

INDICATORI SINTETICI

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
			2020	2021	2022
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)	29,295	31,779	31,957
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"	94,341	102,236	102,731
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"	70,730		
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"	62,040	67,231	67,557
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"	51,910		
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)	31,020	34,043	34,232
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		13,090	13,090	13,090

INDICATORI SINTETICI

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
			2020	2021	2022
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 flessibil	Stanziamen di competenza (pdc U.1.03.02.010 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale") / Stanziamen 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)	0,430	0,430	0,430
3.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamen 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)	377,907	377,907	377,889
4	Esternalizzazione dei servizi				
4.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	Stanziamen di competenza (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimen corren a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimen corren a altre imprese partecipate") al netto del relativo FPV / totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV	15,667	16,994	16,997
5	Interessi passivi				
5.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate corren (che ne costituiscono la fonte di copertura)	Stanziamen di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Stanziamen di competenza primi tre titoli ("Entrate corren")	0,132	0,140	0,144
5.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	Stanziamen di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Stanziamen di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"			
5.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	Stanziamen di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Stanziamen di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"			
6	Investimen				
6.1	Incidenza investimen 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	29,648	15,375	17,530

INDICATORI SINTETICI

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
			2020	2021	2022
6.2	Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamanti 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)	531,556	217,124	244,924
6.3	Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamanti 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)	19,502	3,846	3,846
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)	559,692	220,970	248,770
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")	1,758	4,571	4,010
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")	7,757	-	-
6.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Stanziamanti 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)	1,939	-	40,684
7	Debiti non finanziari				
7.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali	Stanziamanto 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")	78,531		

INDICATORI SINTETICI

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
			2020	2021	2022
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)]	91,118		
8	Debiti finanziari				
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	(Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente	6,383	7,141	7,904
8.2	Sostenibilità 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" (U.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	0,698	0,792	0,818
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)	145,192	135,925	126,219
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	0,921		

INDICATORI SINTETICI

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE <i>(dati percentuali)</i>		
			2020	2021	2022
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto	-		
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto	95,938		
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto	3,141		
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 <i>Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)</i>	84,337	100,000	-
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 <i>(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)</i>	18,581	20,136	20,233
12.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti di competenza del titolo I della spesa <i>(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)</i>	18,710	20,297	20,400

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							
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	8,223	10,774	7,148	0,850	17,692	84,979
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,582	0,712	0,701	1,784	100,000	99,692
40000	Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale	20,907	11,541	7,903	18,157	82,489	59,720
TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie							
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	1,792	0,000	0,000	0,000	50,000	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	100,000	0,000
50000	Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	1,792	0,000	0,000	0,000	50,573	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	0,448	0,000	5,391	0,281	100,000	0,552
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	0,448	0,000	5,391	0,281	100,000	0,552
TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	7,168	8,768	8,625	0,000	0,000	0,000
70000	Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	7,168	8,768	8,625	0,000	0,000	0,000
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro							
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	8,836	10,809	10,633	10,507	99,521	96,257

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	2,083	2,548	2,507	1,063	100,000	101,075
90000	Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	10,919	13,357	13,140	11,570	99,606	96,700
TOTALE ENTRATE		100,000	100,000	100,000	100,000	71,061	86,484

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 /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	
	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:				
	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	1,146	0,000	100,000	1,303	0,000	1,293	0,000	1,079	0,018	88,210
02	Segreteria generale	1,341	0,000	100,000	1,673	0,000	1,653	0,000	1,392	0,150	90,557
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1,139	0,000	100,000	1,487	0,000	1,324	0,000	0,887	0,074	79,104
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,597	0,000	100,000	0,745	0,000	0,736	0,000	0,592	0,087	91,273
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,772	0,000	100,000	0,962	0,000	0,951	0,000	0,745	0,198	83,053
06	Ufficio tecnico	4,889	0,000	66,288	3,296	0,000	3,797	0,000	2,853	0,663	75,137
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,865	0,000	100,000	1,079	0,000	1,066	0,000	0,755	0,041	92,032
08	Statistica e sistemi informativi	1,161	0,000	100,000	1,448	0,000	1,432	0,000	1,240	0,110	77,924
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10	Risorse umane	1,759	0,000	100,000	2,172	0,000	2,146	0,000	1,540	1,833	88,119
11	Altri servizi generali	1,503	0,000	100,000	1,875	0,000	1,853	0,000	1,340	0,164	80,245
TOTALE Missione 01: Servizi istituzionali e generali e di gestione		15,171	0,000	89,193	16,040	0,000	16,251	0,000	12,424	3,337	82,550
MISSIONE 02 Giustizia											
01	Uffici giudiziari	0,049	0,000	100,000	0,061	0,000	0,060	0,000	0,048	0,001	94,739
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		0,049	0,000	100,000	0,061	0,000	0,060	0,000	0,048	0,001	94,739
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	1,467	0,000	100,000	1,767	0,000	1,747	0,000	1,598	0,266	83,723
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	2,218	0,000	100,000	2,766	0,000	2,734	0,000	2,214	0,047	92,712
TOTALE Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza		3,685	0,000	100,000	4,533	0,000	4,480	0,000	3,812	0,314	88,833
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	2,454	0,000	97,301	3,212	0,000	2,636	0,000	2,346	0,152	85,218

