

INDICATORI SINTETICI

| TIPOLOGIA INDICATORE | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE 2019 (%) | VALORE INDICATORE 2020 (%) | VALORE INDICATORE 2021 (%) | |
|----------------------|---|---|----------------------------|----------------------------|--------|
| 01 | Rigidità strutturale di bilancio | | | | |
| 01.1 | 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) | 38,33 | 41,25 | 40,76 |
| 02 | Entrate correnti | | | | |
| 02.1 | 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" (4) | 95,29 | 101,24 | 102,35 |
| 02.2 | 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" (4) | 81,23 | | |
| 02.3 | Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie | Media accertamenti (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" (4) | 64,38 | 68,40 | 69,15 |
| 02.4 | 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" (4) | 54,73 | | |
| 03 | Spesa di personale | | | | |
| 03.1 | Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente | (Macr. 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macr. 1.1)/(Titolo I della spesa – FCDE corrente+ FPV di spesa macroaggr. 1.1 – FPV di entrata concernente il mac 1.1) | 33,27 | 36,98 | 37,33 |
| 03.2 | Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale | (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato" + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1)/(Macroaggregato 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) | 8,46 | 8,98 | 8,93 |
| 03.3 | Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile | (pdc U.1.03.02.010 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale")/(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) | 0,77 | 0,59 | 0,58 |
| 03.4 | Redditi da lavoro procapite | (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1.02.01.01.000] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)/popolazione residente | 194,97 | 201,58 | 202,65 |
| 04 | Esternalizzazione dei servizi | | | | |
| 04.1 | Indicatore di esternalizzazione dei servizi | Stanziamenti 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 di spesa/totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV | 23,49 | 24,96 | 25,02 |
| 05 | Interessi passivi | | | | |
| 05.1 | Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura) | Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"/Primi tre titoli delle "Entrate correnti" | 1,64 | 1,56 | 1,40 |
| 05.2 | Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi | pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria"/Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.3 | Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi | Stanziamenti 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" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Investimenti | | | | |

INDICATORI SINTETICI

| TIPOLOGIA INDICATORE | | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE 2019 (%) | VALORE INDICATORE 2020 (%) | VALORE INDICATORE 2021 (%) |
|----------------------|--|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 06.1 | Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale | Totale stanziamento di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti"- FPV concernente i macroaggregati 2.2 e 2.3)/Totale stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto del relativo FPV | 23,88 | 5,73 | 5,74 |
| 06.2 | Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale) | Stanziamenti di competenza per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto del relativo FPV/popolazione residente | 192,40 | 34,43 | 34,43 |
| 06.3 | Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale) | Stanziamenti di competenza Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" al netto del relativo FPV/popolazione residente | 1,00 | 0,37 | 0,37 |
| 06.4 | Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale) | Totale stanziamenti di competenza (Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + 2.3 "Contributi agli investimenti") al netto dei relativi FPV/popolazione residente | 193,39 | 34,80 | 34,80 |
| 06.5 | 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") (10) | 6,30 | 55,74 | 39,80 |
| 06.6 | 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") (10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.7 | 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") (10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Debiti non finanziari | | | | |
| 07.1 | 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") | 99,36 | | |
| 07.2 | 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)] | 88,81 | | |
| 08 | Debiti finanziari | | | | |
| 08.1 | Incidenza estinzioni debiti finanziari | (Totale competenza Titolo 4 della spesa)/Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2) | 12,52 | 11,64 | 9,68 |
| 08.2 | 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 | 7,28 | 7,13 | 6,08 |
| 08.3 | Indebitamento pro-capite | (Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2) / debito previsto al 31/12 dell'esercizio corrente)/popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile) | 282,69 | 282,69 | 282,69 |

