

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
1	Rigidità strutturale di bilancio	44,631	44,297	44,297
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziam. 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) / (Macroaggregato 1.1 + FPV spesa) * 100] / (Stanziam. di competenza dei primi tre titoli delle Entrate)		
2	Entrate correnti	118,923	118,923	118,923
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziam. di competenza dei primi tre titoli delle 'Entrate correnti'		
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziam. di cassa dei primi tre titoli delle 'Entrate correnti'		
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' - 'Comp partecipazioni di tributi' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'Entrate extratributarie') / Stanziam. di competenza dei primi tre titoli delle 'Entrate correnti'		
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' - 'Comp partecipazioni di tributi' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'Entrate extratributarie') / Stanziam. di cassa dei primi tre titoli delle 'Entrate correnti'		
3	Spese di personale	30,334	30,426	30,639
3.1	Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	Stanziam. di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc U.1.02.01.01] - FPV entrata) / (Macroaggregato 1.1 + FPV spesa) * 100] / (Stanziam. di competenza (Spesa corrente - FCDE corrente - FPV di entrata) / (Macroaggregato 1.1 + FPV spesa) * 100] - Macroaggregato 1.1)		
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	<p>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE</p> <p>COMUNE DI GALEATA FORLÌ - CECE</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE</p> <p>FORLÌ - CECE</p> <p>28/05/2020</p> <p>TORRETTI. GIORGIO CIGNA</p>		
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)	14,82	14,82	14,82
		0,212	0,212	0,212
		0,212	0,212	0,212

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)	231,25	231,25	231,25
	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)			
4	Esternalizzazione dei servizi			
4.1	Indicatore esternalizzazione dei servizi	16,699	16,781	16,898
	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			
5	Interessi passivi			
5.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	4,427	3,352	3,262
	Stanziamanti di competenza Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi' / Stanziamenti di competenza primi tre titoli ('Entrate correnti')			
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' / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi'			
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' / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi'			
6	Investimenti			
6.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	28,741	40,096	
	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			
6.2	Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	308,705	538,21	
	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)			
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)			
6.4	Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	308,705	538,21	
	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)			

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	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')		
7	Debiti non finanziari			
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')	68,711	
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)]	75,623	
8	Debiti finanziari			
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	(Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente	14,877	17,824
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	18,743	18,409
			14,877	22,77

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)		
		859.542	729.513	594.213
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		
		32.523		
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto		
		3.774		
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto		
		37.39		
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto		
		26.313		
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)		
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)		
		26.361	26.361	26.361

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	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)	30,765	30,852	31,066
------	---	---	--------	--------	--------

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	19,453	16,373	18,685	26,449	80,142	91,047
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	9,672	8,141	9,290	8,763	100,000	100,649
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 perequ	29,125	24,514	27,975	35,212	84,484	93,436
TITOLO 2 Trasferimenti correnti							
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2,525	2,125	2,425	2,241	81,390	85,214
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,382	0,321	0,367	0,258	100,000	83,688
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	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
20000	Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti	2,907	2,447	2,792	2,498	83,370	85,056
TITOLO 3 Entrate extratributarie							
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2,987	2,514	2,869	2,467	99,892	101,269
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,238	0,201	0,229	0,373	76,614	36,693
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	1,566	1,318	1,505	1,586	100,000	89,302
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	25,320	21,311	24,320	23,395	88,295	102,139
30000	Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie	30,111	25,344	28,922	27,821	89,958	100,452
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	15,932	26,322	24,577	19,992	55,775	43,788
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,000	0,000	0,000	2,170	0,000	62,297

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
TITOLO 4 Entrate in conto capitale						
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,000	0,000	0,000	0,183	109,796
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	5,544	7,586	0,000	1,403	101,742
40000	Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale	21,476	33,907	24,577	23,747	49,412
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
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	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
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	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
TITOLO 6 Accensione Prestiti						
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	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
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
60000	Totale TITOLO 6: Accensione Prestiti	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
70000	Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro						
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	12,828	10,797	12,321	8,213	77,655

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	3,554	2,991	3,413	2,508	92,653	98,356
90000	Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	16,381	13,788	15,734	10,721	71,925	82,497
TOTALE ENTRATE		100,000	100,000	100,000	100,000	77,784	83,551

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:	Previsione stanziamento / Totale prev. missioni	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Previsione stanziamento / Totale prev. missioni	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Previsione stanziamento / Totale prev. missioni					
	Previsione stanziamento FPV / Previsione stanziamento totale	Previsione stanziamento FPV / Previsione stanziamento totale	Previsione stanziamento FPV / Previsione stanziamento totale	Previsione stanziamento FPV / Previsione stanziamento totale	Previsione stanziamento FPV / Previsione stanziamento totale	Previsione stanziamento FPV / Previsione stanziamento totale	Previsione stanziamento FPV / Previsione stanziamento totale	Previsione stanziamento FPV / Previsione stanziamento totale	Previsione stanziamento FPV / Previsione stanziamento totale	Previsione stanziamento FPV / Previsione stanziamento totale	Previsione stanziamento FPV / Previsione stanziamento totale	Previsione stanziamento FPV / Previsione stanziamento totale	Previsione stanziamento FPV / Previsione stanziamento totale	Previsione stanziamento FPV / Previsione stanziamento totale
MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione														
01 Organi istituzionali	1,320	0,000	88,250	1,111	0,000	0,000	1,268	0,000	0,916	0,000	63,514			
02 Segreteria generale	5,524	0,000	89,816	4,650	0,000	0,000	5,306	0,000	4,516	0,000	67,544			
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2,207	0,000	84,112	1,873	0,000	0,000	2,138	0,000	1,789	0,000	67,675			
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,850	0,000	93,527	1,557	0,000	0,000	1,777	0,000	2,125	0,000	36,090			
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	10,649	0,000	93,908	21,095	0,000	0,000	3,128	0,000	3,260	0,000	69,706			
06 Ufficio tecnico	5,242	0,000	97,675	4,412	0,000	0,000	5,035	0,000	4,408	1,330	82,206			
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,743	0,000	91,045	1,467	0,000	0,000	1,674	0,000	0,874	0,000	82,449			
08 Statistica e sistemi informativi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
10 Risorse umane	0,165	0,000	100,000	0,139	0,000	0,000	0,158	0,000	0,094	0,000	100,000			
11 Altri servizi generali	1,410	0,000	78,150	1,187	0,000	0,000	1,354	0,000	1,667	13,830	69,571			
TOTALE Missione 01: Servizi istituzionali e generali e di gestione	30,110	0,000	91,776	37,491	0,000	0,000	21,339	0,000	19,649	15,159	66,546			
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			
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			
TOTALE Missione 02: Giustizia	0,000	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	2,182	0,000	81,379	1,836	0,000	0,000	2,095	0,000	1,737	0,000	0,000			
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
TOTALE Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza	2,182	0,000	81,379	1,836	0,000	0,000	2,095	0,000	1,737	0,000	0,000			
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio														
01 Istruzione prescolastica	0,488	0,000	99,275	0,410	0,000	0,000	0,468	0,000	4,113	0,000	97,127			

