

INDICATORI SINTETICI

| TIPOLOGIA INDICATORE | | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (dati percentuali) | | |
|----------------------|--|--|---|--------|---------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Rigidità strutturale di bilancio | | | | |
| 1,1 | Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti | [Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" + "IRAP" [pdc U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate) | 29,668 | 31,461 | 32,305 |
| 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" | 93,783 | 99,089 | 101,789 |
| 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" | 56,865 | - | - |
| 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" | 72,005 | 76,078 | 78,151 |
| 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" | 40,887 | | |
| 3 | Spese di personale | | | | |
| 3,1 | Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario) | Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti competenza (Spesa corrente – FCDE corrente – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) | 31,737 | 33,250 | 34,349 |
| 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 | | 17,250 | 17,250 | 17,250 |

INDICATORI SINTETICI

| TIPOLOGIA INDICATORE | | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (dati percentuali) | | |
|----------------------|---|---|---|---------|---------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| 3,3 | Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibil | Stanziamen ti 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) | 0,416 | 0,416 | 0,416 |
| 3,4 | Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) | Stanziamen ti 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 riferim ento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponi bile) | 377,310 | 377,310 | 376,463 |
| 4 | Esternalizzazione dei servizi | | | | |
| 4,1 | Indicatore di esternalizzazione dei servizi | Stanziamen ti 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 / totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV | 15,803 | 16,386 | 16,834 |
| 5 | Interessi passivi | | | | |
| 5,1 | Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura) | Stanziamen ti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Stanziamenti di competenza primi tre titoli ("Entrate correnti") | 0,116 | 0,150 | 0,155 |
| 5,2 | Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi | Stanziamen ti 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 | Stanziamen ti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" | - | - | - |
| 6 | Investimenti | | | | |
| 6,1 | Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale | Totale stanziamento di competenza Macroaggregati 2.2 + 2.3 al netto dei relativi FPV / Totale stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto del FPV | 31,398 | 18,861 | 12,306 |

INDICATORI SINTETICI

| TIPOLOGIA INDICATORE | | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (dati percentuali) | | |
|----------------------|--|---|---|---------|---------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| 6,2 | Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) | Stanziamen ti 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) | 548,461 | 284,000 | 165,386 |
| 6,3 | Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) | Stanziamen ti 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) | 33,698 | 0,810 | 0,810 |
| 6,4 | Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) | Totale stanziamenti di competenza per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" al netto dei relativi FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile) | 582,159 | 284,809 | 166,196 |
| 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") | 5,897 | 3,192 | 5,796 |
| 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") | 4,523 | - | - |
| 6,7 | Quota investimenti complessivi finanziati da debito | Stanziamen ti 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) | 4,272 | - | - |
| 7 | Debiti non finanziari | | | | |
| 7,1 | Indicatore di smaltimento debiti commerciali | Stanziamen to 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") | 73,757 | - | - |

INDICATORI SINTETICI

| TIPOLOGIA INDICATORE | | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (dati percentuali) | | |
|----------------------|--|---|---|-------|-------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| 7,2 | Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche | Stanziamiento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV, dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] | 66,268 | - | - |
| 8 | Debiti finanziari | | | | |
| 8,1 | Incidenza estinzioni debiti finanziari | (Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente | 5,908 | - | - |
| 8,2 | Sostenibilità debiti finanziari | Stanziamiento di competenza [1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) - "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000)] + Titolo 4 della spesa - [Entrate categoria 4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche" + "Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche" (U.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione" (E.4.03.04.00.000)] / Stanziamenti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate | 0,738 | 0,895 | 0,957 |
| 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) | 137,610 | - | - |
| 9 | Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5) | | | | |
| 9,1 | Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto | Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto | 2,987 | - | - |

