

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
1	Rigidità strutturale di bilancio			
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti [Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti di competenza (Macroaggregati 1.1 'Redditi di lavoro dipendente' + 1.7 'Interessi passivi' + Titolo 4 'Rimborso prestiti' + 'IRAP' [pdc U.1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate)	52,711	25,861	26,023
2	Entrate correnti			
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	96,19	98,582	97,752
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	92,282		
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	81,097	83,114	82,414
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	77,228		
3	Spese di personale			
3.1	Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	23,441	23,752	23,699
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	22,06	22,54	22,48
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)	0,323	0,311	0,31

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
3.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	349,697	346,875	347,669
4 Esternalizzazione dei servizi				
4.1	Indicatore esternalizzazione dei servizi	41,754	42,813	42,654
5 Interessi passivi				
5.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	0,955	1,006	1,048
5.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi			
5.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi			
6 Investimenti				
6.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	18,028	5,038	4,868
6.2	Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	306,809	80,92	78,367
6.3	Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	34,975		
6.4	Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	341,784	80,92	78,367

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)			
		ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	
		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')		119,682	75,526
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 rinegoziazioni)/Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')	24,843 (*)	92,585	95,602
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')	92,575		
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)]	100,0		
8	Debiti finanziari				
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	(Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente	73,672	5,385	6,069
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	30,434	3,214	3,516

(*) Al lordo dell'eventuale ristrutturazione del debito

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
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)		
		628,129	628,129	628,129
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		
		0,09	0,09	0,09
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto		
		0,983	0,983	0,983
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto		
		95,001	95,001	95,001
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto		
		3,926	3,926	3,926
10	Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente			
10.1	Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto		
10.2	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto	Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto / Patrimonio netto		
10.3	Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate		
11	Fondo pluriennale vincolato			
11.1	Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio(Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)		
		99,536	100,0	100,0
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)		
		16,684	17,099	16,956

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)				
		ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022		
12.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti di competenza del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)		16,616	16,917	16,849

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

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossioni entrate	
		Esercizio 2020: Previs.comp. / totale previs.comp.	Esercizio 2021: Previs.comp. / totale previs.comp.	Esercizio 2022: Previs.comp. / totale previs.comp.	Media acc.nei tre esercizi prec. / Media tot. acc. nei tre esercizi prec.	Previsioni cassa esercizio 2020 / (previsioni comp. + residui) esercizio 2020	Media riscossioni nei tre esercizi prec. / Media acc. nei tre esercizi prec.
TITOLO 4 Entrate in conto capitale							
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	2,382	1,105	1,014	0,228	65,762	102,180
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	4,483	5,004	4,947	3,467	81,084	100,130
40000	Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale	9,340	6,132	5,982	5,166	75,444	95,667
TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie							
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,000	3,643	2,891	0,000	0,000	100,000
50200	Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
50300	Tipologia 300: Riscossione di crediti di medio lungo termine	0,185	0,231	0,232	0,000	100,000	0,000
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	3,146	3,469	3,481	1,564	100,000	28,481
50000	Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	3,331	7,344	6,604	1,564	100,000	28,485
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	19,470	3,469	3,481	9,953	100,000	102,577
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	19,470	3,469	3,481	9,953	100,000	102,577
TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
70000	Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro							
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	9,054	11,317	11,354	11,217	86,000	100,030

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022

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

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossioni entrate	
		Esercizio 2020: Previs.comp. / totale previs.comp.	Esercizio 2021: Previs.comp. / totale previs.comp.	Esercizio 2022: Previs.comp. / totale previs.comp.	Media acc.nei tre esercizi prec. / Media tot. acc. nei tre esercizi prec.	Previsioni cassa esercizio 2020 / (previsioni comp. + residui) esercizio 2020	Media riscossioni nei tre esercizi prec. / Media acc. nei tre esercizi prec.
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro							
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	0,649	0,811	0,814	0,997	86,000	96,292
90000	Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	9,703	12,128	12,168	12,214	86,000	99,725
TOTALE ENTRATE		100,000	100,000	100,000	100,000	74,034	96,017

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

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022 (dati percentuali)						Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)			
	Esercizio 2020			Esercizio 2021		Esercizio 2022		Incidenza Missione /	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	1,053	0,417	99,650	1,349	0,389	1,348	0,422	1,299	0,636	84,025
02 Segreteria generale	0,349	0,280	100,000	0,481	0,293	0,482	0,318	0,437	0,342	91,426
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	4,182	0,373	99,943	5,210	0,390	5,304	0,424	3,207	0,589	91,474
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,748	0,124	100,000	0,973	0,130	0,977	0,141	1,126	0,162	58,177
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,388	0,455	93,474	0,518	0,415	0,492	0,114	0,457	0,458	76,729
06 Ufficio tecnico	1,398	4,514	95,323	1,645	5,165	1,761	7,496	1,323	3,088	84,630
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,632	0,691	97,089	0,891	1,715	0,789	0,624	0,972	0,904	92,162
08 Statistica e sistemi informativi	0,464	0,254	95,560	0,547	0,266	0,547	0,289	0,622	0,391	74,254
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	0,917	0,314	100,000	1,101	0,329	1,142	0,357	0,948	0,584	82,859
11 Altri servizi generali	1,407	0,191	100,000	1,266	0,200	1,477	0,218	1,338	0,594	92,217
TOTALE Missione 01: Servizi istituzionali e generali e di gestione	11,538	7,613	98,872	13,981	9,292	14,319	10,403	11,730	7,749	83,007
MISSIONE 02 Giustizia										
01 Uffici giudiziari	0,000	0,000	70,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	30,838
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	70,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	30,838
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza										
01 Polizia locale e amministrativa	3,581	5,028	98,997	4,685	4,692	4,570	3,588	4,448	4,528	88,833
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,146	0,094	100,000	0,201	0,098	0,201	0,107	0,176	0,055	84,432
TOTALE Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza	3,727	5,122	99,040	4,886	4,791	4,771	3,695	4,624	4,584	88,652
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio										
01 Istruzione prescolastica	3,585	3,791	98,764	4,452	2,032	4,470	2,261	4,236	2,197	93,854