INDICATORI SINTETICI

| TIPOLOGIA INDICATORE | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE 2019 (%) | VALORE INDICATORE 2020 (%) | VALORE INDICATORE 2021 (%) | |
|----------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------------|-------|
| 09 | Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5) | | | | |
| 09.1 | Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto | Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (6) | 47,60 | 0,00 | 0,00 |
| 09.2 | Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto | Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (7) | 15,29 | 0,00 | 0,00 |
| 09.3 | Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto | Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (8) | 41,65 | 0,00 | 0,00 |
| 09.4 | Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto | Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (9) | 10,75 | 0,00 | 0,00 |
| 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 (3) | 0,00 | 0,00 | 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 (3)/Patrimonio netto (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 e rinviata agli esercizi successivi)/Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Partite di giro e conto terzi | | | | |
| 12.1 | Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata | Totale stanziamenti di competenza delle Entrate per conto terzi e partite di giro – Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali (E.9.01.99.06.000)/Totale stanziamenti di competenza per i primi tre titoli di entrata | 37,97 | 40,35 | 40,79 |
| 12.2 | Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita | Totale stanziamenti di competenza per le Uscite per conto terzi e partite di giro – Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali (U.7.01.99.06.000)/Totale stanziamenti di competenza per il primo titolo di spesa | 38,73 | 41,72 | 41,78 |

Piano degli indicatori di bilancio

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 Previsione Competenza/ totale previsioni competenza | Esercizio 2020 Previsione Competenza/ totale previsioni competenza | Esercizio 2021 Previsione Competenza/ totale previsioni competenza | Media accertamenti nei tre esercizi precedenti/ Media totale accertamenti nei tre esercizi precedenti | Previsione cassa Esercizio 2019/ Previsioni competenza + residui Esercizio 2019 | Media riscossioni nei tre esercizi precedenti/ Media accertamenti nei tre esercizi precedenti |
| TITOLO 1 | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | | | | | |
| 10101 | Imposte, tasse e proventi assimilati | 72,89 | 72,70 | 72,59 | 72,89 | 78,68 | 77,50 |
| 10102 | Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10104 | Compartecipazioni di tributi | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,38 | 100,00 | 100,00 |
| 10301 | Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 26,58 | 26,77 | 26,88 | 26,73 | 100,00 | 96,36 |
| 10302 | Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10000 | Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 82,95 | 81,84 |
| TITOLO 2 | Trasferimenti correnti | | | | | | |
| 20101 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 73,39 |
| 20000 | Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 73,39 |
| TITOLO 3 | Entrate extratributarie | | | | | | |
| 30100 | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 75,10 | 74,09 | 73,73 | 63,04 | 94,65 | 68,75 |
| 30200 | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 5,65 | 7,40 | 7,64 | 4,72 | 100,00 | 81,13 |
| 30300 | Interessi attivi | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,01 | 100,00 | 99,05 |
| 30500 | Rimborsi e altre entrate correnti | 19,20 | 18,45 | 18,56 | 32,23 | 99,32 | 61,46 |
| 30000 | Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 95,97 | 66,71 |
| TITOLO 4 | Entrate in conto capitale | | | | | | |
| 40100 | Tributi in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,77 | 0,00 | 100,00 |
| 40300 | Altri trasferimenti in conto capitale | 46,03 | 6,36 | 6,36 | 10,55 | 100,00 | 93,26 |
| 40400 | Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 33,57 | 49,17 | 49,17 | 34,72 | 100,00 | 99,12 |
| 40500 | Altre entrate in conto capitale | 20,40 | 44,47 | 44,47 | 52,96 | 100,00 | 100,00 |
| 40000 | Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 98,99 |
| TITOLO 6 | Accensione Prestiti | | | | | | |
| 60300 | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 40,15 |
| 60000 | Totale TITOLO 6: Accensione Prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 40,15 |
| TITOLO 7 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | | | | | |
| 70100 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |

Piano degli indicatori di bilancio

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 Previsione Competenza/ totale previsioni competenza | Esercizio 2020 Previsione Competenza/ totale previsioni competenza | Esercizio 2021 Previsione Competenza/ totale previsioni competenza | Media accertamenti nei tre esercizi precedenti/ Media totale accertamenti nei tre esercizi precedenti | Previsione cassa Esercizio 2019/ Previsioni competenza + residui Esercizio 2019 | Media riscossioni nei tre esercizi precedenti/ Media accertamenti nei tre esercizi precedenti |
| 70000 | Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| TITOLO 9 | Entrate per conto terzi e partite di giro | | | | | | |
| 90100 | Entrate per partite di giro | 72,47 | 72,47 | 72,47 | 86,25 | 88,61 | 97,60 |
| 90200 | Entrate per conto terzi | 27,53 | 27,53 | 27,53 | 13,75 | 97,75 | 87,39 |
| 90000 | Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 90,98 | 96,06 |
| | TOTALE ENTRATE | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 89,87 | 81,60 |

Piano degli indicatori di bilancio

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

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | ESERCIZIO 2019 | | | ESERCIZIO 2020 | | ESERCIZIO 2021 | | MEDIA DEI TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) | | |
|--|----|---|---|--|--|---|--|---|--|--|---|---|
| | | | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsione missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsione missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | 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) |
| Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione | 01 | Organi istituzionali | 0,74 | 0,00 | 92,02 | 0,93 | 0,00 | 0,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Segreteria generale | 2,88 | 0,00 | 94,01 | 3,39 | 0,00 | 3,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 2,66 | 0,00 | 88,20 | 3,14 | 0,00 | 3,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 1,03 | 0,00 | 92,00 | 1,31 | 0,00 | 1,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 5,63 | 0,00 | 98,40 | 1,98 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 | Ufficio tecnico | 1,50 | 0,00 | 91,21 | 1,18 | 0,00 | 1,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 1,27 | 0,00 | 92,78 | 1,30 | 0,00 | 1,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08 | Statistica e sistemi informativi | 0,85 | 0,00 | 99,94 | 0,86 | 0,00 | 0,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 | Risorse umane | 2,20 | 0,00 | 95,46 | 2,06 | 0,00 | 2,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11 | Altri servizi generali | 1,42 | 0,00 | 91,65 | 1,39 | 0,00 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 20,18 | 0,00 | 94,24 | 17,54 | 0,00 | 17,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza | 01 | Polizia locale e amministrativa | 1,86 | 0,00 | 89,90 | 2,40 | 0,00 | 2,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,02 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza | | 1,88 | 0,00 | 89,99 | 2,41 | 0,00 | 2,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 04: Istruzione e diritto allo studio | 01 | Istruzione prescolastica | 1,07 | 0,00 | 103,17 | 1,26 | 0,00 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 5,23 | 0,00 | 96,48 | 1,94 | 0,00 | 1,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 | Servizi ausiliari all'istruzione | 2,21 | 0,00 | 97,82 | 2,48 | 0,00 | 2,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07 | Diritto allo studio | 0,09 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale Missione 04: Istruzione e diritto allo studio | | 8,60 | 0,00 | 97,81 | 5,68 | 0,00 | 5,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Piano degli indicatori di bilancio