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			di cui incidenza FPV:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	
	Incidenza Missione / Programma:	Previsione di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	Previsione di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	Previsione di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:				
	Previsione / Totale prev. missioni	Previsione / Totale FPV	Previsione / Totale FPV + comp. - residui	Previsione / Totale prev. missioni	Previsione / Totale FPV	Previsione / Totale FPV + comp. - residui	Previsione / Totale prev. missioni	Previsione / Totale FPV	Previsione / Totale FPV + comp. - residui	Media FPV / Media 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	3,006	0,000	68,068	2,527	0,000	0,000	2,881	0,000	0,000	9,288	0,000	17,926	
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	
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	
06 Servizi ausiliari all'istruzione	0,028	0,000	5,101	0,024	0,000	0,000	0,027	0,000	0,000	0,329	0,000	15,607	
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	0,000	
TOTALE Missione 04: Istruzione e diritto allo studio	3,522	0,000	62,913	2,961	0,000	0,000	3,376	0,000	0,000	13,729	0,000	42,481	
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali													
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	4,008	0,000	82,944	0,250	0,000	0,000	0,271	0,000	0,000	6,623	20,979	25,117	
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	7,397	0,000	78,039	5,029	0,000	0,000	5,739	0,000	0,000	6,497	0,000	34,537	
TOTALE Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	11,404	0,000	80,245	5,280	0,000	0,000	6,011	0,000	0,000	13,120	20,979	29,372	
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero													
01 Sport e tempo libero	0,514	0,000	67,299	2,807	0,000	0,000	25,033	0,000	0,000	0,671	0,000	43,864	
02 Giovani	0,447	0,000	66,635	0,377	0,000	0,000	0,430	0,000	0,000	0,332	0,000	23,260	
TOTALE Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,961	0,000	67,026	3,184	0,000	0,000	25,462	0,000	0,000	1,003	0,000	37,218	
MISSIONE 07 Turismo													
01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,156	0,000	76,799	0,131	0,000	0,000	0,150	0,000	0,000	0,146	0,000	20,816	
TOTALE Missione 07: Turismo	0,156	0,000	76,799	0,131	0,000	0,000	0,150	0,000	0,000	0,146	0,000	20,816	
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa													
01 Urbanistica e assetto del territorio	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,847	0,000	0,801	

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: / Previsione FPV / Previsione FPV / Totale prev. missioni	di cui incidenza FPV;	Media FPV / Media totale FPV	Capacità di pagamento: / Media (comp. + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi)
	Incidenza Missione / Programma	Previsione FPV / Previsione FPV / Totale prev. missioni	Capacità di pagamento: / Previsione FPV / Previsione FPV / Totale prev. missioni	Incidenza Missione / Programma	Previsione FPV / Previsione FPV / Totale prev. missioni	Capacità di pagamento: / Previsione FPV / Previsione FPV / Totale prev. missioni	Incidenza Missione / Programma	Previsione FPV / Previsione FPV / Totale prev. missioni	Capacità di pagamento: / Previsione FPV / Previsione FPV / Totale prev. missioni						
MISSIONE 13 Tutela della salute															
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	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 13: Tutela della salute	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
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	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,743	0,000	54,557	0,625	0,000	0,714	0,000	0,832	0,000	0,832	0,000	0,000	0,000	35,335	0,000
03 Ricerca e innovazione	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
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	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 14: Sviluppo economico e competitività	0,743	0,000	54,462	0,625	0,000	0,714	0,000	0,832	0,000	0,832	0,000	0,000	0,000	35,298	0,000
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale															
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Formazione professionale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
03 Sostegno all'occupazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca															
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,028	0,000	66,405	0,024	0,000	0,027	0,000	0,026	0,000	0,026	0,000	0,000	0,000	27,804	0,000
02 Caccia e pesca	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 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,028	0,000	66,405	0,024	0,000	0,027	0,000	0,026	0,000	0,026	0,000	0,000	0,000	27,804	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:	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Incidenza Missione / Programma:	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Incidenza Missione / Programma:	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale				
MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie										
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 60: Anticipazioni Finanziarie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi										
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	16,381	0,000	65,806	13,788	15,734	0,000	10,367	0,000	0,000	72,049
02 Anticipazioni per il finanziamento dei 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	16,381	0,000	65,806	13,788	15,734	0,000	10,367	0,000	0,000	72,049