INDICATORI SINTETICI

| TIPOLOGIA INDICATORE | | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (dati percentuali) | | |
|----------------------|--|--|---|---------------|----------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| 9,2 | Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto | Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto | - | - | - |
| 9,3 | Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto | Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto | 83,181 | - | - |
| 9,4 | Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto | Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto | 13,832 | - | - |
| 10 | Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente | | | | |
| 10,1 | Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio | Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto | - | - | - |
| 10,2 | Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto | Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto / Patrimonio netto | - | - | - |
| 10,3 | Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio | Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate | - | - | - |
| 11 | Fondo pluriennale vincolato | | | | |
| 11,1 | Utilizzo del FPV | (Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio <i>Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)</i> | 85,892 | 83,739 | 100,000 |
| 12 | Partite di giro e conto terzi | | | | |
| 12,1 | Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata | Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti primi tre titoli delle entrate <i>(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)</i> | 18,926 | 19,997 | 20,541 |
| 12,2 | Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita | Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti di competenza del titolo I della spesa <i>(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)</i> | 19,438 | 20,145 | 20,707 |

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 | | | | | | | |
| 40400 | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 6,973 | 11,888 | 7,770 | 0,741 | 35,159 | 99,861 |
| 40500 | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale | 1,221 | 1,088 | 1,161 | 1,854 | 100,000 | 100,144 |
| 40000 | Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale | 19,181 | 13,051 | 9,011 | 15,345 | 77,080 | 58,336 |
| TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie | | | | | | | |
| 50100 | Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie | 1,184 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 100,000 | 0,000 |
| 50200 | Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 50300 | Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 50400 | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 100,000 | 0,000 |
| 50000 | Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie | 1,184 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 100,000 | 0,000 |
| TITOLO 6 Accensione Prestiti | | | | | | | |
| 60100 | Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 60200 | Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 60300 | Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 1,088 | 0,000 | 0,000 | 0,025 | 100,000 | 6,724 |
| 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 | 1,088 | 0,000 | 0,000 | 0,025 | 100,000 | 6,724 |
| TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | | | | | | |
| 70100 | Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 7,429 | 8,574 | 9,154 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 70000 | Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 7,429 | 8,574 | 9,154 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro | | | | | | | |
| 90100 | Tipologia 100: Entrate per partite di giro | 9,159 | 10,569 | 11,285 | 10,888 | 100,000 | 95,864 |

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 9 Entrate per conto terzi e partite di giro | | | | | | | |
| 90200 | Tipologia 200: Entrate per conto terzi | 2,159 | 2,492 | 2,660 | 0,617 | 100,000 | 94,422 |
| 90000 | Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro | 11,318 | 13,061 | 13,945 | 11,505 | 100,000 | 95,787 |
| TOTALE ENTRATE | | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 70,760 | 88,904 |

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 | 1,222 | 0,000 | 95,902 | 1,438 | 0,000 | 1,426 | 0,000 | 1,052 | 0,042 | 87,033 |
| 02 | Segreteria generale | 1,257 | 0,000 | 91,586 | 1,464 | 0,000 | 1,595 | 0,000 | 1,493 | 0,251 | 89,965 |
| 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 1,121 | 0,000 | 92,064 | 1,343 | 0,000 | 1,418 | 0,000 | 0,826 | 0,048 | 90,104 |
| 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 0,560 | 0,000 | 94,905 | 0,671 | 0,000 | 0,731 | 0,000 | 0,633 | 0,056 | 88,063 |
| 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 0,679 | 0,000 | 96,184 | 0,819 | 0,000 | 0,892 | 0,000 | 0,777 | 0,113 | 84,570 |
| 06 | Ufficio tecnico | 2,678 | 0,000 | 98,008 | 2,836 | 0,000 | 3,072 | 0,000 | 2,699 | 0,623 | 72,569 |
| 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 0,918 | 0,000 | 90,314 | 1,100 | 0,000 | 1,198 | 0,000 | 0,832 | 0,022 | 92,333 |
| 08 | Statistica e sistemi informativi | 1,157 | 0,000 | 100,000 | 1,386 | 0,000 | 1,510 | 0,000 | 1,359 | 0,148 | 82,448 |
| 09 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | Risorse umane | 2,016 | 0,000 | 87,559 | 2,414 | 0,000 | 2,592 | 0,000 | 1,617 | 1,551 | 83,167 |
| 11 | Altri servizi generali | 1,550 | 0,000 | 100,000 | 1,857 | 0,000 | 1,960 | 0,000 | 1,429 | 0,108 | 83,448 |
| TOTALE Missione 01: Servizi istituzionali e generali e di gestione | | 13,159 | 0,000 | 94,949 | 15,328 | 0,000 | 16,394 | 0,000 | 12,717 | 2,962 | 83,071 |
| MISSIONE 02 Giustizia | | | | | | | | | | | |
| 01 | Uffici giudiziari | 0,048 | 0,000 | 100,000 | 0,057 | 0,000 | 0,062 | 0,000 | 0,053 | 0,004 | 97,150 |
| 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 | | 0,048 | 0,000 | 100,000 | 0,057 | 0,000 | 0,062 | 0,000 | 0,053 | 0,004 | 97,150 |
| MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | | | | | | |
| 01 | Polizia locale e amministrativa | 1,587 | 0,000 | 98,512 | 1,840 | 0,000 | 2,005 | 0,000 | 1,653 | 0,305 | 84,527 |
| 02 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 2,213 | 0,000 | 91,690 | 2,651 | 0,000 | 2,889 | 0,000 | 2,225 | 0,024 | 95,936 |
| TOTALE Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza | | 3,800 | 0,000 | 94,699 | 4,492 | 0,000 | 4,894 | 0,000 | 3,878 | 0,329 | 90,941 |
| MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | | | | | |
| 01 | Istruzione prescolastica | 2,134 | 0,000 | 92,846 | 5,302 | 0,000 | 3,099 | 0,000 | 2,548 | 0,989 | 86,345 |