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

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | ESERCIZIO 2019 | | | ESERCIZIO 2020 | | ESERCIZIO 2021 | | MEDIA DEI TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) | | |
|---|--|--|---|--|--|---|--|---|--|--|---|---|
| | | | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsione missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsione missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | 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) |
| Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,85 | 0,00 | 89,64 | 1,01 | 0,00 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | 0,85 | 0,00 | 89,64 | 1,01 | 0,00 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero | 01 | Sport e tempo libero | 1,37 | 0,00 | 100,39 | 0,48 | 0,00 | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 1,37 | 0,00 | 100,39 | 0,48 | 0,00 | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 01 | Urbanistica e assetto del territorio | 1,37 | 0,00 | 89,15 | 1,55 | 0,00 | 1,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,05 | 0,00 | 100,00 | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 1,42 | 0,00 | 89,82 | 1,61 | 0,00 | 1,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 1,34 | 0,00 | 91,35 | 1,59 | 0,00 | 1,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 03 | Rifiuti | 6,56 | 0,00 | 100,37 | 7,69 | 0,00 | 7,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 04 | Servizio idrico integrato | 2,21 | 0,00 | 99,95 | 0,42 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,16 | 0,00 | 100,00 | 0,20 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 10,27 | 0,00 | 99,15 | 9,90 | 0,00 | 9,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 8,60 | 0,00 | 98,18 | 5,54 | 0,00 | 5,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | | 8,60 | 0,00 | 98,18 | 5,54 | 0,00 | 5,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Piano degli indicatori di bilancio

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

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | ESERCIZIO 2019 | | | ESERCIZIO 2020 | | ESERCIZIO 2021 | | MEDIA DEI TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) | | |
|--|---|--|---|--|--|---|--|---|--|--|---|---|
| | | | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsione missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsione missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | 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) |
| Missione 11: Soccorso civile | 01 | Sistema di protezione civile | 0,08 | 0,00 | 100,00 | 0,09 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 11: Soccorso civile | | 0,08 | 0,00 | 100,00 | 0,09 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 3,21 | 0,00 | 94,63 | 3,74 | 0,00 | 3,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Interventi per la disabilita' | 3,14 | 0,00 | 96,88 | 3,51 | 0,00 | 3,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Interventi per gli anziani | 0,76 | 0,00 | 98,88 | 0,88 | 0,00 | 0,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,01 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 | Interventi per le famiglie | 0,25 | 0,00 | 100,00 | 0,30 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 | Interventi per il diritto alla casa | 0,07 | 0,00 | 93,94 | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07 | Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali | 1,14 | 0,00 | 89,70 | 1,47 | 0,00 | 1,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08 | Cooperazione e associazionismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,42 | 0,00 | 99,62 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 9,00 | 0,00 | 95,58 | 10,47 | 0,00 | 10,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 14: Sviluppo economico e competitività | 04 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 0,34 | 0,00 | 91,28 | 0,47 | 0,00 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 14: Sviluppo economico e competitività | | 0,34 | 0,00 | 91,28 | 0,47 | 0,00 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 01 | 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 |
| | Totale Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti | 01 | Fondo di riserva | 0,26 | 0,00 | 174,76 | 0,30 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 1,89 | 0,00 | 0,00 | 2,55 | 0,00 | 2,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Altri fondi | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Piano degli indicatori di bilancio

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

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | ESERCIZIO 2019 | | | ESERCIZIO 2020 | | ESERCIZIO 2021 | | MEDIA DEI TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) | | |
|--|---|--|---|--|--|---|--|---|--|--|---|---|
| | | | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsione missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsione missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | 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) |
| Totale Missione 20: Fondi e accantonamenti | | | 2,26 | 0,00 | 20,09 | 2,99 | 0,00 | 3,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 50: Debito pubblico | 01 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,83 | 0,00 | 100,00 | 0,90 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 2,87 | 0,00 | 100,00 | 3,20 | 0,00 | 2,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 50: Debito pubblico | | 3,70 | 0,00 | 100,00 | 4,10 | 0,00 | 3,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 60: Anticipazioni finanziarie | 01 | Restituzione anticipazione di tesoreria | 12,12 | 0,00 | 100,00 | 14,54 | 0,00 | 14,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 60: Anticipazioni finanziarie | | 12,12 | 0,00 | 100,00 | 14,54 | 0,00 | 14,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 99: Servizi per conto terzi | 01 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 19,33 | 0,00 | 90,67 | 23,20 | 0,00 | 23,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 99: Servizi per conto terzi | | 19,33 | 0,00 | 90,67 | 23,20 | 0,00 | 23,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |