

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)	36,653	36,928	35,619
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'	98,379	105,497	105,498
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'	92,943		
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'	76,748	82,3	82,301
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'	71,165		
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)	25,896	26,689	25,829
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		15,68	15,72	15,72
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)	0,351		

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)	181,025	174,506	168,051
4 Esternalizzazione dei servizi				
4.1	Indicatore esternalizzazione dei servizi	38,512	38,897	37,336
5 Interessi passivi				
5.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	3,603	3,459	3,102
5.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	0,638	0,712	0,794
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	8,26	3,004	1,46
6.2	Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	67,361	21,942	10,494
6.3	Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)			
6.4	Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	67,361	21,942	10,494

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	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			
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	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)		
		596,357	525,922	453,237
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		
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto		
		11,869		
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto		
		86,673		
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto		
		11,524		
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		
		38,812		
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		
		1,555		
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		
		2,256	0,817	3,47
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)		
		29,376	31,501	31,501

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)	32,615	34,441	34,458

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	36,078	38,845	39,254	41,152	62,991	91,609
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,012	0,013	0,013	0,014	100,000	100,000
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	9,889	10,651	10,763	10,616	99,854	100,538
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10000	Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ	45,979	49,509	50,031	51,782	68,307	93,442
TITOLO 2 Trasferimenti correnti							
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2,882	2,462	2,488	4,332	94,885	102,716
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,007	0,008	0,008	0,000	100,000	100,000
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,010	0,010	0,011	0,007	65,789	95,068
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
20000	Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti	2,899	2,481	2,507	4,339	94,747	102,703
TITOLO 3 Entrate extratributarie							
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	5,521	5,946	6,009	6,135	66,390	105,598
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3,054	2,506	2,533	2,182	24,841	76,429
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,002	0,003	0,003	0,012	22,881	79,227
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	4,101	1,284	1,298	1,442	63,901	102,338
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	1,746	1,849	1,869	2,188	84,077	98,602
30000	Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie	14,425	11,589	11,711	11,959	56,783	98,578
TITOLO 4 Entrate in conto capitale							
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,073	0,078	0,079	0,082	100,000	100,000
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	1,710	0,131	0,132	0,775	52,139	122,059
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,000	0,000	0,000	0,008	0,000	100,000

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	2,795	1,619	0,580	1,486	83,296	121,561
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	1,406	1,514	1,530	1,461	89,655	100,000
40000	Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale	5,983	3,341	2,322	3,812	67,048	112,889
TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie							
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,000	0,000	0,000	0,758	0,000	100,000
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	0,000	0,000	0,000	0,758	100,000	186,274
TITOLO 6 Accensione Prestiti							
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,000	0,000	0,000	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	0,000	0,000	0,000	0,000	100,000	0,000
TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	12,119	13,053	13,190	2,759	100,000	100,000
70000	Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	12,119	13,053	13,190	2,759	100,000	100,000
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro							
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	17,355	18,691	18,889	23,681	99,572	100,144

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	1,241	1,337	1,351	0,910	81,798	86,253
90000	Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	18,596	20,028	20,239	24,591	97,867	99,630
TOTALE ENTRATE		100,000	100,000	100,000	100,000	74,681	99,081

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	0,832	0,000	95,766	0,885	0,000	0,910	0,000	0,801	0,000	82,096
02 Segreteria generale	1,243	0,000	98,687	1,321	0,000	1,354	0,000	1,330	0,252	98,662
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1,321	0,000	83,830	1,304	0,000	1,271	0,000	1,031	0,000	94,008
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,974	0,000	99,404	0,974	0,000	1,002	0,000	0,815	0,000	92,345
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,298	0,000	98,919	1,334	0,000	1,327	0,000	3,939	27,725	66,485
06 Ufficio tecnico	1,300	0,000	98,898	1,380	0,000	1,418	0,000	0,968	0,037	82,327
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,153	0,000	99,787	1,057	0,000	1,087	0,000	1,071	0,000	94,929
08 Statistica e sistemi informativi	0,733	0,000	94,511	0,782	0,000	0,804	0,000	0,856	1,503	84,812
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	2,838	0,000	90,036	3,017	0,000	3,011	0,000	2,988	6,937	84,263
11 Altri servizi generali	2,166	0,000	96,409	2,836	0,000	2,916	0,000	3,413	0,000	93,809
TOTALE Missione 01: Servizi istituzionali e generali e di gestione	14,856	0,000	95,355	14,890	0,000	15,098	0,000	17,211	36,453	85,604
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	2,796	0,000	99,382	2,868	0,000	2,802	0,000	2,993	0,976	95,228
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
TOTALE Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza	2,796	0,000	99,382	2,868	0,000	2,802	0,000	2,993	0,976	95,228
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio										
01 Istruzione prescolastica	0,432	0,000	100,000	0,424	0,000	0,426	0,000	0,498	0,453	84,056

