

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di Previsione esercizi 2020 , 2021 , 2022 approvato il
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	2020	2021	2022
1	Rigidità strutturale di bilancio				
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti.	Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamento di competenza Macroaggregato 1.1 'Redditi da lavoro dipendente' + Stanziamento di competenza Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi' + Stanziamento di competenza Titolo 4 'Rimborso di prestiti' + Stanziamento di competenza Pdc U.1.02.01.01 'IRAP' - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1 / Stanziamento competenza titolo 1 entrata + Stanziamento competenza titolo 2 entrata + Stanziamento competenza titolo 3 entrata	23,78 %	22,42 %	22,22 %
2	Entrate correnti				
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti.	Media accertamenti titolo 1 di entrata nei tre esercizi precedenti + Media accertamenti titolo 2 di entrata nei tre esercizi precedenti + Media accertamenti titolo 3 di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamento competenza titolo 1 entrata + Stanziamento competenza titolo 2 entrata + Stanziamento competenza titolo 3 entrata	96,80 %	96,36 %	97,37 %
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente.	Media incassi titolo 1 di entrata nei tre esercizi precedenti + Media incassi titolo 2 di entrata nei tre esercizi precedenti + Media incassi titolo 3 di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamento cassa titolo 1 entrata + Stanziamento cassa titolo 2 entrata + Stanziamento cassa titolo 3 entrata	77,88 %		
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie.	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti del pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' - Media accertamenti nei tre esercizi precedenti del pdc E.1.01.04.00.000 'Compartecipazione dei Tributi' + Media accertamenti nei tre esercizi precedenti del titolo 3 / Stanziamento competenza titolo 1 entrata + Stanziamento competenza titolo 2 entrata + Stanziamento competenza titolo 3 entrata	65,75 %	65,45 %	66,13 %
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie.	Media incassi nei tre esercizi precedenti del pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' - Media incassi nei tre esercizi precedenti del pdc E.1.01.04.00.000 'Compartecipazione dei Tributi' + Media incassi nei tre esercizi precedenti del titolo 3 / Stanziamento cassa titolo 1 entrata + Stanziamento cassa titolo 2 entrata + Stanziamento cassa titolo 3 entrata	52,29 %		

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di Previsione esercizi 2020 , 2021 , 2022 approvato il
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	2020	2021	2022
3	Spese di personale				
3.1	Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (indicatore di equilibrio economico-finanziario).	Stanziamiento di competenza Macroaggregato 1.1 + Stanziamiento di competenza Pdc U.1.02.01.01 'IRAP' + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 / Stanziamiento competenza titolo 1 spesa - FCDE Corrente + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1	16,95 %	17,12 %	17,28 %
3.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale.	Stanziamiento di competenza Pdc U.1.01.01.01.004 'Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato' + Stanziamiento di competenza Pdc U.1.01.01.01.008 'Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato' + Stanziamiento di competenza Pdc U.1.01.01.01.003 'Straordinario per il personale a tempo indeterminato' + Stanziamiento di competenza Pdc U.1.01.01.01.007 'Straordinario per il personale a tempo determinato' + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 / Stanziamiento di competenza Macroaggregato 1.1 'Redditi da lavoro dipendente' + Stanziamiento di competenza Pdc U.1.02.01.01 'IRAP' - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1	6,01 %	6,01 %	6,01 %
3.3	Incidenza della della spesa di personale con forme di contratto flessibile.	Stanziamiento di competenza Pdc U.1.03.02.10 'Consulenze' + Stanziamiento di competenza Pdc U.1.03.02.12 'lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale' / Stanziamiento di competenza Macroaggregato 1.1 'Redditi da lavoro dipendente' + Stanziamiento di competenza Pdc U.1.02.01.01 'IRAP' - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1	0,34 %	0,34 %	0,34 %
3.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto).	Stanziamiento di competenza Macroaggregato 1.1 'Redditi da lavoro dipendente' + Stanziamiento di competenza Pdc U.1.02.01.01 'IRAP' - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1 / Popolazione residente	122,76	122,76	122,76

