

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

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2021	2022	2023
1 Rigidità strutturale di bilancio				
1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" + "IRAP" [pdc U.1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate)	31,150	32,390	32,670
2 Entrate correnti				
2.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	64,230	68,920	69,480
2.2 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	24,920	0,000	0,000
2.3 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Partecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	46,410	49,800	50,200
2.4 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Partecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	20,770	0,000	0,000
3 Spese di personale				
3.1 Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc U.1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti competenza (Spesa corrente - FCDE corrente - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	18,990	18,400	18,400

3.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro		16,510	15,130	15,130
3.3 Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	Stanziamanti di competenza (pdc U.1.03.02.010 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale") / Stanziamanti di competenza (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	0,000	0,000	0,000
3.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamanti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente (Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	151,585	135,387	135,387
4 Esternalizzazione dei servizi				
4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	Stanziamanti di competenza (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") al netto del relativo FPV di spesa / totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV	25,170	27,490	27,490
5 Interessi passivi				
5.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	Stanziamanti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Stanziamanti di competenza primi tre titoli ("Entrate correnti")	5,180	5,580	5,620
5.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	Stanziamanti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Stanziamanti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	25,450	27,190	27,250
5.3 Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	Stanziamanti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Stanziamanti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,000	0,000	0,000
6 Investimenti				

6.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	Totale stanziamento di competenza Macroaggregati 2.2 + 2.3 al netto dei relativi FPV / Totale stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto del FPV	64,060	27,310	9,840
6.2	Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanzamenti di competenza per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	1811,236	358,575	104,126
6.3	Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanzamenti di competenza Macroaggregato 2.2 Contributi agli investimenti al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	32,950	0,000	0,000
6.4	Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Totale stanziamenti di competenza per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" al netto dei relativi FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	1844,186	358,575	104,126
6.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)	3,090	17,950	54,240
6.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)	0,000	0,000	0,000
6.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Stanzamenti di competenza (Titolo 6 "Accensione di prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)	0,000	0,000	0,000
7 Debiti non finanziari					
7.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali	Stanzamento di cassa (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" / stanziamenti di competenza e residui al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	103,370	0,000	0,000

7.2 Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	Stanziamiento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV, dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	81,470	0,000	0,000
8 Debiti finanziari				
8.1 Incidenza estinzioni debiti finanziari	(Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamenti al 31/12 dell'esercizio precedente (2)	3,530	4,480	4,520
8.2 Sostenibilit� debiti finanziari	Stanziamiento di competenza [1.7 "interessi passivi" - "interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) - "interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000)] + Titolo 4 della spesa - [Entrate categoria 4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche" + "Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche" (E.4.03.01.00.000) + "Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione" (E.4.03.04.00.000)] / Stanziamiento competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate	6,980	8,320	8,410
8.3 Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	1226,374	0,000	0,000
9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5)				
9.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (6)	0,000	0,000	0,000
9.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (7)	0,000	0,000	0,000
9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (8)	0,000	0,000	0,000

9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (9)	0,000	0,000	0,000
10 Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente					
10.1	Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3)	-11,090	0,000	0,000
10.2	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto	Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3) / Patrimonio netto (1)	43,260	0,000	0,000
10.3	Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	8,700	8,990	9,060
11 Fondo pluriennale vincolato					
11.1	Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)	0,000	0,000	0,000
12 Partite di giro e conto terzi					
12.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti primi tre titoli delle entrate (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	40,440	43,390	43,740
12.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti di competenza del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	42,710	46,380	46,390

(1) Il Patrimonio netto è pari alla Lettera A) dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. In caso di Patrimonio netto negativo, l'indicatore non si calcola e si segnala che l'ente ha il patrimonio netto negativo. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.

(2) Il debito di finanziamento è pari alla Lettera D1 dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo che per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.

(3) Indicatore da elaborare solo se la voce E dell'allegato a) al bilancio di previsione è negativo. Il disavanzo di amministrazione è pari all'importo della voce E. Ai fini dell'elaborazione dell'indicatore, non si considera il disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del DLgs 118/2011.

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

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

(6) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione.

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

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

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

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

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

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2021: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2022: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2023: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Previsioni cassa esercizio 2021/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2021	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)
TITOLO 1:	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	9,558	13,496	14,395	20,764	100,135	79,984
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,172	0,208	0,221	0,426	97,892	2,167
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	2,873	4,037	4,305	6,861	99,805	100,871
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10000	Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	12,603	17,741	18,921	28,051	100,023	83,912
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti						
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1,918	2,112	2,043	1,822	99,999	100,140
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,023	0,032	0,034	0,003	100,000	100,000

20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
20000	Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti	1,941	2,144	2,077	1,825	99,999	100,140				
TITOLO 3:	Entrate extratributarie										
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2,738	3,360	3,584	1,973	100,084	89,606				
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,099	0,137	0,146	0,238	100,000	100,000				
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale	0,032	0,045	0,048	0,000	100,000	0,000				
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	1,593	1,070	1,141	1,882	100,000	54,481				
30000	Totale titolo 3 : Entrate extratributarie	4,462	4,612	4,919	4,093	100,048	74,060				
TITOLO 4:	Entrate in conto capitale										
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	32,710	9,101	3,047	1,496	101,247	121,287				
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				

