

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)			
		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 concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate)	44,631	44,297	44,297
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'	118,883	118,883	118,883
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'	90,706		
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'	98,446	98,446	98,446
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'	74,94		
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)	30,334	30,426	30,639
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		14,82	14,82	14,82
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)	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
	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)			
4	Esternalizzazione dei servizi			
4.1	Indicatore esternalizzazione dei servizi	16,699	16,781	16,898
	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			
5	Interessi passivi			
5.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	4,427	3,852	3,262
	Stanziamenti 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			
	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	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	
	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)			
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)			
6.4	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
7				
Debiti non finanziari				
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 rinegozziazioni)/Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')		
7	Debiti non finanziari		68,711	
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')		75,623
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)]		14,877
8	Debiti finanziari		14,877	17,824
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	(Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente		22,77
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
			18,409	18,409

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

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	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)			Media acc. nei tre esercizi prec. / Media tot. acc. nei tre esercizi prec.	Percentuale riscossioni entrate Previsioni cassa esercizio 2020 / (previsioni comp. + residui) esercizio 2020	Media riscossioni nei tre esercizi prec. / Media acc. nei tre esercizi prec.
		Esercizio 2020: Previs.comp. / totale previs.comp.	Esercizio 2021: Previs.comp. / totale previs.comp.	Esercizio 2022: Previs.comp. / totale previs.comp.			
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ						
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	19,453	16,373	18,685	28,778	91,047	
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	9,672	8,141	9,290	9,535	100,649	
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	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	38,313	84,484	
TITOLO 2	Trasferimenti correnti						
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2,525	2,125	2,425	2,438	85,214	
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,382	0,321	0,367	0,280	83,688	
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	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	
20000	Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti	2,907	2,447	2,792	2,718	83,370	
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	2,684	101,269	
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,238	0,201	0,229	0,406	36,693	
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	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	1,726	89,302	
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	25,320	21,311	24,320	25,432	102,234	
30000	Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie	30,111	25,344	28,922	30,248	100,530	
TITOLO 4	Entrate in conto capitale						
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	15,932	26,322	24,577	14,797	64,372	
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,000	0,000	0,000	2,361	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	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	0,000	0,000	0,000	0,199	0,000	109,796
40500	5.544	7.586	0,000	1.527	100,000	101,742
40000	21,476	33,907	24,577	18,883	61,507	67,613
TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie						
50100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
50200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
50300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
50400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
50000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TITOLO 6 Accensione Prestiti						
60100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
60200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
60300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
60400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
60000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
70100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
70000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro						
90100	12,828	10,797	12,321	7,079	67,727	98,042

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	2,759	92,653	97,278
90300	Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	16,381	13,798	15,734	9,837	71,925	97,928
TOTALE ENTRATE		100,000	100,000	100,000	100,000	77,784	90,910

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)											
	Esercizio 2020				Esercizio 2021				Esercizio 2022			
	Incidenza Missione / Programma:	Capacità di pagamento:	di cui incidenza FPV:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	di cui incidenza FPV:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:
Previsione / Totale prev. missioni	Previsione / Totale prev. missioni	Previsione / Totale prev. missioni	Previsione / Totale prev. missioni	Previsione / Totale prev. missioni	Previsione / Totale prev. missioni	Previsione / Totale prev. missioni	Previsione / Totale prev. missioni	Previsione / Totale prev. missioni	Previsione / Totale prev. missioni	Previsione / Totale prev. missioni	Previsione / Totale prev. missioni	Previsione / Totale prev. missioni
MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione												
01 Organi istituzionali	1,320	88,250	0,000	1,111	0,000	1,268	0,000	0,000	0,976	0,000	64,736	
02 Segreteria generale	5,524	89,816	0,000	4,650	0,000	5,306	0,000	0,000	4,909	0,000	68,235	
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2,207	84,112	0,000	1,873	0,000	2,138	0,000	0,000	1,935	0,000	70,505	
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,850	93,527	0,000	1,557	0,000	1,777	0,000	0,000	2,303	0,000	38,080	
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	10,649	93,908	0,000	21,095	0,000	3,128	0,000	0,000	3,517	0,000	70,728	
06 Ufficio tecnico	5,242	97,675	0,000	4,412	0,000	5,035	0,000	0,000	4,774	1,172	83,762	
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,743	91,045	0,000	1,467	0,000	1,674	0,000	0,000	0,900	0,000	87,239	
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	100,000	0,000	0,139	0,000	0,158	0,000	0,000	0,102	0,000	100,000	
11 Altri servizi generali	1,410	78,150	0,000	1,187	0,000	1,354	0,000	0,000	1,750	19,143	98,567	
TOTALE Missione 01: Servizi istituzionali e generali e di gestione	30,110	91,776	0,000	37,491	0,000	21,839	0,000	0,000	21,165	20,315	69,102	
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	81,379	0,000	1,836	0,000	2,095	0,000	0,000	1,893	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	81,379	0,000	1,836	0,000	2,095	0,000	0,000	1,893	0,000	0,000	
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio												
01 Istruzione prescolastica	0,488	99,275	0,000	0,410	0,000	0,468	0,000	0,000	4,481	0,000	97,142	

