali	0,903	0,000	0,660	0,000	0,000	0,906	0,000	0,185	
02 Segreteria generale	4,696	0,000	4,151	0,000	0,000	6,019	0,000	0,537	
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1,814	0,000	1,529	0,000	0,000	2,071	0,000	0,480	
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,299	0,000	1,510	0,000	0,000	1,775	0,000	0,996	
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	8,292	0,000	8,565	0,000	0,000	5,157	0,000	15,160	
06 Ufficio tecnico	4,585	0,000	5,340	0,000	33,272	7,639	33,272	0,890	
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,331	0,000	1,070	0,000	0,000	1,175	0,000	0,865	
08 Statistica e sistemi informativi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
10 Risorse umane	0,124	0,000	0,109	0,000	0,000	0,124	0,000	0,079	
11 Altri servizi generali	2,002	0,000	2,791	0,000	16,196	2,417	16,196	3,514	
TOTALE Missione 01: Servizi istituzionali e generali e di gestione	25,044	0,000	25,725	0,000	49,469	27,284	49,469	22,706	
MISSIONE 02 Giustizia									
01 Uffici giudiziari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
02 Casa circondariale e altri servizi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
TOTALE Missione 02: Giustizia	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza									
01 Polizia locale e amministrativa	1,775	0,000	1,431	0,000	0,000	2,171	0,000	0,000	
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
TOTALE Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza	1,775	0,000	1,431	0,000	0,000	2,171	0,000	0,000	
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio									
01 Istruzione prescolastica	0,397	0,000	0,354	0,000	0,000	0,469	0,000	0,132	
	3,669	0,000	11,582	0,000	17,146	17,405	17,146	0,316	

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
MISSIONI E PROGRAMMI	Previsioni iniziali			Previsioni definitive			Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	di cui incidenza economie spesa:		
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	(Impegni + FPV) / (Totale impegni + totale FPV)	FPV / Totale FPV	Economie di competenza / Totale economie di competenza		
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio									
04 Istruzione universitaria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05 Istruzione tecnica superiore	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06 Servizi ausiliari all'istruzione	0,023	0,000	0,446	0,000	0,677	0,000	0,000	0,000	0,000
07 Diritto allo studio	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 04: Istruzione e diritto allo studio	4,409	0,000	12,383	17,146	18,550	17,146	17,146	0,449	
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,242	0,000	2,239	19,035	1,704	19,035	19,035	3,273	
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	4,983	0,000	4,156	0,000	6,173	0,000	0,000	0,252	
TOTALE Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	5,225	0,000	6,395	19,035	7,877	19,035	19,035	3,526	
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01 Sport e tempo libero	2,714	0,000	2,352	0,000	3,551	0,000	0,000	0,033	
02 Giovani	0,102	0,000	0,082	0,000	0,124	0,000	0,000	0,000	
TOTALE Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero	2,816	0,000	2,434	0,000	3,675	0,000	0,000	0,033	
MISSIONE 07 Turismo									
01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,127	0,000	0,102	0,000	0,154	0,000	0,000	0,000	
TOTALE Missione 07: Turismo	0,127	0,000	0,102	0,000	0,154	0,000	0,000	0,000	
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01 Urbanistica e assetto del territorio	0,000	0,000	0,374	0,000	0,567	0,000	0,000	0,000	

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)											
	Previsioni iniziali					Previsioni definitive					Dati di rendiconto	
	Incidenza Missioni / Programmi:	Previsioni di cui Incidenza FPV:	Previsioni di cui Incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	Previsioni di cui Incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui Incidenza FPV:	di cui Incidenza FPV:	di cui Incidenza FPV:	di cui Incidenza FPV:	Economie di competenza / Totale economie di competenza
MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali												
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 19 Relazioni Internazionali												
01 Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 19: Relazioni Internazionali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti												
01 Fondo di riserva	0,198	0,000	0,759	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,228
02 Fondo svalutazione crediti	0,425	0,000	0,618	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,813
03 Altri fondi	0,000	0,000	0,519	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,524
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	0,623	0,000	1,896	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,565
MISSIONE 50 Debito pubblico												
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	7,684	0,000	6,174	0,000	0,000	0,000	8,970	0,000	0,000	0,000	0,000	0,763
TOTALE Missione 50: Debito pubblico	7,684	0,000	6,174	0,000	0,000	0,000	8,970	0,000	0,000	0,000	0,000	0,763
MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie												
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 60: Anticipazioni Finanziarie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi												
	14,949	0,000	12,010	0,000	0,000	0,000	8,394	0,000	0,000	0,000	0,000	19,008