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di Previsione esercizi 2020 , 2021 , 2022 approvato il
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	2020	2021	2022
4	Esternalizzazione dei servizi				
4.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi.	Stanziamiento di competenza Pdc U.1.03.02.015.000 'Contratti di servizio pubblico' al netto del FPV + Stanziamiento di competenza Pdc U.1.04.03.01.000 'Trasferimenti correnti a imprese controllate' al netto del FPV + Stanziamiento di competenza Pdc U.1.04.03.02.000 'Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate') al netto del FPV / Stanziamiento competenza titolo 1 spesa al netto del FPV	3,53 %	3,56 %	3,59 %
5	Interessi passivi				
5.1	Indicatore degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura).	Stanziamiento di competenza macroaggregato 1.7 'Interessi passivi' / Stanziamiento competenza titolo 1 entrata + Stanziamiento competenza titolo 2 entrata + Stanziamiento competenza titolo 3 entrata	0,53 %	0,62 %	0,41 %
5.2	Indicatore degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi.	Stanziamiento di competenza Pdc U.1.07.06.04 'Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria' / Stanziamiento di competenza macroaggregato 1.7 'Interessi passivi'	0,00 %	0,00 %	0,00 %
5.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi.	Stanziamiento di competenza Pdc U.1.07.06.02 'Interessi di mora' / Stanziamiento di competenza macroaggregato 1.7 'Interessi passivi'	0,00 %	0,00 %	0,00 %
6	Investimenti				
6.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale.	Stanziamiento di competenza macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' al netto del FPV + Stanziamiento di competenza macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti' al netto del FPV - FPV macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' al netto del FPV - FPV macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti' al netto del FPV / Stanziamiento competenza titolo 1 spesa al netto del FPV + Stanziamiento competenza titolo 2 spesa al netto del FPV	21,57 %	20,18 %	26,29 %
6.2	Investimenti diretti procapite (indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto).	Stanziamiento di competenza macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' al netto del FPV / Popolazione residente	204,47	186,35	260,69

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di Previsione esercizi 2020 , 2021 , 2022 approvato il
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	2020	2021	2022
6.3	Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto).	Stanziamiento di competenza macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti' al netto del FPV / Popolazione residente	0,38	0,38	0,38
6.4	Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto).	Stanziamiento di competenza macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' al netto del FPV + Stanziamiento di competenza macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti' al netto del FPV / Popolazione residente	204,86	186,73	261,07
6.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente.	Margine corrente di competenza: (Titoli: 1E + 2E + 3E - 1U) / Stanziamiento di competenza macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' al netto del FPV + Stanziamiento di competenza macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti' al netto del FPV	19,05 %	26,21 %	18,07 %
6.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie.	Saldo positivo delle partite finanziarie (Titoli: 5E - 3U) / Stanziamiento di competenza macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' al netto del FPV + Stanziamiento di competenza macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti' al netto del FPV	0,00 %	0,00 %	0,00 %
6.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito.	Stanziamiento di competenza (Titolo 6 'Accensione di prestiti' - Categoria 6.02.02 'Anticipazioni' - Categoria 6.03.03 'Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie' - Accensione di prestiti da rinegoziazioni / Stanziamiento di competenza macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' al netto del FPV + Stanziamiento di competenza macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti' al netto del FPV	29,04 %	13,62 %	13,73 %
7	Debiti non finanziari				
7.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali.	Stanziamiento di cassa macroaggregato 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + Stanziamiento di cassa macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' / Stanziamiento di competenza al macroaggregato 1.3 'Acquisto di beni e servizi' al netto del FPV + Stanziamiento residuo al macroaggregato 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + Stanziamiento di competenza al macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' al netto del FPV + Stanziamiento residuo macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni'	100,00 %		

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di Previsione esercizi 2020 , 2021 , 2022 approvato il
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	2020	2021	2022
7.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche.	Stanziamiento di cassa Pdc U.1.04.01.00.000 'Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche' + Stanziamiento di cassa Pdc U.1.05.00.00.000 'Trasferimenti di tributi' + Stanziamiento di cassa Pdc U.1.06.00.00.000 'Fondi perequativi' + Stanziamiento di cassa Pdc U.2.03.01.00.000 'Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche' + Stanziamiento di cassa Pdc U.2.04.01.00.000 'Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche' + Stanziamiento di cassa Pdc U.2.04.11.00.000 'Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche' + Stanziamiento di cassa Pdc U.2.04.16.00.000 'Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche' + Stanziamiento di cassa Pdc U.2.04.21.00.000 'Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche' / Stanziamiento di competenza al netto del FPV Pdc U.1.04.01.00.000 'Trasferimenti correnti	100,00 %		
8	Debiti finanziari				
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari.	Stanziamiento competenza titolo 4 spesa / Debito di finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente	30,11 %		
8.2	Sostenibilità debiti finanziari.	Stanziamiento di competenza macroaggregato 1.7 'Interessi passivi' - Stanziamiento di competenza Pdc U.1.7.06.02.000 'Interessi di mora' - Stanziamiento di competenza Pdc U.1.7.06.04.000 'Interessi per anticipazioni di prestiti' + Stanziamiento competenza titolo 4 spesa - Stanziamiento di competenza Pdc E.4.2.06.00.000 'Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche' - Stanziamiento di competenza Pdc E.4.3.01.00.000 'Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche' + Stanziamiento di competenza Pdc E.4.3.04.00.000 'Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione' / Stanziamiento competenza titolo 1 entrata + Stanziamiento competenza titolo 2 entrata + Stanziamiento competenza titolo 3 entrata	8,12 %	6,83 %	6,47 %

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di Previsione esercizi 2020 , 2021 , 2022 approvato il
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	2020	2021	2022
8.3	Indebitamento procapite (in valore assoluto).	Debito di finanziamento al 31/12 dell'esercizio corrente / Popolazione residente	197,52		
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 (Lettera E tabella dimostrativa risultato amministrazione presunto) / Avanzo di amministrazione presunto (Lettera A tabella dimostrativa risultato amministrazione presunto)	8,46 %		
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto.	Quota libera di parte capitale dell'avanzo presunto (Lettera D tabella dimostrativa risultato amministrazione presunto) / Avanzo di amministrazione presunto (Lettera A tabella dimostrativa risultato amministrazione presunto)	9,55 %		
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto.	Quota accantonata dell'avanzo presunto (Lettera B tabella dimostrativa risultato amministrazione presunto) / Avanzo di amministrazione presunto (Lettera A tabella dimostrativa risultato amministrazione presunto)	64,90 %		
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto.	Quota vincolata dell'avanzo presunto (Lettera C tabella dimostrativa risultato amministrazione presunto) / Avanzo di amministrazione presunto (Lettera A tabella dimostrativa risultato amministrazione presunto)	17,09 %		
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	0,00 %		
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	0,00 %		
10.3	Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio.	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Stanziamento competenza titolo 1 entrata + Stanziamento competenza titolo 2 entrata + Stanziamento competenza titolo 3 entrata	0,00 %		

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di Previsione esercizi 2020 , 2021 , 2022 approvato il
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	2020	2021	2022
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 corrente e capitale non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio / Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata + Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	0,00 %	0,00 %	0,00 %
12	Partite di giro e conto terzi				
12.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata.	Stanziamanti di competenza delle entrate per conto terzi e partite di giro - Stanziamanti di competenza Pdc E.9.1.99.06.000 'Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali' / Stanziamento competenza titolo 1 entrata + Stanziamento competenza titolo 2 entrata + Stanziamento competenza titolo 3 entrata	18,11 %	18,03 %	18,22 %
12.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita.	Stanziamanti di competenza delle spese per conto terzi e partite di giro - Stanziamanti di competenza Pdc U.7.1.99.06.000 'Spese derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali' / Stanziamento competenza titolo 1 spesa	19,06 %	19,22 %	19,39 %