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)											
	Esercizio 2020			Esercizio 2021			Esercizio 2022			Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)		
	Incidenza Missione / Programma:	Capacità di pagamento:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	di cui incidenza FPV:
Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui)	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Media (Impegni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV)	Media FPV / Media totale FPV	Media FPV / Media totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi)
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio												
02 Altri ordini di istruzione	3,006	68,068	0,000	2,527	0,000	0,000	2,881	0,000	3,453	0,000	0,000	36,805
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	5,101	0,000	0,024	0,000	0,000	0,027	0,000	0,356	0,000	0,000	15,679
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	62,913	0,000	2,961	0,000	0,000	3,376	0,000	8,290	0,000	0,000	64,657
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali												
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	4,008	82,944	0,000	0,250	0,000	0,000	0,271	0,000	7,217	18,496	0,000	25,131
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	7,397	78,039	0,000	5,029	0,000	0,000	5,739	0,000	7,036	0,000	0,000	34,671
TOTALE Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	11,404	80,245	0,000	5,280	0,000	0,000	6,011	0,000	14,253	18,496	0,000	29,433
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero												
01 Sport e tempo libero	0,514	67,299	0,000	2,807	0,000	0,000	25,033	0,000	0,729	0,000	0,000	43,911
02 Giovani	0,447	66,635	0,000	0,377	0,000	0,000	0,430	0,000	0,362	0,000	0,000	23,260
TOTALE Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,961	67,026	0,000	3,184	0,000	0,000	25,462	0,000	1,091	0,000	0,000	37,245
MISSIONE 07 Turismo												
01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,156	76,799	0,000	0,131	0,000	0,000	0,150	0,000	0,159	0,000	0,000	20,816
TOTALE Missione 07: Turismo	0,156	76,799	0,000	0,131	0,000	0,000	0,150	0,000	0,159	0,000	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	3,103	0,000	0,000	0,812

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 / Totale prev. missioni	di cui incidenza FPV: totale	Incidenza Missione / Programma / Totale impegni + totale FPV	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media totale FPV	Capacità di pagamento: c/comp + c/residui / Media (impegni + residui definitivi)
	Incidenza Missione / Programma: / Totale prev. missioni	Previsione stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsione cassa / (Previsione stanziamento FPV + Previsione FPV + residui)	Incidenza Missione / Programma: / Totale prev. missioni	Previsione stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsione cassa / (Previsione stanziamento FPV + Previsione FPV + residui)	Incidenza Missione / Programma: / Totale prev. missioni	Previsione stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsione cassa / (Previsione stanziamento FPV + Previsione FPV + residui)					
MISSIONE 13 Tutela della salute														
07	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
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività														
01	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	0,743	0,000	54,557	0,625	0,000	0,714	0,000	0,000	0,000	0,906	4,884	0,000	38,677	0,000
03	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	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	0,000	0,000	0,906	4,884	0,000	38,634	0,000
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale														
01	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	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	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
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca														
01	0,028	0,000	66,405	0,024	0,000	0,027	0,000	0,000	0,000	0,015	0,000	0,000	41,200	0,000
02	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	0,000	0,000	0,015	0,000	0,000	41,200	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 / Totale	di cui incidenza FPV	Capacità di pagamento: comp. - FPV + residui	Media (Impegni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV)	Media FPV / Media totale FPV	Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi)
	Incidenza Missione / Programma	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Incidenza Missione / Programma	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Incidenza Missione / Programma	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale						
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	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali															
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 19 Relazioni Internazionali															
01 Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 19: Relazioni Internazionali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti															
01 Fondo di riserva	0,171	0,000	2.406,865	0,293	0,000	0,335	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Fondo svalutazione crediti	0,212	0,000	0,000	0,188	0,000	0,214	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	0,382	0,000	1.073,626	0,481	0,000	0,549	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	8,896	0,000	100,000	7,614	0,000	9,041	0,000	0,000	0,000	0,000	7,835	0,000	0,000	100,000	100,000
TOTALE Missione 50: Debito pubblico	8,896	0,000	100,000	7,614	0,000	9,041	0,000	0,000	0,000	0,000	7,835	0,000	0,000	100,000	100,000

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:	Incidenza Missione / Programma	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	
	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Previsione stanziamento FPV / Previsione stanziamento totale	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Previsione stanziamento FPV / Previsione stanziamento totale	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Previsione stanziamento FPV / Previsione stanziamento totale					Media FPV / Media totale impegni + totale FPV
MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie														
01	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 60: Anticipazioni Finanziarie		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi														
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	16,381	0,000	65,806	13,788	0,000	15,734	0,000	0,000	9,420	0,000	0,000	84,402	0,000
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	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		16,381	0,000	65,806	13,788	0,000	15,734	0,000	0,000	9,420	0,000	0,000	84,402	0,000