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 | | | | | | | | | | | |
| 02 | Altri ordini di istruzione | 0,794 | 0,000 | 100,000 | 1,474 | 0,000 | 1,322 | 0,000 | 1,732 | 1,572 | 72,863 |
| 04 | Istruzione universitaria | 0,576 | 0,000 | 100,000 | 0,690 | 0,000 | 0,752 | 0,000 | 0,556 | 0,000 | 100,000 |
| 05 | Istruzione tecnica superiore | 3,190 | 0,000 | 45,994 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,706 | 0,000 | 41,348 |
| 06 | Servizi ausiliari all'istruzione | 1,802 | 0,000 | 96,548 | 2,158 | 0,000 | 2,352 | 0,000 | 1,628 | 0,022 | 81,298 |
| 07 | Diritto allo studio | 0,341 | 0,000 | 100,000 | 0,408 | 0,000 | 0,365 | 0,000 | 0,311 | 0,000 | 76,633 |
| TOTALE Missione 04: Istruzione e diritto allo studio | | 8,836 | 0,000 | 68,410 | 10,033 | 0,000 | 7,890 | 0,000 | 10,481 | 2,583 | 68,130 |
| MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | | | | | | | | | |
| 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 7,486 | 18,763 | 61,075 | 5,560 | 0,000 | 8,095 | 0,000 | 19,428 | 47,636 | 49,158 |
| 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 3,745 | 0,000 | 94,697 | 3,271 | 0,000 | 2,159 | 0,000 | 3,469 | 0,099 | 76,223 |
| TOTALE Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | 11,231 | 18,763 | 67,094 | 8,832 | 0,000 | 10,254 | 0,000 | 22,897 | 47,734 | 56,599 |
| MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | | | | | |
| 01 | Sport e tempo libero | 5,337 | 81,035 | 75,514 | 2,737 | 100,000 | 1,225 | 0,000 | 3,912 | 10,427 | 60,782 |
| 02 | Giovani | 0,493 | 0,000 | 100,000 | 0,277 | 0,000 | 0,302 | 0,000 | 0,249 | 0,000 | 75,942 |
| TOTALE Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 5,831 | 81,035 | 78,130 | 3,014 | 100,000 | 1,527 | 0,000 | 4,161 | 10,427 | 62,600 |
| MISSIONE 07 Turismo | | | | | | | | | | | |
| 01 | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 0,387 | 0,000 | 100,000 | 0,464 | 0,000 | 0,505 | 0,000 | 0,310 | 0,002 | 70,794 |
| TOTALE Missione 07: Turismo | | 0,387 | 0,000 | 100,000 | 0,464 | 0,000 | 0,505 | 0,000 | 0,310 | 0,002 | 70,794 |
| MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | | | | | |
| 01 | Urbanistica e assetto del territorio | 4,061 | 0,000 | 85,704 | 2,566 | 0,000 | 2,704 | 0,000 | 3,785 | 4,765 | 86,511 |