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

		CAPACITÀ DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2021 (dati percentuali)					
MISSIONI E PROGRAMMI		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale:	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:	Capacità di pagamento a consuntivo:	Capacità di pagamento delle spese di esercizio:	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:	
		Prev.iniz.cassa / (res.+prev.iniz. compet.-FPV)	Prev.def.cassa / (residui + prev. def. compet.-FPV)	Pagam. c/comp.+ c/residui / (impegni + residui def. iniziali)	Pagam. c/comp. / Impegni	Pagam.c/residui / Residui definitivi iniziali	
MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione							
01	Organi istituzionali	100,000	100,776	43,443	61,168	29,647	
02	Segreteria generale	100,000	102,005	68,050	64,900	75,260	
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	100,000	103,630	79,572	76,032	100,000	
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,000	100,435	23,855	51,366	4,075	
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,000	100,795	53,733	44,114	83,558	
06	Ufficio tecnico	97,324	97,623	84,915	88,047	52,499	
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,000	100,317	97,044	97,003	98,418	
08	Statistica e sistemi informativi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
10	Risorse umane	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000	
11	Altri servizi generali	100,000	99,028	88,343	85,430	96,861	
TOTALE Missione 01: Servizi istituzionali e generali e di gestione		99,591	100,556	64,013	68,322	52,922	
MISSIONE 02 Giustizia							
01	Uffici giudiziari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
02	Casa circondariale e altri servizi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
TOTALE Missione 02: Giustizia		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza							
01	Polizia locale e amministrativa	100,000	100,000	0,174	0,000	0,207	
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
TOTALE Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza		100,000	100,000	0,174	0,000	0,207	
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio							
01	Istruzione prescolastica	100,000	100,000	52,124	48,035	100,000	
		100,000	101,394	68,652	61,258	97,343	

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2021

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2021 (dati percentuali)

MISSIONI E PROGRAMMI	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale:	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:	Capacità di pagamento a consuntivo:	Capacità di pagamento delle spese di esercizio:	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:
	Prev.iniz.cassa / (res.+prev.iniz. compet.-FPV)	Prev.def.cassa / (residui + prev. def. compet.-FPV)	Pagam. c/comp.+ c/residui / (impegni + residui def. iniziali)	Pagam. c/comp. / Impegni	Pagam.c/residui / Residui definitivi iniziali
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio					
04 Istruzione universitaria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05 Istruzione tecnica superiore	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06 Servizi ausiliari all'istruzione	100,000	100,000	52,406	2,688	100,000
07 Diritto allo studio	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 04: Istruzione e diritto allo studio	100,000	101,273	67,267	58,622	97,745
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,000	100,119	99,947	98,731	100,000
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,000	100,010	31,553	43,576	26,832
TOTALE Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	100,000	100,047	52,523	46,985	53,981
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero					
01 Sport e tempo libero	100,000	100,060	8,428	8,365	8,551
02 Giovani	100,000	103,122	61,002	0,000	69,712
TOTALE Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero	100,000	100,539	16,671	8,082	28,496
MISSIONE 07 Turismo					
01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 07: Turismo	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
01 Urbanistica e assetto del territorio	100,000	105,196	66,855	0,000	96,494
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,000	100,000	6,287	100,000	0,000
TOTALE Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	100,000	102,652	50,964	6,787	65,150

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

CAPACITÀ DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2021 (dati percentuali)

MISSIONI E PROGRAMMI	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale:	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:	Capacità di pagamento a consuntivo:	Capacità di pagamento delle spese di esercizio:	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:
	Previz.cassa / (res.+prev.iniz. compet.-FPV)	Previd.cassa / (residui + prev. def. compet.-FPV)	Pagam. c/comp.+ c/residui / (Impagni + residui def. iniziali)	Pagam. c/comp. / Impegni	Pagam.c/residui / Residui definitivi iniziali
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
01 Difesa del suolo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,000	100,000	56,399	50,099	78,175
03 Rifiuti	100,000	102,844	59,699	86,765	39,335
04 Servizio idrico integrato	100,000	100,000	46,346	13,822	100,000
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	100,000	100,565	56,587	52,860	65,529
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità					
01 Trasporto ferroviario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Trasporto pubblico locale	100,000	140,735	85,656	74,375	100,000
03 Trasporto per vie d'acqua	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04 Altre modalità di trasporto	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05 Viabilità e infrastrutture stradali	100,000	100,310	65,977	61,755	82,567
TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	100,000	102,842	70,973	64,189	89,971
MISSIONE 11 Soccorso civile					
01 Sistema di protezione civile	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 11: Soccorso civile	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,000	106,922	74,727	51,596	97,020
	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITÀ DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2021 (dati percentuali)					
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale:	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:	Capacità di pagamento a consuntivo:	Capacità di pagamento delle spese di esercizio:	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:	
		Previz.cassa / (res.+prev.iniz. compet.-FPV)	Prev.def.cassa / (residui + prev. def. compet.-FPV)	Pagam. c/comp.+ c/residui / (impegni + residui def. iniziali)	Pagam. c/comp. / Impegni	Pagam.c/residui / Residui definitivi iniziali:	
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
03	Interventi per gli anziani	100,000	104,165	63,529	21,806	95,720	
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	100,000	100,000	34,560	0,000	82,918	
05	Interventi per le famiglie	100,000	102,417	37,806	0,000	99,328	
06	Interventi per il diritto alla casa	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,000	100,000	30,093	30,000	100,000	
08	Cooperazione e associazionismo	100,000	201,325	100,000	0,000	100,000	
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,000	102,099	38,493	43,445	31,580	
TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,000	105,915	53,882	25,335	92,802	
MISSIONE 13 Tutela della salute							
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività							
01	Industria, PMI e Artigianato	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000	
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,000	100,000	14,773	0,000	25,201	
03	Ricerca e innovazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,000	100,000	14,764	0,000	25,176	

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2021 (dati percentuali)					
MISSIONI E PROGRAMMI		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale:	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:	Capacità di pagamento a consuntivo:	Capacità di pagamento delle spese di esercizio:	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:	
		Prev.iniz.cassa / (res.+prev.iniz. compet.-FPV)	Prev.def.cassa / (residui + prev. def. compet.-FPV)	Pagam. c/comp.+ c/residui / (impagni + residui def. iniziali)	Pagam. c/comp. / Impagni	Pagam.c/residui / Residui definitivi iniziali	
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale							
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Formazione professionale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
03	Sostegno all'occupazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca							
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100,000	100,000	55,665	43,894	100,000	100,000
02	Caccia e pesca	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		100,000	100,000	55,665	43,894	100,000	100,000
MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche							
01	Fonti energetiche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali							
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 19 Relazioni Internazionali							
01	Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 19: Relazioni Internazionali		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti		1.166,804	292,723	0,000	0,000	0,000	0,000
04 Fondo di riserva							

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2021

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2021 (dati percentuali)					
MISSIONI E PROGRAMMI		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale:	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:	Capacità di pagamento a consuntivo:	Capacità di pagamento delle spese di esercizio:	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:	
		Prev.iniz.cassa / (res.+prev.iniz. compet.-FPV)	Prev.def.cassa / (residui + prev. def. compet.-FPV)	Pagam. c/comp.+ c/residui / (impegni + residui def. iniziali)	Pagam. c/comp. / Impegni	Pagam.c/residui / Residui definitivi iniziali	
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti							
02	Fondo svalutazione crediti	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
03	Altri fondi	0,000	27,730	0,000	0,000	0,000	
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		371,223	124,797	0,000	0,000	0,000	
MISSIONE 50 Debito pubblico							
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000	
TOTALE Missione 50: Debito pubblico		100,000	100,000	100,000	100,000	0,000	
MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie							
01	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
TOTALE Missione 60: Anticipazioni Finanziarie		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi							
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	100,000	92,312	95,396	96,916	65,399	
02	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,000	92,312	95,396	96,916	65,399	