40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	1,284	1,227	1,308	0,055	95,251	95,576
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,332	0,638	0,897	0,834	100,000	101,300
40000	Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale	34,326	10,966	5,252	2,385	101,020	113,704
TITOLO 5:	Entrate da riduzione di attività finanziarie						
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
50000	Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TITOLO 6:	Accensione prestiti						
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,000	0,000	0,000	6,152	121,594	108,805
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
60000	Totale TITOLO 6: Accensione prestiti	0,000	0,000	0,000	6,152	121,594	108,805

TITOLO 7:	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere												
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							12,994	17,969	19,165	30,862	100,000	98,444
70000	Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							12,994	17,969	19,165	30,862	100,000	98,444
TITOLO 9:	Entrate per conto terzi e partite di giro												
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro							28,134	38,907	41,495	22,794	99,994	99,913
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi							5,540	7,661	8,171	3,838	102,585	98,465
90000	Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro							33,674	46,568	49,666	26,632	100,425	99,704
	TOTALE ENTRATE							100,000	100,000	100,000	100,000	100,443	94,737

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

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023, approvato il
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)	
	ESERCIZIO 2021		ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale Impegni + Totale FPV)	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
	Incidenza/Progr amma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza/Progr amma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza/Progr amma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione								
01 Organi istituzionali	2,985	0,000	103,740	0,435	0,000	0,465	1,460	14,775
02 Segreteria generale	0,427	0,000	118,836	0,541	0,000	0,575	0,896	65,611
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,634	0,000	116,142	0,851	0,000	0,909	1,687	83,917
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,528	0,000	114,673	0,567	0,000	0,606	1,302	57,552
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,342	0,000	96,247	0,127	0,000	0,136	0,170	43,599
06 Ufficio tecnico	0,578	0,000	101,568	0,770	0,000	0,823	1,626	51,471
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,248	0,000	102,048	0,320	0,000	0,342	0,718	79,415
08 Statistica e sistemi informativi	0,001	0,000	100,000	0,001	0,000	0,001	0,002	23,287
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
010 Risorse umane	0,059	0,000	130,036	0,082	0,000	0,087	0,140	56,635
011 Altri servizi generali	1,464	0,000	98,107	1,587	0,000	1,695	2,645	62,965

TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione										7,266	0,000	104,604	5,281	0,000	5,639	0,000	10,646	19,322	43,210
Missione 02 Giustizia																			
01	Uffici giudiziari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	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	Casa circondariale e altri servizi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	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 02 Giustizia										0,000	0,000	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	0,807	0,000	107,180	1,008	0,000	1,076	0,000	0,000	0,000	2,147	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	71,001	
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	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 03 Ordine pubblico e sicurezza										0,807	0,000	107,180	1,008	0,000	1,076	0,000	2,147	0,000	71,001
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio																			
01	Istruzione prescolastica	0,229	0,000	100,301	0,328	0,000	0,350	0,000	0,000	0,497	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	42,643	
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	4,600	0,000	130,208	0,517	0,000	0,552	0,000	0,000	0,932	0,000	21,698	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	41,686	
04	Istruzione universitaria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,206	0,000	101,091	0,287	0,000	0,306	0,000	0,000	0,660	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	67,293	
07	Diritto allo studio	0,525	0,000	95,750	0,729	0,000	0,779	0,000	0,000	0,977	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	86,736	
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio										5,560	0,000	123,766	1,861	0,000	1,987	0,000	3,066	21,698	57,055
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali																			
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	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	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2,940	0,000	100,052	0,102	0,000	0,109	0,000	0,000	0,210	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	56,794	
Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali										2,940	0,000	100,052	0,102	0,000	0,109	0,000	0,210	0,000	56,794
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero																			
01	Sport e tempo libero	0,695	0,000	100,000	0,139	0,000	0,149	0,000	0,000	0,562	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	68,206	
02	Giovani	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	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 06 Politiche giovanili sport e tempo libero										0,695	0,000	100,000	0,139	0,000	0,149	0,000	0,562	0,000	68,206

Totale Missione 11 Soccorso civile												
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia												
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,009	0,000	100,000	0,012	0,000	0,013	0,000	0,026	0,000	0,000	44,964
02	Interventi per la disabilità	1,049	0,000	72,465	1,462	0,000	1,561	0,000	1,615	0,000	0,000	61,488
03	Interventi per gli anziani	0,004	0,000	100,000	0,001	0,000	0,001	0,000	0,001	0,000	0,000	54,479
04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,012	0,000	100,000	0,017	0,000	0,018	0,000	0,047	0,000	0,000	69,333
05	Interventi per le famiglie	0,493	0,000	83,318	0,678	0,000	0,724	0,000	0,417	0,000	0,000	82,265
06	Interventi per il diritto alla casa	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	45,100
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,133	0,000	102,617	0,094	0,000	0,100	0,000	0,445	0,000	0,000	74,543
08	Cooperazione e associazionismo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,175	0,000	100,000	0,243	0,000	0,260	0,000	0,034	0,000	0,000	61,789
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		1,875	0,000	79,438	2,507	0,000	2,677	0,000	2,585	0,000	0,000	56,866
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	0,000	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	0,000	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi progressi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	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	0,000	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,006	0,000	113,643	0,009	0,000	0,010	0,000	0,017	0,000	0,000	37,698
Totale Missione 13 Tutela della salute		0,006	0,000	113,643	0,009	0,000	0,010	0,000	0,017	0,000	0,000	37,698
Missione 14 Sviluppo economico e competitività												
01	Industria, PMI e Artigianato	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,016	0,000	100,000	0,022	0,000	0,023	0,000	0,043	0,000	0,000	74,728
03	Ricerca e innovazione	0,038	0,000	100,000	0,053	0,000	0,057	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,105	0,000	100,000	0,094	0,000	0,101	0,000	0,225	0,000	0,000	69,860

