

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
1	Rigidità strutturale di bilancio			
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti [Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 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)	16,605	16,52	16,557
2	Entrate correnti			
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	97,496	98,963	98,963
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	53,265		
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	75,801	76,941	76,941
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	41,275		
3	Spese di personale			
3.1	Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	13,775	14,017	14,062
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	10,311	9,86	9,86
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)			

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
3.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	117,76	117,76	117,76
4 Esternalizzazione dei servizi				
4.1	Indicatore esternalizzazione dei servizi	22,218	22,495	22,521
5 Interessi passivi				
5.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	1,002	0,909	0,832
5.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi			
5.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi			
6 Investimenti				
6.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	41,062	24,965	11,023
6.2	Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	608,21	287,538	106,231
6.3	Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	3,811	1,137	1,137
6.4	Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	612,021	288,675	107,367

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
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	3,714		16,625
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')		
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)]		
8	Debiti finanziari			
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	(Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente		
8.2	Sostenibilità debiti finanziari	3,549	3,268	3,304
		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		

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)				
		ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021		
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)		224,687	201,711	207,495
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		33,016		
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto		9,967		
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto		42,214		
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto		14,803		
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)		97,014		
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)		14,479	14,697	14,697

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)			
		ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021	
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)	14,786	14,969	14,987

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021

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

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossioni entrate	
		Esercizio 2019: Previs.comp. / totale previs.comp.	Esercizio 2020: Previs.comp. / totale previs.comp.	Esercizio 2021: Previs.comp. / totale previs.comp.	Media acc.nei tre esercizi prec. / Media tot. acc. nei tre esercizi prec.	Previsioni cassa esercizio 2019 / (previsioni comp. + residui) esercizio 2019	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	32,484	35,500	38,954	43,869	100,000	87,777
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	7,413	8,101	8,889	9,688	100,000	92,226
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10000	Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ	39,897	43,601	47,843	53,557	100,000	88,582
TITOLO 2 Trasferimenti correnti							
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	6,104	5,743	6,302	6,940	100,000	91,695
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,000	0,000	0,000	0,054	100,000	121,451
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,053	0,058	0,063	0,229	100,000	84,231
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	6,156	5,800	6,365	7,223	100,000	91,681
TITOLO 3 Entrate extratributarie							
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	8,401	9,181	10,074	11,552	100,000	98,030
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,980	1,071	1,175	1,126	100,000	99,181
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,004	0,005	0,005	0,001	100,000	320,162
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,611	0,668	0,733	0,829	100,000	100,000
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	1,203	1,315	1,443	1,706	100,000	104,012
30000	Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie	11,200	12,240	13,431	15,214	100,000	98,901
TITOLO 4 Entrate in conto capitale							
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,000	0,000	0,000	0,902	100,000	0,000
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	12,127	12,570	6,921	8,260	100,000	63,352
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	5,474	4,738	0,509	1,799	100,000	101,306

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021

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

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossioni entrate	
		Esercizio 2019: Previs.comp. / totale previs.comp.	Esercizio 2020: Previs.comp. / totale previs.comp.	Esercizio 2021: Previs.comp. / totale previs.comp.	Media acc.nei tre esercizi prec. / Media tot. acc. nei tre esercizi prec.	Previsioni cassa esercizio 2019 / (previsioni comp. + residui) esercizio 2019	Media riscossioni nei tre esercizi prec. / Media acc. nei tre esercizi prec.
TITOLO 4 Entrate in conto capitale							
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	6,926	2,718	2,778	4,267	100,000	91,770
40000	Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale	24,527	20,025	10,208	15,228	100,000	72,046
TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie							
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,000	0,000	0,000	0,209	0,000	100,000
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
50000	Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,000	0,000	0,000	0,209	0,000	100,000
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	1,443	0,000	2,035	0,000	100,000	0,000
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
60000	Totale TITOLO 6: Accensione Prestiti	1,443	0,000	2,035	0,000	100,000	0,000
TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	8,487	9,275	10,177	0,000	100,000	0,000
70000	Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	8,487	9,275	10,177	0,000	100,000	0,000
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro							
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	6,266	6,847	7,514	7,607	100,000	89,313

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021

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 2019, 2020, 2021 (dati percentuali)						Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)				
	Esercizio 2019			Esercizio 2020		Esercizio 2021		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	1,735	0,000	100,000	2,138	0,000	2,345	0,000	2,287	0,000	83,077
02	Segreteria generale	1,184	0,000	100,000	1,459	0,000	1,601	0,000	2,441	0,428	88,530
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,730	0,000	100,000	0,900	0,000	0,987	0,000	1,068	0,000	81,679
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,811	0,000	100,000	1,000	0,000	1,097	0,000	0,998	0,000	79,442
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3,057	0,000	100,000	3,444	0,000	3,777	0,000	11,448	16,062	64,936
06	Ufficio tecnico	1,642	11,083	100,000	2,060	11,083	2,260	0,911	1,233	0,362	92,861
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,326	0,000	100,000	1,634	0,000	1,792	0,000	1,439	0,000	86,626
08	Statistica e sistemi informativi	0,003	0,000	100,000	0,003	0,000	0,004	0,000	0,001	0,000	50,000
10	Risorse umane	0,967	75,310	100,000	1,191	75,310	1,307	6,189	1,288	3,996	79,031
11	Altri servizi generali	3,420	0,000	100,000	3,997	0,000	4,324	0,000	3,155	7,720	69,376
TOTALE Missione 01: Servizi istituzionali e generali e di gestione		14,873	86,393	100,000	17,826	86,393	19,494	7,099	25,357	28,568	73,255
MISSIONE 02 Giustizia											
01	Uffici giudiziari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Casa circondariale e altri servizi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 02: Giustizia		0,000	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	2,130	0,000	100,000	2,625	0,000	2,879	0,000	2,931	0,000	83,815
TOTALE Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza		2,130	0,000	100,000	2,625	0,000	2,879	0,000	2,931	0,000	83,815
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,772	0,000	100,000	0,951	0,000	1,043	0,000	1,234	0,000	67,459
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	9,256	0,000	100,000	16,238	0,000	2,237	0,000	4,990	0,433	53,999
06	Servizi ausiliari all'istruzione	2,522	0,000	100,000	3,109	0,000	3,410	0,000	3,097	0,000	79,415