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 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | | | | | |
| 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 1,511 | 0,000 | 93,579 | 1,082 | 0,000 | 1,244 | 0,000 | 1,776 | 1,481 | 67,315 |
| TOTALE Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 5,572 | 0,000 | 88,549 | 3,648 | 0,000 | 3,948 | 0,000 | 5,561 | 6,246 | 79,603 |
| MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | | | | | |
| 01 | Difesa del suolo | 0,306 | 0,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,030 | 0,000 | 0,000 |
| 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 10,725 | 0,000 | 51,253 | 7,157 | 0,000 | 4,087 | 0,000 | 5,798 | 1,236 | 63,413 |
| 03 | Rifiuti | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 04 | Servizio idrico integrato | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,006 | 0,000 | 100,000 |
| 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 06 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 07 | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 08 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| TOTALE Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 11,030 | 0,000 | 52,469 | 7,157 | 0,000 | 4,087 | 0,000 | 5,834 | 1,236 | 63,153 |
| MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | | | | | | |
| 01 | Trasporto ferroviario | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 02 | Trasporto pubblico locale | 1,488 | 0,000 | 100,000 | 1,782 | 0,000 | 1,942 | 0,000 | 1,472 | 0,000 | 67,683 |
| 03 | Trasporto per vie d'acqua | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 04 | Altre modalità di trasporto | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 4,525 | 0,000 | 88,394 | 5,940 | 0,000 | 5,559 | 0,000 | 13,215 | 27,668 | 63,833 |
| TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | | 6,013 | 0,000 | 90,305 | 7,722 | 0,000 | 7,501 | 0,000 | 14,687 | 27,668 | 64,586 |
| MISSIONE 11 Soccorso civile | | | | | | | | | | | |
| 01 | Sistema di protezione civile | 0,047 | 0,000 | 100,000 | 0,056 | 0,000 | 0,061 | 0,000 | 0,045 | 0,000 | 66,308 |

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 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | | | | | | | | | |
| 01 | Fonti energetiche | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | | | | | | | | | | |
| 01 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0,100 | 0,000 | 100,000 | 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 | | 0,100 | 0,000 | 100,000 | 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 | 0,170 | 0,000 | 307,692 | 0,204 | 0,000 | 0,222 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 02 | Fondo svalutazione crediti | 3,492 | 0,000 | 0,000 | 4,676 | 0,000 | 5,357 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 03 | Altri fondi | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | 0,000 | 0,006 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti | | 3,667 | 0,000 | 14,285 | 4,885 | 0,000 | 5,585 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| MISSIONE 50 Debito pubblico | | | | | | | | | | | |
| 01 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 02 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,350 | 0,000 | 100,000 | 0,475 | 0,000 | 0,542 | 0,000 | 0,398 | 0,000 | 100,000 |
| TOTALE Missione 50: Debito pubblico | | 0,350 | 0,000 | 100,000 | 0,475 | 0,000 | 0,542 | 0,000 | 0,398 | 0,000 | 100,000 |

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 60 Anticipazioni Finanziarie | | | | | | | | | | | |
| 01 | Restituzione anticipazione di tesoreria | 6,984 | 0,000 | 0,000 | 8,366 | 0,000 | 9,115 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| TOTALE Missione 60: Anticipazioni Finanziarie | | 6,984 | 0,000 | 0,000 | 8,366 | 0,000 | 9,115 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| MISSIONE 99 Servizi per conto terzi | | | | | | | | | | | |
| 01 | Servizi per conto terzi - Partite di giro | 10,639 | 0,000 | 100,000 | 12,744 | 0,000 | 13,886 | 0,000 | 8,122 | 0,000 | 85,994 |
| 02 | Anticipazioni per il finanziamento del SSN | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi | | 10,639 | 0,000 | 100,000 | 12,744 | 0,000 | 13,886 | 0,000 | 8,122 | 0,000 | 85,994 |