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni, programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di Previsione esercizi 2020 , 2021 , 2022 approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2020,2021,2022							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)		
		Esercizio 2020			Esercizio 2021		Esercizio 2022		Incidenza Missione/ Programma: Media (Impegni+ FPV) / Media (Totale impegni+ Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni+ residui definitivi)
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsioni FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamenti FPV / Previsioni FPV totale			
01	Servizi istituzionali, generali e di gestione										
0101	Organi istituzionali	1,33	0,00	100,00	1,37	0,00	1,30	0,00	1,33	0,00	93,66
0102	Segreteria generale	0,97	0,00	100,00	1,00	0,00	0,94	0,00	1,47	0,00	77,63
0103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,39	0,00	100,00	1,43	0,00	1,36	0,00	1,20	0,00	80,42
0104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,68	0,00	100,00	0,68	0,00	0,60	0,00	1,14	0,00	81,35
0105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	6,16	26,10
0106	Ufficio tecnico	5,87	0,00	100,00	5,01	0,00	3,85	0,00	4,49	2,59	78,15
0107	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,34	0,00	100,00	1,38	0,00	1,31	0,00	0,86	0,00	88,49
0108	Statistica e sistemi informativi	0,96	0,00	100,00	0,98	0,00	0,91	0,00	0,86	0,00	91,96
0109	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	Risorse umane	0,92	0,00	100,00	0,93	0,00	0,88	0,00	0,85	0,00	87,62
0111	Altri servizi generali	7,66	0,00	100,00	10,60	0,00	7,50	0,00	7,28	3,61	86,11

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni, programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di Previsione esercizi 2020 , 2021 , 2022 approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2020,2021,2022							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)		
		Esercizio 2020			Esercizio 2021		Esercizio 2022		Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+ FPV) / Media (Totale impegni+ Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni+ residui definitivi)
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsioni FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamenti FPV / Previsioni FPV totale			
0405	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0406	Servizi ausiliari all'istruzione	0,31	0,00	100,00	0,32	0,00	0,31	0,00	0,04	0,00	68,42
0407	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Totale Missione 04: Istruzione e diritto allo studio	11,74	0,00	100,00	11,97	0,00	25,96	0,00	20,16	32,88	75,90
05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali										
0501	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,04	0,00	100,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,65	1,37	47,63
0502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	3,65	0,00	100,00	3,76	0,00	3,56	0,00	4,16	1,49	92,45
05	Totale Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	3,69	0,00	100,00	3,80	0,00	3,60	0,00	4,81	2,86	85,10
06	Politiche giovanili, sport e tempo libero										
0601	Sport e tempo libero	1,81	0,00	100,00	1,04	0,00	0,98	0,00	3,68	0,28	57,83
0602	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Totale Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1,81	0,00	100,00	1,04	0,00	0,98	0,00	3,68	0,28	57,83

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni, programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di Previsione esercizi 2020 , 2021 , 2022 approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2020,2021,2022							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)		
		Esercizio 2020			Esercizio 2021		Esercizio 2022		Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+ FPV) / Media (Totale impegni+ Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni+ residui definitivi)
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsioni FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsioni FPV totale			
07	Turismo										
0701	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,05	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,06	0,00	55,56
07	Totale Missione 07: Turismo	0,05	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,06	0,00	55,56
08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
0801	Urbanistica e assetto del territorio	0,97	0,00	100,00	0,88	0,00	0,83	0,00	0,78	0,00	92,21
0802	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	3,04	0,00	100,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,07	0,00	87,98
08	Totale Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	4,01	0,00	100,00	0,92	0,00	0,87	0,00	0,85	0,00	91,75
09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
0901	Difesa del suolo	0,08	0,00	100,00	0,09	0,00	0,08	0,00	0,11	0,00	57,38
0902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2,30	0,00	100,00	2,12	0,00	2,01	0,00	3,13	0,85	58,39
0903	Rifiuti	0,17	0,00	100,00	0,18	0,00	0,17	0,00	0,15	0,00	36,50
0904	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,30	56,33