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 /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	
	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:				
	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											
02	Altri ordini di istruzione	1,698	0,000	96,430	2,805	0,000	2,448	0,000	1,581	1,580	72,764
04	Istruzione universitaria	0,577	0,000	100,000	0,720	0,000	0,712	0,000	0,556	0,000	100,000
05	Istruzione tecnica superiore	2,443	0,000	57,176	0,000	0,000	0,000	0,000	4,222	2,269	50,117
06	Servizi ausiliari all'istruzione	2,104	0,000	100,000	2,614	0,000	2,583	0,000	1,765	0,233	80,612
07	Diritto allo studio	0,288	0,000	100,000	0,266	0,000	0,205	0,000	0,315	0,000	63,467
TOTALE Missione 04: Istruzione e diritto allo studio		9,565	0,000	79,085	9,617	0,000	8,584	0,000	10,785	4,234	70,004
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	10,062	0,000	77,613	7,162	0,000	11,440	0,000	19,157	48,552	56,849
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	3,403	0,000	98,066	1,476	0,000	1,410	0,000	3,092	0,136	78,270
TOTALE Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		13,464	0,000	80,809	8,638	0,000	12,851	0,000	22,249	48,688	61,964
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	2,632	88,278	83,724	1,240	0,000	0,818	0,000	4,902	13,614	43,289
02	Giovani	0,494	0,000	100,000	0,453	0,000	0,410	0,000	0,321	0,063	74,502
TOTALE Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero		3,126	88,278	85,227	1,693	0,000	1,227	0,000	5,223	13,676	46,660
MISSIONE 07 Turismo											
01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,454	0,000	100,000	0,566	0,000	0,559	0,000	0,296	0,009	73,457
TOTALE Missione 07: Turismo		0,454	0,000	100,000	0,566	0,000	0,559	0,000	0,296	0,009	73,457
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	2,749	0,000	65,049	1,581	0,000	1,023	0,000	4,431	5,330	65,628

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 /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:
	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:				
	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 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1,012	0,000	100,000	1,409	0,000	1,392	0,000	1,707	1,556	80,199
TOTALE Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		3,760	0,000	71,947	2,990	0,000	2,415	0,000	6,138	6,887	70,116
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,029	0,000	0,000
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	8,116	0,000	68,417	6,011	0,000	5,348	0,000	6,561	2,739	64,078
03	Rifiuti	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04	Servizio idrico integrato	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,004	0,000	100,000
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		8,116	0,000	68,615	6,011	0,000	5,348	0,000	6,594	2,739	63,841
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità											
01	Trasporto ferroviario	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,145	0,000	0,000
02	Trasporto pubblico locale	1,672	0,000	100,000	2,086	0,000	2,061	0,000	1,459	0,000	65,872
03	Trasporto per vie d'acqua	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04	Altre modalità di trasporto	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05	Viabilità e infrastrutture stradali	5,128	11,722	77,413	5,801	0,000	4,708	0,000	10,755	19,146	66,975
TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		6,800	11,722	82,106	7,887	0,000	6,770	0,000	12,359	19,146	65,898
MISSIONE 11 Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,049	0,000	100,000	0,061	0,000	0,060	0,000	0,040	0,000	50,420

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 /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	
	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:				
	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 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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,007	0,000	0,000
TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,007	0,000	0,000
MISSIONE 19 Relazioni Internazionali											
01	Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 19: Relazioni Internazionali		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva	0,171	0,000	357,143	0,214	0,000	0,211	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Fondo svalutazione crediti	4,329	0,000	0,000	5,676	0,000	5,610	0,000	0,000	0,000	0,000
03	Altri fondi	0,004	0,000	0,000	0,006	0,000	0,006	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		4,505	0,000	13,589	5,895	0,000	5,827	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 50 Debito pubblico											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,400	0,000	100,000	0,523	0,000	0,531	0,000	0,327	0,000	100,000
TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,400	0,000	100,000	0,523	0,000	0,531	0,000	0,327	0,000	100,000

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 /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:
	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:			
	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 60 Anticipazioni Finanziarie

01	Restituzione anticipazione di tesoreria	6,997	0,000	0,000	8,727	0,000	8,625	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 60: Anticipazioni Finanziarie		6,997	0,000	0,000	8,727	0,000	8,625	0,000	0,000	0,000	0,000

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi

01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	10,659	0,000	100,000	13,295	0,000	13,140	0,000	8,700	0,000	75,573
02	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		10,659	0,000	100,000	13,295	0,000	13,140	0,000	8,700	0,000	75,573