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 non universitaria	1,166	0,000	99,642	1,137	0,000	1,145	0,000	2,171	7,435	86,599
04	Istruzione universitaria	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
06	Servizi ausiliari all'istruzione	5,283	0,000	99,904	4,949	0,000	4,050	0,000	5,205	0,000	91,913
07	Diritto allo studio	0,347	0,000	99,953	0,367	0,000	0,373	0,000	0,342	0,000	59,872
TOTALE Missione 04: Istruzione e diritto allo studio		7,228	0,000	99,862	6,877	0,000	5,994	0,000	8,217	7,889	88,329
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,009	0,000	100,000	0,004	0,000	0,004	0,000	0,021	0,000	100,000
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,255	0,000	99,756	0,273	0,000	0,280	0,000	0,317	0,000	86,686
TOTALE Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,265	0,000	99,763	0,277	0,000	0,285	0,000	0,338	0,000	87,380
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,289	0,000	99,728	0,263	0,000	0,209	0,000	0,471	1,450	77,128
02	Giovani	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,289	0,000	99,728	0,263	0,000	0,209	0,000	0,471	1,450	77,128
MISSIONE 07 Turismo											
01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,219	0,000	93,527	0,233	0,000	0,238	0,000	1,069	3,897	21,954
TOTALE Missione 07: Turismo		0,219	0,000	93,527	0,233	0,000	0,238	0,000	1,069	3,897	21,954
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	1,001	0,000	99,582	0,957	0,000	1,018	0,000	1,201	1,209	87,885

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	0,019	0,000	100,000	0,018	0,000	0,019	0,000	0,694	0,000	90,692
TOTALE Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1,020	0,000	99,592	0,975	0,000	1,037	0,000	1,894	1,209	88,981
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo	0,007	0,000	100,000	0,001	0,000	0,001	0,000	0,005	0,000	100,000
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2,414	0,000	74,443	0,812	0,000	0,839	0,000	1,129	0,177	68,007
03	Rifiuti	13,108	0,000	96,301	13,989	0,000	14,383	0,000	14,705	0,000	82,227
04	Servizio idrico integrato	0,225	0,000	100,000	1,172	0,000	0,133	0,000	1,363	17,746	35,351
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,206	0,000	83,752	0,219	0,000	0,226	0,000	0,223	0,000	50,000
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		15,960	0,000	93,716	16,194	0,000	15,582	0,000	17,425	17,923	76,573
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	0,416	0,000	100,000	0,442	0,000	0,456	0,000	0,452	0,000	99,986
03	Trasporto per vie d'acqua	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04	Altre modalità di trasporto	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05	Viabilità e infrastrutture stradali	5,125	0,000	92,430	2,619	0,000	2,618	0,000	4,723	10,450	48,211
TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		5,541	0,000	92,740	3,061	0,000	3,074	0,000	5,175	10,450	52,047
MISSIONE 11 Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,103	0,000	99,903	0,109	0,000	0,113	0,000	0,112	0,000	62,616

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	0,000	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
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	0,236	0,000	3.520,628	0,240	0,000	0,235	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Fondo crediti dubbia esigibilità	3,787	0,000	0,000	4,499	0,000	4,869	0,000	0,000	0,000	0,000
03 Altri fondi	1,510	0,000	0,000	0,546	0,000	2,032	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	5,533	0,000	150,317	5,285	0,000	7,136	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 50 Debito pubblico										
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,575	0,000	100,000	0,586	0,000	0,573	0,000	0,682	0,000	100,000
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	5,778	0,000	100,000	6,467	0,000	4,829	0,000	6,256	0,000	100,000
TOTALE Missione 50: Debito pubblico	6,353	0,000	100,000	7,054	0,000	5,402	0,000	6,938	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	12,295	0,000	100,000	13,121	0,000	13,491	0,000	2,783	0,000	100,000
TOTALE Missione 60: Anticipazioni Finanziarie		12,295	0,000	100,000	13,121	0,000	13,491	0,000	2,783	0,000	100,000
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi											
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	18,865	0,000	94,666	20,132	0,000	20,701	0,000	24,810	0,000	94,751
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		18,865	0,000	94,666	20,132	0,000	20,701	0,000	24,810	0,000	94,751