Piano degli indicatori di bilancio Quadro sinottico - Bilancio di previsione - Allegato n. 1

Macro indicatore di primo livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
1 Rigidità strutturale di bilancio	1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziammenti competenza (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" + "IRAP" [pdc U.1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Stanziammenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate)	Stanziammenti di competenza dell'esercizio cui si riferisce l'indicatore (%)	Bilancio di previsione	S	Incidenza spese rigide (personale e debito) su entrate correnti	
	2.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziammenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	Accertamenti / Stanziammenti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Valutazione del livello di realizzazione delle previsioni di entrata corrente	(4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Tranne per gli enti che sono rientrati nel periodo di sperimentazione: - Nel 2016 sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). - Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per il 2016 fare riferimento a dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

2.2 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamanti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	Incassi / Stanziamanti di cassa (%)	Bilancio di previsione	S	Livello di realizzazione delle previsioni di parte corrente	(4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Tranne per gli enti che sono rientrati nel periodo di sperimentazione: - Nel 2016 sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). - Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per il 2016 fare riferimento a dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.
--	---	-------------------------------------	------------------------	---	---	---

2.3 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza le entrate proprie	Media accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamanti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	Accertamenti / Stanziamanti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	(4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Tranne per gli enti che sono rientrati nel periodo di sperimentazione: - Nel 2016 sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). - Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per il 2016 fare riferimento a dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.
---	---	---	------------------------	---	---	---

2.4 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc tributi" E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	Incassi / Stanziamenti di cassa (%)	Bilancio di previsione	S	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	(4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Tranne per gli enti che sono rientrati nel periodo di sperimentazione: - Nel 2016 sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). - Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per il 2016 fare riferimento a dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.
--	--	-------------------------------------	------------------------	---	--	---

3 Spesa di personale	3.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	Stanziamenti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Valutazione nel bilancio di previsione dell'incidenza della spesa di personale rispetto al totale della spesa corrente. Entrambe le voci sono al netto del salario accessorio pagato nell'esercizio ma di competenza dell'esercizio precedente, e ricomprendono la quota di salario accessorio di competenza dell'esercizio ma la cui erogazione avverrà nell'esercizio successivo.
	(Macr. 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 - FPV personale in entrata concernente il Macr. 1.1) / (Titolo I della spesa - FCDE corrente + FPV di spesa macroaggr. 1.1 - FPV di entrata concernente il mac 1.1)				

5 Interessi passivi

5.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Primi tre titoli delle "Entrate correnti"	Stanziamenti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S Valutazione dell'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)
5.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	Stanziamenti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S Valutazione dell'incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi
5.3 Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	Stanziamenti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S Valutazione dell'incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi
6 Investimenti	6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	Stanziamenti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S Valutazione del rapporto tra la spesa in conto capitale (considerata al netto della spesa sostenuta per il pagamento dei tributi in conto capitale, degli altri trasferimenti in conto capitale e delle altre spese in conto capitale) e la spesa corrente
6.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)	Stanziamenti di competenza per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto del relativo FPV / popolazione residente	Stanziamenti di competenza / Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile (€)	Bilancio di previsione	S Investimenti diretti procapite

6.3 Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)	Stanziamanti di competenza Macroaggregato 2.2 "Contributi agli investimenti" al netto del relativo FPV / popolazione residente	Bilancio di previsione	S Contributi agli investimenti procapite
6.4 Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)	Totale stanziamenti di competenza (Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + 2.3 "Contributi agli investimenti") al netto dei relativi FPV / popolazione residente	Bilancio di previsione	S Investimenti complessivi procapite
6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)	Bilancio di previsione	S Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente
6.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)	Bilancio di previsione	S Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie

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

Nel primo esercizio del bilancio, il margine corrente è pari alla differenza tra le entrate correnti e le spese correnti. Titoli (I+II+III) dell'entrata - Titolo I della spesa. Negli esercizi successivi al primo si fa riferimento al margine corrente consolidato (di cui al principio contabile generale della competenza finanziaria)

(10) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV. Il saldo positivo delle partite finanziarie è pari alla differenza tra il Titolo V delle entrate e il titolo III delle spese

6.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanzamenti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	(10) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV. Il dato delle Accensioni di prestiti da rinegoziazioni è di natura extracontabile
	Stanzamenti di competenza (Titolo 6"Accensione di prestiti"					
	- Categoria 6.02.02 "Anticipazioni"					
	- Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie"					
	- Accensioni di prestiti da rinegoziazioni)					
	/					
	Stanzamenti di competenza					
	(Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni"					
	+ Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")					
	(10)					
7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali	Stanzamento di cassa (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi"	Stanzamenti di cassa e competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Valutazione del livello di smaltimento dei debiti commerciali, con quest'ultimi riferibili alle voci di acquisto di beni e servizi, alle spese di investimento diretto, alle quali si uniscono le spese residuali correnti e in conto capitale, secondo la struttura di classificazione prevista dal piano finanziario	
	+ 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")					
	/					
	Stanzamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi"					
	+ 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")					

7 Debiti non finanziari

7.2 Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	Stanziamiento di cassa	Stanziamiento di cassa e di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Indicatore di smaltimento dei debiti derivanti da trasferimenti erogati ad altre amministrazioni pubbliche
[Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000)]	+ Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000)				
+ Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000)	+ Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000)				
+ Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000)	+ U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000]				
/ stanziamenti di competenza e residui al netto dei relativi FPV dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000)]	+ Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000)				
+ Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000)	+ Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000)				
+ Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000)	+ U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000]				
8.1 Incidenza estinzioni debiti finanziari	(Totale competenza Titolo 4 della spesa) /	Stanziamiento di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Incidenza delle estinzioni anticipate di debiti finanziari sul totale dei debiti da finanziamento al 31/12
8 Debiti finanziari	Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2)				(2) Il debito di finanziamento è pari alla Lettera D1 dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo che per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.

8.2 Sostenibilità debiti finanziari	Stanziamanti di competenza	Stanziamanti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Incidenza delle estinzioni ordinarie di debiti finanziari sul totale dei debiti da finanziamento al 31/12, al netto delle estinzioni anticipate
1.7 "Interessi passivi" -					
"Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000)	-				
"Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000)] + Titolo 4 della spesa					
- [Entrate categoria 4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche" + "Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche" (E.4.03.01.00.000) + "Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione" (E.4.03.04.00.000)] / Stanziamanti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate					
8.3 Variazione procapite del livello di indebitamento dell'amministrazione	(Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2) / debito previsto al 31/12 dell'esercizio corrente) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	Debito / Popolazione (€)	Bilancio di previsione	S	(2) Il debito di finanziamento è pari alla Lettera D1 dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo che per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.
9.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto (6)	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto (%)	Bilancio di previsione	S	(5) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione presunto è positivo o pari a 0. (6) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione.

9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5)

9.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto (7)	Bilancio di previsione	S	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	(5) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione presunto è positivo o pari a 0. (7) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	Quota accantonata dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto (8)	Bilancio di previsione	S	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	(5) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione presunto è positivo o pari a 0. (8) La quota accantonata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	Quota vincolata dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto (9)	Bilancio di previsione	S	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	(5) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione presunto è positivo o pari a 0. (9) La quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
10 Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3)	Bilancio di previsione	S	Quota del disavanzo ripianato nel corso dell'esercizio	(3) Al netto del disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del DLgs 118/2011.

10.2 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto	Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3) / Patrimonio netto (1)	Bilancio di previsione	S	Valutazione della sostenibilità del disavanzo di amministrazione in relazione ai valori del patrimonio netto.	(3) Al netto del disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del DLgs 118/2011. (1) Il Patrimonio netto è pari alla Lettera A) dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. In caso di Patrimonio netto negativo, l'indicatore non si calcola e si segnala che l'ente ha il patrimonio netto negativo. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.
--	---	------------------------	---	---	--

10.3 Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	Bilancio di previsione	S	Quota del disavanzo in relazione ai primi tre titoli delle entrate iscritte nel bilancio di previsione
--	---	------------------------	---	--

11 Fondo pluriennale vincolato	11.1 Utilizzo del FPV	Bilancio di previsione	S	Utilizzo del FPV
	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio	Stanzamenti dell'Allegato al bilancio di previsione concernente il FPV (%)		Il valore del "Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata del bilancio" è riferibile a quello riportato nell'allegato b dell'allegato n. 9 del DLGS n. 118/2011 alla colonna a "Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N-1". La "Quota del fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata del bilancio non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi" è riferibile a quello riportato nell'allegato b dell'allegato n. 9 del DLGS n. 118/2011 alla colonna c "Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N-1, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio N e rinviata all'esercizio N+1 e successivi".

12 Partite di giro e conto terzi

12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Stanziamenti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Valutazione dell'incidenza delle entrate per parte di giro e conto terzi sul totale delle entrate correnti
Totale stanziamenti di competenza delle Entrate per conto terzi e partite di giro				
- Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali (E.9.01.99.06.000)				
/				
Totale stanziamenti di competenza per i primi tre titoli di entrata				
12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Stanziamenti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Valutazione
Totale stanziamenti di competenza per le Uscite per conto terzi e partite di giro				
- Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali (U.7.01.99.06.000)				
/				

Piano Investimenti 2021

Missione e Programma	Macroaggregato	Oggetto	Previsione 2021	Lavoro	
				Tipologie di Entrate	Importo
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
01 Organi istituzionali	02 Investimenti fissi lordi	CAP 2020/1/1 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA CASA COMUNALE	1.891.578,24	Tipo finanziamento non definito	1.891.578,24
		<i>Totale Macroaggregato 02</i>	1.891.578,24	Finanziamento	1.891.578,24
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	02 Investimenti fissi lordi	Totale Programma 01 CAP 345/600 - SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI FABBRICATI	1.891.578,24 179.964,00	Tipo finanziamento non definito	179.964,00
		<i>Totale Macroaggregato 02</i>	179.964,00	Finanziamento	179.964,00
		Totale Missione 01	2.071.542,24		
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio					
01 Istruzione prescolastica	02 Investimenti fissi lordi	CAP 648/600 - SPESE GENERALI DI MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA	15.000,00	Tipo finanziamento non definito	15.000,00
		<i>Totale Macroaggregato 02</i>	15.000,00	Finanziamento	15.000,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	02 Investimenti fissi lordi	Totale Programma 01 CAP 100025/0 INTERVENTI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA COVID	15.000,00 70.000,00	Tipo finanziamento non definito	70.000,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	02 Investimenti fissi lordi	CAP 417/0 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMO-STRUTTURALE DELLA SCUOLA RODARI	2.000.000,00	Finanziamento	70.000,00 2.000.000,00
				Finanziamento	2.000.000,00

Piano Investimenti 2021

Missione e Programma	Macroaggregato	Oggetto	Previsione 2021	Lavoro	
				Tipologie di Entrate	Importo
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	02 Investimenti fissi lordi	CAP 419/0 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMO-STRUTTURALE DELLA SCUOLA SECONDARIA L. GAURICO	1.200.000,00	Tipo finanziamento non definito	1.200.000,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	02 Investimenti fissi lordi	CAP 692/600 - SPESE DI MANUTENZIONE SCUOLE E LEMENTARI - FONDI LEGGE N. 10/77	30.000,00	Finanziamento Tipo finanziamento non definito	1.200.000,00 30.000,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	02 Investimenti fissi lordi	CAP 734/600 - SPESE DI MANUTENZIONE SCUOLE M EDIE - FONDI LEGGE N. 10/77	13.000,00	Finanziamento Tipo finanziamento non definito	30.000,00 13.000,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	02 Investimenti fissi lordi	CAP 20201/19 - REALIZZAZIONE SCALA DI EMERGENZA PLESSO SCOLASTICO TORRE LAMA	3.018,00	Finanziamento Tipo finanziamento non definito	13.000,00 3.018,00
Totale Missione 04			3.316.018,00	Finanziamento	3.018,00
Totale Macroaggregato 02			3.316.018,00		
Totale Programma 02			3.316.018,00		
Totale Missione 04			3.331.018,00		
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	02 Investimenti fissi lordi	CAP 8000/1 - RISTRUTTURAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE L. DA VINCI	2.000.000,00	Tipo finanziamento non definito	2.000.000,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	02 Investimenti fissi lordi	CAP 20201/2 - COMPLETAMENTO ARENA MASSIMO TROISI	170.000,00	Finanziamento Tipo finanziamento non definito	2.000.000,00 170.000,00
Totale Macroaggregato 02			2.170.000,00	Finanziamento	170.000,00
Totale Programma 02			2.170.000,00		

Piano Investimenti 2021

Missione e Programma	Macroaggregato	Oggetto	Previsione 2021	Lavoro	
				Tipologie di Entrate	Importo
		Totale Missione 05	2.170.000,00		
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero					
01 Sport e tempo libero	03 Contributi agli investimenti	CAP 2664/0 - ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO SPORTIVO BOCCIODROMO E PALESTRA COMUNALE UBICATO IN VIA SERENI (CAP. IN ENTRATA 2664/0)	450.000,00	Tipo finanziamento non definito	450.000,00
		Totale Macroaggregato 03	450.000,00	Finanziamento	450.000,00
		Totale Programma 01	450.000,00		
		Totale Missione 06	450.000,00		
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
01 Urbanistica e assetto del territorio	02 Investimenti fissi lordi	CAP 15/0 - SPESE PER LA REDAZIONE DEL P.U.C. - SIT	5.000,00	Tipo finanziamento non definito	5.000,00
01 Urbanistica e assetto del territorio	02 Investimenti fissi lordi	CAP 611/0 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE DERIVANTI DAL RECUPERO SPESE ESECUZIONI IN DANNO ORDINANZE DEMOLIZIONE	20.000,00	Finanziamento Tipo finanziamento non definito	5.000,00 20.000,00
01 Urbanistica e assetto del territorio	02 Investimenti fissi lordi	CAP 614/0 - SPESE CONNESSE A CHIUSURE DI PROCEDURE; RENDICONTAZIONE E COMPL. DI PROGETTI E ESECUZ. DI SERVIZI E LAVORI	1.500,00	Finanziamento Tipo finanziamento non definito	20.000,00 1.500,00
				Finanziamento	1.500,00