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni, programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di Previsione esercizi 2020 , 2021 , 2022 approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2020,2021,2022							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)		
		Esercizio 2020			Esercizio 2021		Esercizio 2022		Incidenza Missione/ Programma: Media (Impegni+ FPV) / Media (Totale impegni+ Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni+ residui definitivi)
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsioni FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsioni FPV totale			
0905	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0906	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0907	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0908	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,15	0,00	100,00	0,16	0,00	0,15	0,00	0,13	0,00	55,99
09	Totale Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2,70	0,00	100,00	2,55	0,00	2,41	0,00	3,64	1,15	56,83
10	Trasporti e diritto alla mobilità										
1001	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002	Trasporto pubblico locale	0,06	0,00	100,00	0,06	0,00	0,05	0,00	0,06	0,00	99,98
1003	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	Viabilità e infrastrutture stradali	7,22	0,00	100,00	15,16	0,00	6,76	0,00	14,19	25,95	52,19
10	Totale Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	7,28	0,00	100,00	15,22	0,00	6,81	0,00	14,25	25,95	52,38

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni, programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di Previsione esercizi 2020 , 2021 , 2022 approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2020,2021,2022							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)		
		Esercizio 2020			Esercizio 2021		Esercizio 2022		Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+ FPV) / Media (Totale impegni+ Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni+ residui definitivi)
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsioni FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsioni FPV totale			
11	Soccorso civile										
1101	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	21,26
1102	Interventi a seguito di calamità naturali	0,30	0,00	100,00	0,31	0,00	0,30	0,00	0,22	0,00	80,42
11	Totale Missione 11: Soccorso civile	0,30	0,00	100,00	0,31	0,00	0,30	0,00	0,23	0,00	69,48
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202	Interventi per la disabilità	0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	88,03
1203	Interventi per gli anziani	0,09	0,00	100,00	0,10	0,00	0,09	0,00	0,28	0,00	74,46
1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,02	0,00	100,00
1205	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1207	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	5,93	0,00	100,00	5,86	0,00	5,52	0,00	5,08	0,00	88,39

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni, programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di Previsione esercizi 2020 , 2021 , 2022 approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2020,2021,2022							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)		
		Esercizio 2020			Esercizio 2021		Esercizio 2022		Incidenza Missione/ Programma: Media (Impegni+ FPV) / Media (Totale impegni+ Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni+ residui definitivi)
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsioni FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsioni FPV totale			
1307	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66
13	Totale Missione 13: Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66
14	Sviluppo economico e competitività										
1401	Industria PMI e artigianato	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	51,36
1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,24	0,00	100,00	0,25	0,00	0,23	0,00	0,27	0,00	76,14
1403	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1404	Reti e altri servizi di pubblica utilità	6,90	0,00	100,00	7,11	0,00	6,72	0,00	6,34	0,00	80,84
14	Totale Missione 14: Sviluppo economico e competitività	7,16	0,00	100,00	7,38	0,00	6,97	0,00	6,61	0,00	80,57
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale										
1501	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1502	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1503	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	41,20

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni, programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di Previsione esercizi 2020 , 2021 , 2022 approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2020,2021,2022							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)		
		Esercizio 2020			Esercizio 2021		Esercizio 2022		Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+ FPV) / Media (Totale impegni+ Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni+ residui definitivi)
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsioni FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsioni FPV totale			
6001	Restituzione anticipazione di tesoreria	5,24	0,00	100,00	5,40	0,00	5,11	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Totale Missione 60: Anticipazioni finanziarie	5,24	0,00	100,00	5,40	0,00	5,11	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Servizi per conto di terzi										
9901	Servizi per conto terzi e Partite di giro	11,68	0,00	100,00	12,03	0,00	11,39	0,00	5,75	0,00	87,25
9902	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Totale Missione 99: Servizi per conto di terzi	11,68	0,00	100,00	12,03	0,00	11,39	0,00	5,75	0,00	87,25