

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	Indicatori sintetici			
		ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	
1 Rigidità strutturale di bilancio					
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti di 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 concorrente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate)	21,973	14,629	14,181
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'	97,471	97,471	97,471
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'	87,48		
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' - 'Compartecipazioni di tributi' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'Entrate extratributarie') / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle 'Entrate correnti'	68,785	68,785	68,785
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' - 'Compartecipazioni di tributi' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'Entrate extratributarie') / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle 'Entrate correnti'	60,246		
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)	12,237	12,588	12,605
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		12,428	12,428	12,428
3.3	Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile. Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.010 'Consulenze' + pdc U.1.03.02.12 'lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale') / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 'Redditi di lavoro dipendente' + pdc U.1.02.01.01 'IRAP' + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)			

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022

		Indicatori sintetici			
TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)			
		ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	
3.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente (Popolazione al 1 gennaio dell' esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell' ultimo anno disponibile)	99,748	99,748	99,748
4 Esternalizzazione dei servizi					
4.1	Indicatore esternalizzazione dei servizi	Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.15.000 'Contratti di servizio pubblico' + pdc U.1.04.03.01.000 'Trasferimenti correnti a imprese controllate' + pdc U.1.04.03.02.000 'Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate') al netto del relativo FPV di spesa / totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV	20,672	21,215	21,242
5 Interessi passivi					
5.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi' / Stanziamenti di competenza primi tre titoli ('Entrate correnti')	0,964	0,863	0,763
5.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.04.000 'Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria' / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi'			
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'			
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	16,381	21,906	7,292
6.2	Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamenti di competenza per Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile)	167,375	240,953	66,72
6.3	Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamenti 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)	6,073	1,047	1,047
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)	173,448	242,0	67,767

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	Indicatori sintetici			
		VALORE INDICATORE (dati percentuali)			
		ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	
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')			
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')			
6.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Stanziamenti di competenza (Titolo 6 'Accensione di prestiti' - Categoria 6.02.02 'Anticipazioni' - Categoria 6.03.03 'Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie' - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni)/Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')	49,116	83,074	
7 Debiti non finanziari				33,375	
7.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali	Stanziamento di cassa (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni') / stanziamenti di competenza e residui al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni')		54,16	
7.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	Stanziamento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV, dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]		64,303	
8 Debiti finanziari					
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	(Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente	42,472	5,922	5,078
8.2	Sostenibilità debiti finanziari	Stanziamenti di competenza [1.7 'Interessi passivi' - 'Interessi di mora' (U.1.07.06.02.000) - 'Interessi per anticipazioni prestiti' (U.1.07.06.04.000)] + Titolo 4 della spesa - [Entrate categoria 4.02.06.00.000 'Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche' + 'Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche' (E.4.03.01.00.000) + 'Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione' (E.4.03.04.00.000)] / Stanziamenti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate	10,761	3,416	2,969

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022

Indicatori sintetici					
TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)			
		ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	
8.3	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	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)	205,191	383,517	386,506
9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente					
9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto	18,048		
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto	17,749		
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto	54,415		
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto	9,788		
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			
10.2	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto	Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto / Patrimonio netto			
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			
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)	100,0	100,0	100,0
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)	27,852	27,852	27,852

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
12.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	27,823	28,55	28,586

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)

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022

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

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossioni entrate	
		Esercizio 2020: Previs.comp. / totale previs.comp.	Esercizio 2021: Previs.comp. / totale previs.comp.	Esercizio 2022: Previs.comp. / totale previs.comp.	Media acc.nei tre esercizi prec. / Media tot. acc. nei tre esercizi prec.	Previsioni cassa esercizio 2020 / (previsioni comp. + residui) esercizio 2020	Media riscossioni nei tre esercizi prec. / Media acc. nei tre esercizi prec.

TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ

10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	35,742	35,574	40,804	48,777	52,169	86,393
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	10,309	10,260	11,769	13,647	81,610	95,214
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10000	Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ	46,050	45,834	52,573	62,423	56,752	88,321

TITOLO 2 Trasferimenti correnti

20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	5,241	5,216	5,983	10,839	65,829	93,810
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,007	0,007	0,008	0,009	56,400	96,498
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,031	0,030	0,035	0,112	5,309	170,013
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
20000	Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti	5,278	5,253	6,026	10,959	61,744	94,589

TITOLO 3 Entrate extratributarie

30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	4,903	4,880	5,597	5,880	68,571	87,147
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	5,127	5,103	5,853	2,272	56,139	78,900
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,001	0,001	0,001	0,006	100,000	96,022
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,810	0,806	0,925	1,107	100,000	100,000
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	2,043	2,034	2,333	0,960	74,890	157,142
30000	Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie	12,884	12,824	14,709	10,223	64,998	93,280

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
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,091	0,090	0,104	4,961	1,316	19,469
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	8,344	0,542	0,621	0,647	96,541	91,073

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022

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

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossioni entrate	
		Esercizio 2020: Previs.comp. / totale previs.comp.	Esercizio 2021: Previs.comp. / totale previs.comp.	Esercizio 2022: Previs.comp. / totale previs.comp.	Media acc.nei tre esercizi prec. / Media tot. acc. nei tre esercizi prec.	Previsioni cassa esercizio 2020 / (previsioni comp. + residui) esercizio 2020	Media riscossioni nei tre esercizi prec. / Media acc. nei tre esercizi prec.

TITOLO 4 Entrate in conto capitale

40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	2,110	2,010	2,305	1,642	100,000	101,772
40000	Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale	10,545	2,642	3,030	7,251	59,761	44,503

TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie

50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,000	0,000	0,000	0,254	0,000	100,000
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	0,254	0,000	103,239

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	6,149	14,443	1,864	0,000	96,923	0,000
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	6,149	14,443	1,864	0,000	96,866	0,000

TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1,209	1,204	1,381	0,000	100,000	0,000
70000	Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1,209	1,204	1,381	0,000	100,000	0,000

TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	13,543	13,480	15,462	7,816	92,022	93,399
-------	--	--------	--------	--------	-------	--------	--------

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022

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

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossioni entrate	
		Esercizio 2020: Previs.comp. / totale previs.comp.	Esercizio 2021: Previs.comp. / totale previs.comp.	Esercizio 2022: Previs.comp. / totale previs.comp.	Media acc.nei tre esercizi prec. / Media tot. acc. nei tre esercizi prec.	Previsioni cassa esercizio 2020 / (previsioni comp. + residui) esercizio 2020	Media riscossioni nei tre esercizi prec. / Media acc. nei tre esercizi prec.

TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	4,341	4,321	4,956	1,074	96,093	93,880
90000	Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	17,885	17,801	20,418	8,890	92,978	93,457
	TOTALE ENTRATE	100,000	100,000	100,000	100,000	64,180	86,832

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022

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

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022 (dati percentuali)								Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)		
	Esercizio 2020			Esercizio 2021		Esercizio 2022					
	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui)	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Media (Impegni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV)	Media FPV / Media totale FPV	Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi)	

MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione

01	Organi istituzionali	1,885	0,000	76,196	1,910	0,000	2,190	0,000	2,166	0,000	89,198
02	Segreteria generale	2,308	5,818	66,711	2,338	5,818	2,681	5,818	2,313	0,100	93,682
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,907	0,000	65,279	0,919	0,000	1,054	0,000	1,026	0,000	99,446
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,955	0,000	37,364	0,968	0,000	1,109	0,000	2,100	4,128	67,683
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	4,929	0,000	83,825	3,136	0,000	2,667	0,000	3,045	2,765	83,685
06	Ufficio tecnico	0,068	0,000	53,085	0,068	0,000	0,079	0,000	0,168	0,409	100,000
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,084	0,000	90,744	1,098	0,000	1,259	0,000	0,653	0,000	93,467
08	Statistica e sistemi informativi	0,002	0,000	65,666	0,002	0,000	0,002	0,000	0,001	0,000	68,553
10	Risorse umane	1,075	71,326	82,066	1,090	71,326	1,249	71,326	1,072	1,332	79,312
11	Altri servizi generali	4,704	17,957	75,381	4,767	17,957	5,464	17,957	3,908	0,618	81,886
TOTALE Missione 01: Servizi istituzionali e generali e di gestione		17,917	95,100	72,607	16,296	95,100	17,754	95,100	16,453	9,354	85,286

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
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

TOTALE Missione 02: Giustizia		0,000									
--------------------------------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza

01	Polizia locale e amministrativa	3,046	0,000	67,898	3,087	0,000	3,539	0,000	3,036	0,279	92,500
TOTALE Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza		3,046	0,000	67,898	3,087	0,000	3,539	0,000	3,036	0,279	92,500

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio

01	Istruzione prescolastica	0,657	0,000	61,795	0,666	0,000	0,764	0,000	0,646	0,045	85,066
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	2,929	0,000	57,430	3,837	0,000	2,543	0,000	4,569	6,986	73,362
06	Servizi ausiliari all'istruzione	2,259	0,000	66,712	2,289	0,000	2,624	0,000	2,313	0,268	96,740

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022

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

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022 (dati percentuali)								Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)		
	Esercizio 2020			Esercizio 2021		Esercizio 2022					
	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui)	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Media (Impegni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV)	Media FPV / Media totale FPV	Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi)	

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio

07 Diritto allo studio	0,000	0,000	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	5,845	0,000	61,208	6,792	0,000	5,931	0,000	7,529	7,298	82,432	

MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,829	0,000	81,675	0,141	0,000	0,024	0,000	0,445	0,165	80,880
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	3,210	4,900	82,692	3,253	4,900	3,729	4,900	2,874	0,105	84,096
TOTALE Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	4,039	4,900	82,481	3,393	4,900	3,753	4,900	3,319	0,270	83,718

MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

01 Sport e tempo libero	1,679	0,000	12,149	4,280	0,000	1,607	0,000	8,939	15,053	30,069
02 Giovani	0,317	0,000	73,338	0,321	0,000	0,368	0,000	0,308	0,000	92,138
TOTALE Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1,996	0,000	14,001	4,601	0,000	1,975	0,000	9,246	15,053	33,253

MISSIONE 07 Turismo

01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,278	0,000	73,562	0,282	0,000	0,323	0,000	0,269	0,000	99,919
TOTALE Missione 07: Turismo	0,278	0,000	73,562	0,282	0,000	0,323	0,000	0,269	0,000	99,919

MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

01 Urbanistica e assetto del territorio	0,798	0,000	65,576	0,809	0,000	0,927	0,000	1,078	0,000	89,054
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,355	0,000	43,719	0,000	0,000	0,000	0,000	2,119	9,857	50,508
TOTALE Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1,153	0,000	56,830	0,809	0,000	0,927	0,000	3,198	9,857	78,068

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022

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

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022 (dati percentuali)								Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)		
	Esercizio 2020			Esercizio 2021		Esercizio 2022					
	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui)	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Media (Impegni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV)	Media FPV / Media totale FPV	Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi)	

MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	3,602	0,000	56,193	3,051	0,000	3,497	0,000	3,552	1,060	61,255
03 Rifiuti	12,612	0,000	79,000	12,779	0,000	14,650	0,000	13,054	0,000	78,262
04 Servizio idrico integrato	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

TOTALE Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	16,214	0,000	72,466	15,830	0,000	18,147	0,000	16,606	1,060	74,724
---	---------------	--------------	---------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità

02 Trasporto pubblico locale	0,036	0,000	100,000	0,036	0,000	0,041	0,000	0,029	0,000	78,041
05 Viabilità e infrastrutture stradali	9,622	0,000	55,990	9,990	0,000	7,500	0,000	17,907	41,128	65,474

TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	9,657	0,000	56,081	10,026	0,000	7,541	0,000	17,936	41,128	65,510
--	--------------	--------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------

MISSIONE 11 Soccorso civile

01 Sistema di protezione civile	0,061	0,000	41,844	0,062	0,000	0,071	0,000	0,105	0,000	97,304
TOTALE Missione 11: Soccorso civile	0,061	0,000	41,844	0,062	0,000	0,071	0,000	0,105	0,000	97,304

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	3,592	0,000	70,830	3,340	0,000	3,829	0,000	3,289	0,009	95,803
02 Interventi per la disabilità	3,302	0,000	60,544	3,346	0,000	3,836	0,000	4,167	1,820	84,836
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05 Interventi per le famiglie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
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
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	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	1,295	0,000	31,999	4,790	0,000	1,367	0,000	4,490	13,872	55,649
TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	8,189	0,000	56,194	11,476	0,000	9,032	0,000	11,945	15,701	82,370

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022

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

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022 (dati percentuali)								Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)		
	Esercizio 2020			Esercizio 2021		Esercizio 2022					
	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui)	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Media (Impegni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV)	Media FPV / Media totale FPV	Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi)	

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
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,505	0,000	62,981	0,511	0,000	0,586	0,000	0,488	0,000	96,191
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,093	0,000	67,794	0,095	0,000	0,109	0,000	0,094	0,000	80,393
TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,598	0,000	63,688	0,606	0,000	0,695	0,000	0,581	0,000	93,750

MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,000									

MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

01	Fonti energetiche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,000									

MISSIONE 19 Relazioni Internazionali

01	Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo	0,003	0,000	100,000	0,003	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000	100,000
TOTALE Missione 19: Relazioni Internazionali		0,003	0,000	100,000	0,003	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000	100,000

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti

01	Fondo di riserva	0,225	0,000	2.628,425	0,228	0,000	0,244	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Fondo svalutazione crediti	5,330	0,000	0,000	5,401	0,000	6,192	0,000	0,000	0,000	0,000
03	Altri fondi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		5,555	0,000	106,514	5,629	0,000	6,436	0,000	0,000	0,000	0,000

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022

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

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022 (dati percentuali)								Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)		
	Esercizio 2020			Esercizio 2021		Esercizio 2022					
	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui)	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Media (Impegni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV)	Media FPV / Media totale FPV	Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi)	

MISSIONE 50 Debito pubblico

01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,606	0,000	100,000	0,550	0,000	0,557	0,000	0,726	0,000	100,000
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	6,156	0,000	98,230	1,626	0,000	1,611	0,000	2,152	0,000	98,124

TOTALE Missione 50: Debito pubblico	6,762	0,000	98,386	2,175	0,000	2,167	0,000	2,879	0,000	98,598
--	--------------	--------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie

01	Restituzione anticipazione di tesoreria	1,183	0,000	100,000	1,199	0,000	1,375	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 60: Anticipazioni Finanziarie	1,183	0,000	100,000	1,199	0,000	1,375	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi

01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	17,502	0,000	89,015	17,735	0,000	20,331	0,000	6,895	0,000	82,659
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	17,502	0,000	89,015	17,735	0,000	20,331	0,000	6,895	0,000	82,659	