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021

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 2019, 2020, 2021 (dati percentuali)						Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)			
	Esercizio 2019			Esercizio 2020		Esercizio 2021		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										
07 Diritto allo studio	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	12,550	0,000	100,000	20,298	0,000	6,690	0,000	9,321	0,433	63,789
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali										
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	2,636	0,000	100,000	1,733	0,000	4,234	91,783	1,132	7,391	59,611
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2,524	13,607	100,000	2,920	13,607	3,203	1,118	3,250	1,112	81,374
TOTALE Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	5,160	13,607	100,000	4,653	13,607	7,437	92,901	4,382	8,503	76,824
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero										
01 Sport e tempo libero	3,792	0,000	100,000	1,281	0,000	1,405	0,000	2,111	9,684	70,947
02 Giovani	0,775	0,000	100,000	0,955	0,000	1,048	0,000	0,856	0,000	77,769
TOTALE Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero	4,568	0,000	100,000	2,237	0,000	2,454	0,000	2,967	9,684	73,481
MISSIONE 07 Turismo										
01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,200	0,000	100,000	0,247	0,000	0,270	0,000	0,146	0,000	67,410
TOTALE Missione 07: Turismo	0,200	0,000	100,000	0,247	0,000	0,270	0,000	0,146	0,000	67,410
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
01 Urbanistica e assetto del territorio	0,957	0,000	100,000	0,995	0,000	1,091	0,000	1,695	0,000	76,878
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,421	0,000	40,103
TOTALE Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,957	0,000	100,000	0,995	0,000	1,091	0,000	2,116	0,000	66,234

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021

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 2019, 2020, 2021 (dati percentuali)						Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)				
	Esercizio 2019			Esercizio 2020		Esercizio 2021		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 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	4,595	0,000	100,000	1,873	0,000	2,054	0,000	5,468	5,119	31,838
03	Rifiuti	10,717	0,000	100,000	13,208	0,000	14,489	0,000	14,531	0,000	78,975
04	Servizio idrico integrato	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,188	2,371	61,244
TOTALE Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		15,312	0,000	100,000	15,081	0,000	16,543	0,000	20,187	7,490	64,648
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità											
02	Trasporto pubblico locale	0,030	0,000	100,000	0,037	0,000	0,041	0,000	0,027	0,000	77,255
05	Viabilità e infrastrutture stradali	18,685	0,000	100,000	5,613	0,000	6,056	0,000	12,511	26,922	70,792
TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		18,715	0,000	100,000	5,650	0,000	6,097	0,000	12,538	26,922	70,809
MISSIONE 11 Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,068	0,000	100,000	0,083	0,000	0,091	0,000	0,091	0,000	54,617
TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,068	0,000	100,000	0,083	0,000	0,091	0,000	0,091	0,000	54,617
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,918	0,000	100,000	2,826	0,000	6,649	0,000	2,833	0,478	79,712
02	Interventi per la disabilità	2,463	0,000	100,000	3,036	0,000	3,330	0,000	3,442	0,000	81,202
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05	Interventi per le famiglie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06	Interventi per il diritto alla casa	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	2,143	0,000	100,000	1,254	0,000	1,376	0,000	3,112	17,921	80,732
TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		6,525	0,000	100,000	7,117	0,000	11,356	0,000	9,387	18,399	80,573

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021

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 2019, 2020, 2021 (dati percentuali)						Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)				
	Esercizio 2019			Esercizio 2020		Esercizio 2021		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 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	
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,349	0,000	100,000	0,430	0,000	0,472	0,000	0,474	0,000	72,666
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
TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,349	0,000	100,000	0,430	0,000	0,472	0,000	0,474	0,000	72,666
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01	Fonti energetiche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,000	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
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	0,349	0,000	2.149,979	0,243	0,000	0,275	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Fondo svalutazione crediti	1,622	0,000	0,000	2,234	0,000	2,579	0,000	0,000	0,000	0,000
03	Altri fondi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,971	0,000	380,644	2,477	0,000	2,855	0,000	0,000	0,000	0,000

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021

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 2019, 2020, 2021 (dati percentuali)						Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)				
	Esercizio 2019			Esercizio 2020		Esercizio 2021		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 50 Debito pubblico											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,507	0,000	100,000	0,558	0,000	0,561	0,000	0,737	0,000	100,000
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,289	0,000	100,000	1,449	0,000	1,666	0,000	1,399	0,000	100,000
TOTALE Missione 50: Debito pubblico		1,796	0,000	100,000	2,007	0,000	2,227	0,000	2,136	0,000	100,000
MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie											
01	Restituzione anticipazione di tesoreria	7,501	0,000	100,000	9,244	0,000	10,141	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 60: Anticipazioni Finanziarie		7,501	0,000	100,000	9,244	0,000	10,141	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi											
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	7,326	0,000	100,000	9,029	0,000	9,905	0,000	7,967	0,000	81,410
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		7,326	0,000	100,000	9,029	0,000	9,905	0,000	7,967	0,000	81,410