Piano Investimenti 2021

Missione e Programma	Macroaggregato	Oggetto	Previsione 2021	Lavoro	
				Tipologie di Entrate	Importo
01 Urbanistica e assetto del territorio	02 Investimenti fissi lordi	CAP 2020/1/21 - LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ED AMPLIAMENTO DELLO STABILE COMUNALE ADIBITO A CASERMA CARABINIERI	390.000,00	Tipo finanziamento non definito	390.000,00
01 Urbanistica e assetto del territorio	05 Altre spese in conto capitale	Totale Macroaggregato 02	416.500,00	Finanziamento	390.000,00
		CAP 5900/1 - SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA DECRETO SALVINI	314.729,39	Tipo finanziamento non definito	314.729,39
		Totale Macroaggregato 05	314.729,39	Finanziamento	314.729,39
		Totale Programma 01	731.229,39		
		Totale Missione 08	731.229,39		
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
01 Difesa del suolo	02 Investimenti fissi lordi	CAP 2021/0 - CONTRIBUTO INFRASTRUTTURE SOCIALI (CAP IN USCITA 2021/0)	46.761,25	Tipo finanziamento non definito	46.761,25
01 Difesa del suolo	02 Investimenti fissi lordi	CAP 2021/14 - SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA TORRENTI LAMA E VALLEMONIO	9.683.109,37	Finanziamento	46.761,25
				Tipo finanziamento non definito	9.683.109,37
		Totale Macroaggregato 02	9.729.870,62	Finanziamento	9.683.109,37
04 Servizio idrico integrato	02 Investimenti fissi lordi	Totale Programma 01	9.729.870,62	Tipo finanziamento non definito	73.944,12
		CAP 2752/0 - COLLETTORE FOGNARIO 1 LOTTO	73.944,12	Finanziamento	73.944,12
		Totale Macroaggregato 02	73.944,12		
		Totale Programma 04	73.944,12		

Piano Investimenti 2021

Missione e Programma	Macroaggregato	Oggetto	Previsione 2021	Lavoro	
				Tipologie di Entrate	Importo
		Totale Missione 09	9.803.814,74		
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità					
05 Viabilità e infrastrutture stradali	02 Investimenti fissi lordi	CAP 1266/0 - LAVORI RIFACIMENTO ASFALTO CENTRO URBANO III LOTTO - DEVOLUZIONE MUTUO	239.165,31	Tipo finanziamento non definito	239.165,31
05 Viabilità e infrastrutture stradali	02 Investimenti fissi lordi	CAP 2005/601 - SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI P.I.	20.000,00	Finanziamento Tipo finanziamento non definito	239.165,31 20.000,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	02 Investimenti fissi lordi	CAP 2008/600 - SPESE PER MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE COMUNALI - FONDI LEGGE N. 10/77	15.000,00	Finanziamento Tipo finanziamento non definito	20.000,00 15.000,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	02 Investimenti fissi lordi	CAP 2021/24 STRADA DI COLLEGAMENTO VIA SAN GIOVANNI - VIA LETTONIA	6.560.734,89	Finanziamento Tipo finanziamento non definito	15.000,00 6.560.734,89
		Totale Missione 10	6.834.900,20	Finanziamento	6.560.734,89
		<i>Totale Macroaggregato 02</i>	6.834.900,20		
		Totale Programma 05	6.834.900,20		
		Totale Missione 10	6.834.900,20		
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	02 Investimenti fissi lordi	CAP 20201/3 - COSTRUZIONE E GESTIONE CIMITERO COMUNALE	78.272,45	Tipo finanziamento non definito	78.272,45
		Totale Macroaggregato 02	78.272,45	Finanziamento	78.272,45
		Totale Programma 09	78.272,45		
		Totale Missione 12	78.272,45		

Piano Investimenti 2021

Missione e Programma	Macroaggregato	Oggetto	Previsione 2021	Lavoro	
				Tipologie di Entrate	Importo
		Totale Investimenti 2021	25.470.777,02	Lavori	25.470.777,02

Piano Investimenti 2022

Missione e Programma	Macroaggregato	Oggetto	Previsione 2022	Lavoro	
				Tipologie di Entrate	Importo
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio					
01 Istruzione prescolastica	02 Investimenti fissi lordi	CAP 648/600 - SPESE GENERALI DI MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA	15.000,00	Tipo finanziamento non definito	15.000,00
		Totale Macroaggregato 02	15.000,00	Finanziamento	15.000,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	02 Investimenti fissi lordi	Totale Programma 01 CAP 100025/0 INTERVENTI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA COVID	15.000,00 70.000,00	Tipo finanziamento non definito	70.000,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	02 Investimenti fissi lordi	CAP 692/600 - SPESE DI MANUTENZIONE SCUOLE E LEMENTARI - FONDI LEGGE N. 10/77	30.000,00	Finanziamento Tipo finanziamento non definito	70.000,00 30.000,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	02 Investimenti fissi lordi	CAP 734/600 - SPESE DI MANUTENZIONE SCUOLE M EDIE - FONDI LEGGE N. 10/77	13.000,00	Finanziamento Tipo finanziamento non definito	30.000,00 13.000,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	02 Investimenti fissi lordi	CAP 20201/19 - REALIZZAZIONE SCALA DI EMERGENZA PLESSO SCOLASTICO TORRE LAMA	3.018,00	Finanziamento Tipo finanziamento non definito	13.000,00 3.018,00
		Totale Macroaggregato 02	116.018,00	Finanziamento	3.018,00
		Totale Programma 02	116.018,00		
		Totale Missione 04	131.018,00		
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
01 Urbanistica e assetto del territorio	02 Investimenti fissi lordi	CAP 15/0 - SPESE PER LA REDAZIONE DEL P.U.C. - SIT	1.000,00	Tipo finanziamento non definito	1.000,00

Piano Investimenti 2022

Missione e Programma	Macroaggregato	Oggetto	Previsione 2022	Lavoro	
				Tipologie di Entrate	Importo
01 Urbanistica e assetto del territorio	02 Investimenti fissi lordi	CAP 611/0 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE DERIVANTI DAL RECUPERO SPESE ESECUZIONI IN DANNO ORDINANZE DEMOLIZIONE	20.000,00	Finanziamento	1.000,00
				Tipo finanziamento non definito	20.000,00
01 Urbanistica e assetto del territorio	02 Investimenti fissi lordi	CAP 614/0 - SPESE CONNESSE A CHIUSURE DI PROCEDURE, RENDICONTAZIONE E COMPL. DI PROGETTI E ESECUZ. DI SERVIZI E LAVORI	5.000,00	Finanziamento	20.000,00
				Tipo finanziamento non definito	5.000,00
01 Urbanistica e assetto del territorio	05 Altre spese in conto capitale	Totale Macroaggregato 02 CAP 5900/1 - SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA DECRETO SALVINI	26.000,00 280.000,00	Finanziamento	5.000,00
				Tipo finanziamento non definito	280.000,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	02 Investimenti fissi lordi	Totale Macroaggregato 05 Totale Programma 01 CAP 2021/6 INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE DELLE AREE URBANE DEGRADATE, DI CUI AL PROGRAMMA COSTRUTTIVO DI EDILIZIA CONVENZIONATA E AGEVOLATA IN LOCALITA' BORGONOVO EX CASERMETTE	280.000,00 306.000,00 2.000.000,00	Finanziamento	280.000,00
				Tipo finanziamento non definito	2.000.000,00
				Finanziamento	2.000.000,00
				Tipo finanziamento non definito	2.000.000,00
Totale Missione 08			2.000.000,00 2.000.000,00 2.306.000,00	Finanziamento	2.000.000,00

Piano Investimenti 2022

Missione e Programma	Macroaggregato	Oggetto	Previsione 2022	Lavoro	
				Tipologie di Entrate	Importo
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
01 Difesa del suolo	02 Investimenti fissi lordi	CAP 2021/0 - CONTRIBUTO INFRASTRUTTURE SOCIALI (CAP IN USCITA 2021/0)	46.761,25	Tipo finanziamento non definito	46.761,25
		<i>Totale Macroaggregato 02</i>	46.761,25	Finanziamento	46.761,25
		Totale Programma 01	46.761,25		
		Totale Missione 09	46.761,25		
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità					
05 Viabilità e infrastrutture stradali	02 Investimenti fissi lordi	CAP 2005/601 - SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI P.I.	20.000,00	Tipo finanziamento non definito	20.000,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	02 Investimenti fissi lordi	CAP 2008/600 - SPESE PER MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE COMUNALI - FONDI LEGGE N. 10/77	15.000,00	Finanziamento Tipo finanziamento non definito	20.000,00 15.000,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	02 Investimenti fissi lordi	CAP 2021/4 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE A.DE CURTIS E VIABILITA' ADIACENTI	200.000,00	Finanziamento Tipo finanziamento non definito	15.000,00 200.000,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	02 Investimenti fissi lordi	CAP 2021/5 ASSE STRADALE DI COLLEGAMENTO TRA VIA CASERTA DEL COMUNE DI BELLIZIE VIA MONSIGNOR VICINANZA	2.350.000,00	Finanziamento Tipo finanziamento non definito	200.000,00 2.350.000,00
		<i>Totale Macroaggregato 02</i>	2.585.000,00	Finanziamento	2.350.000,00
		Totale Programma 05	2.585.000,00		
		Totale Missione 10	2.585.000,00		

Piano Investimenti 2022

Missione e Programma	Macroaggregato	Oggetto	Previsione 2022	Lavoro	
				Tipologie di Entrate	Importo
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	02 Investimenti fissi lordi	CAP 20201/3 - COSTRUZIONE E GESTIONE CIMITERO COMUNALE	78.272,45	Tipo finanziamento non definito	78.272,45
		Totale Macroaggregato 02	78.272,45	Finanziamento	78.272,45
		Totale Programma 09	78.272,45		
		Totale Missione 12	78.272,45		
Totale Investimenti 2022			5.147.051,70	Lavori	5.147.051,70