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

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022 (dati percentuali)						Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)				
	Esercizio 2020			Esercizio 2021		Esercizio 2022		Incidenza Missione /	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	2,432	9,506	83,808	3,435	25,716	2,794	20,391	1,804	6,893	82,947
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	3,010	0,264	99,986	3,956	0,276	3,982	0,300	3,672	0,333	76,906
07	Diritto allo studio	0,007	0,000	100,000	0,009	0,000	0,009	0,000	0,009	0,000	50,000
TOTALE Missione 04: Istruzione e diritto allo studio		9,033	13,561	96,111	11,852	28,024	11,255	22,952	9,722	9,423	84,671
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,918	7,385	80,283	0,416	2,884	0,344	2,271	0,260	1,116	76,314
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2,523	6,378	94,066	2,508	3,179	2,585	4,261	3,311	5,000	85,902
TOTALE Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		3,441	13,763	91,808	2,924	6,063	2,929	6,532	3,571	6,116	85,364
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,909	1,923	83,985	0,649	0,153	0,652	0,166	1,849	10,136	81,098
02	Giovani	0,190	0,013	100,000	0,253	0,013	0,254	0,015	0,184	0,029	68,270
TOTALE Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero		1,098	1,935	86,882	0,902	0,166	0,906	0,180	2,033	10,165	78,780
MISSIONE 07 Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,093	0,036	100,000	0,123	0,038	0,123	0,041	0,123	0,053	79,244
TOTALE Missione 07: Turismo		0,093	0,036	100,000	0,123	0,038	0,123	0,041	0,123	0,053	79,244
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	6,684	16,669	71,427	3,980	1,487	4,919	13,306	4,306	21,371	92,187

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

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022 (dati percentuali)						Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)				
	Esercizio 2020			Esercizio 2021		Esercizio 2022		Incidenza Missione /	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	1,165	4,556	79,284	1,633	12,704	1,723	14,862	1,501	5,104	82,061
TOTALE Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		7,850	21,224	72,848	5,613	14,191	6,642	28,168	5,807	26,475	88,860
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo	0,285	2,353	82,641	0,563	5,216	0,174	1,086	0,188	1,103	58,287
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2,908	7,989	84,040	2,272	6,998	2,059	5,015	2,448	6,600	74,247
03	Rifiuti	5,774	0,000	100,000	7,728	0,000	7,756	0,000	7,215	0,027	82,769
04	Servizio idrico integrato	0,123	0,000	100,000	0,164	0,000	0,165	0,000	0,159	0,000	50,033
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	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,002	0,000	85,644
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		9,090	10,342	94,467	10,726	12,214	10,154	6,102	10,012	7,730	80,013
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	11,465	0,045	98,099	14,197	0,047	14,224	0,051	14,170	0,084	83,596
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	5,278	19,225	86,135	5,427	21,276	4,962	17,588	6,347	21,500	78,771
TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		16,743	19,269	94,246	19,624	21,323	19,185	17,639	20,517	21,583	82,372
MISSIONE 11 Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,033	0,022	100,000	0,046	0,023	0,046	0,025	0,043	0,007	81,016

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

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022 (dati percentuali)						Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)			
	Esercizio 2020			Esercizio 2021		Esercizio 2022		Incidenza Missione /	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	0,188	0,000	100,000	0,223	0,000	0,287	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,902	0,000	0,000	4,023	0,000	4,019	0,000	0,000	0,000	0,000
03 Altri fondi	0,167	0,000	0,000	0,016	0,000	0,016	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	3,257	0,000	5,774	4,262	0,000	4,321	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	15,841	0,000	100,000	1,549	0,000	1,752	0,000	8,575	0,000	100,000
TOTALE Missione 50: Debito pubblico	15,841	0,000	100,000	1,549	0,000	1,752	0,000	8,575	0,000	100,000

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022

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

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022 (dati percentuali)						Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)			
	Esercizio 2020			Esercizio 2021		Esercizio 2022		Incidenza Missione /	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 anticipazioni di tesoreria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 60: Anticipazioni Finanziarie		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi

01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	8,966	0,000	81,000	11,996	0,000	12,040	0,000	11,849	0,000	83,356
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	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		8,966	0,000	81,000	11,996	0,000	12,040	0,000	11,849	0,000	83,356