Piano Investimenti 2023

Missione e Programma	Macroaggregato	Oggetto	Previsione 2023	Lavoro	
				Tipologie di Entrate	Importo
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio					
01 Istruzione prescolastica	02 Investimenti fissi lordi	CAP 648/600 - SPESE GENERALI DI MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA	15.000,00	Tipo finanziamento non definito	15.000,00
		<i>Totale Macroaggregato 02</i>	15.000,00	Finanziamento	15.000,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	02 Investimenti fissi lordi	Totale Programma 01 CAP 100025/0 INTERVENTI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA COVID	15.000,00 70.000,00	Tipo finanziamento non definito	70.000,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	02 Investimenti fissi lordi	CAP 692/600 - SPESE DI MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI - FONDI LEGGE N. 10/77	30.000,00	Finanziamento Tipo finanziamento non definito	70.000,00 30.000,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	02 Investimenti fissi lordi	CAP 734/600 - SPESE DI MANUTENZIONE SCUOLE M EDIE - FONDI LEGGE N. 10/77	13.000,00	Finanziamento Tipo finanziamento non definito	30.000,00 13.000,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	02 Investimenti fissi lordi	CAP 20201/19 - REALIZZAZIONE SCALA DI EMERGENZA PLESSO SCOLASTICO TORRE LAMA	3.018,00	Finanziamento Tipo finanziamento non definito	13.000,00 3.018,00
		<i>Totale Macroaggregato 02</i>	116.018,00	Finanziamento	3.018,00
		Totale Programma 04	116.018,00		
		Totale Missione 04	131.018,00		
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
01 Urbanistica e assetto del territorio	02 Investimenti fissi lordi	CAP 15/0 - SPESE PER LA REDAZIONE DEL P.U.C. - SIT	1.000,00	Tipo finanziamento non definito	1.000,00

Piano Investimenti 2023

Missione e Programma	Macroaggregato	Oggetto	Previsione 2023	Lavoro	
				Tipologie di Entrate	Importo
01 Urbanistica e assetto del territorio	02 Investimenti fissi lordi	CAP 611/0 - SPESE FINANZIATE CON ENTRATE DERIVANTI DAL RECUPERO SPESE ESECUZIONI IN DANNO ORDINANZE DEMOLIZIONE	20.000,00	Finanziamento	1.000,00
				Tipo finanziamento non definito	20.000,00
01 Urbanistica e assetto del territorio	02 Investimenti fissi lordi	CAP 614/0 - SPESE CONNESSE A CHIUSURE DI PROCEDURE, RENDICONTAZIONE E COMPL. DI PROGETTI E ESECUZ. DI SERVIZI E LAVORI	5.000,00	Finanziamento	20.000,00
				Tipo finanziamento non definito	5.000,00
01 Urbanistica e assetto del territorio	05 Altre spese in conto capitale	Totale Macroaggregato 02 CAP 5900/1 - SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA DECRETO SALVINI	26.000,00 280.000,00	Finanziamento	5.000,00
				Tipo finanziamento non definito	280.000,00
				Finanziamento	280.000,00
				Tipo finanziamento non definito	280.000,00
		Totale Missione 08	306.000,00		
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
01 Difesa del suolo	02 Investimenti fissi lordi	CAP 2021/0 - CONTRIBUTO INFRASTRUTTURE SOCIALI (CAP IN USCITA 2021/0)	46.761,25	Tipo finanziamento non definito	46.761,25
				Finanziamento	46.761,25
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	02 Investimenti fissi lordi	Totale Macroaggregato 02 Totale Programma 01 CAP 2021/7 REALIZZAZIONE PERCORSO FITNESS E PASSEGGIATA ECOLOGICA SUL TORRENTE LAMA	46.761,25 500.000,00	Finanziamento	46.761,25
				Tipo finanziamento non definito	500.000,00

Piano Investimenti 2023

Missione e Programma	Macroaggregato	Oggetto	Previsione 2023	Lavoro	
				Tipologie di Entrate	Importo
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	02 Investimenti fissi lordi	CAP 2021/8 REALIZZAZIONE PARCO URBANO ZONA SUD AREA	575.000,00	Finanziamento	500.000,00
				Tipo finanziamento non definito	575.000,00
				Finanziamento	575.000,00
		Totale Macroaggregato 02	1.075.000,00		
		Totale Programma 05	1.075.000,00		
		Totale Missione 09	1.121.761,25		
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità					
05 Viabilità e infrastrutture stradali	02 Investimenti fissi lordi	CAP 2005/601 - SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI P.I.	20.000,00	Tipo finanziamento non definito	20.000,00
				Finanziamento	20.000,00
				Tipo finanziamento non definito	30.000,00
		Totale Macroaggregato 02	50.000,00		
		Totale Programma 05	50.000,00		
		Totale Missione 10	50.000,00		
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	02 Investimenti fissi lordi	CAP 2020/1/3 - COSTRUZIONE E GESTIONE CIMITERO COMUNALE	78.272,45	Tipo finanziamento non definito	78.272,45
				Finanziamento	78.272,45
				Finanziamento	78.272,45
		Totale Macroaggregato 02	78.272,45		
		Totale Programma 09	78.272,45		
		Totale Missione 12	78.272,45		

Piano Investimenti 2023

Missione e Programma	Macroaggregato	Oggetto	Previsione 2023	Lavoro	
				Tipologie di Entrate	Importo
		Totale Investimenti 2023	1.687.051,70	Lavori	1.687.051,70