

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Bilancio di Previsione esercizi 2020,2021 e 2022

approvato il

Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DESCRIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2020	2021	2022
1	Rigidità strutturale di bilancio			
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" + "IRAP" [pdc U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate)	30,20%	30,19%
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" (4)	107,37%	108,03%
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" (4)	87,35%	
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" – "Comp partecipazioni 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)	83,47%	83,98%
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" – "Comp partecipazioni 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)	68,41%	

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Bilancio di Previsione esercizi 2020,2021 e 2022

approvato il

Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DESCRIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2020	2021	2022
3 Spese di personale				
3.1	Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	20,91%	20,85%	20,84%
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	10,97%	11,09%	11,09%
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)	0,70%	0,70%	0,70%
3.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	203,36	201,24	201,24

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Bilancio di Previsione esercizi 2020,2021 e 2022

approvato il

Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DESCRIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2020	2021	2022
4	Esternalizzazione dei servizi			
4.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi			
	Stanziam. 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	23,65%	23,82%	23,80%
5	Interessi passivi			
5.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	5,72%	5,76%	5,75%
5.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	0,00%	0,00%	0,00%
5.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	0,00%	0,00%	0,00%
6	Investimenti			
6.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	0,00%	0,00%	0,00%
6.2	Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	0,00	0,00	0,00
6.3	Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	0,00	0,00	0,00

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Bilancio di Previsione esercizi 2020,2021 e 2022

approvato il

Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DESCRIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2020	2021	2022
6.4	Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	0,00	0,00	0,00
6.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
6.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	0,00%	0,00%	0,00%
6.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
7	Debiti non finanziari			
7.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali	100,00%		

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Bilancio di Previsione esercizi 2020,2021 e 2022

approvato il

Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DESCRIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2020	2021	2022
7.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	100,00%		
8	Debiti finanziari			
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	4,24%	4,24%	4,24%
8.2	Sostenibilità debiti finanziari	11,72%	11,80%	11,80%

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Bilancio di Previsione esercizi 2020,2021 e 2022

approvato il

Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DESCRIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)	
		2020	2021
8.3	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	1.557,71	1.540,88
9	Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5)		
9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	100,00%	
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	0,00%	
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	0,00%	
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	0,00%	
10	Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente		
10.1	Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio		
10.2	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto		

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Bilancio di Previsione esercizi 2020,2021 e 2022

approvato il

Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DESCRIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2020	2021	2022
10.3	Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio	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 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)	0,00%	0,00%	0,00%
12	Partite di giro e conto terzi			
12.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	26,76%	26,94%	26,92%
12.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	28,47%	28,67%	28,65%

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Bilancio di Previsione esercizi 2020,2021 e 2022

approvato il

Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DESCRIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2020	2021	2022

#####

#####

#####

(5) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione presunto è positivo o pari a 0.

(7) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(8) La quota accantonata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(9) La quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(10) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Bilancio di Previsione esercizi 2020, 2021 e 2022

approvato il

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

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Percentuale cassa esercizio n+1/ (previsioni competenza + residui) esercizio n+1	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)
		Esercizio n+1: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio n+2: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio n+3: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)			
TITOLO 1:	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	29,45%	29,12%	29,11%	24,79%	100,00%	90,59%	
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	100,00%	100,00%	
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	10,14%	10,19%	10,18%	9,09%	100,00%	98,99%	
10302	Tipologia 302: 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	39,60%	39,32%	39,30%	33,89%	100,00%	92,72%	
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti							
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	9,73%	9,78%	9,78%	7,68%	100,00%	77,71%	
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
20000	Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti	9,73%	9,78%	9,78%	7,68%	100,00%	77,71%	
TITOLO 3:	Entrate extratributarie							
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	13,76%	13,79%	13,83%	20,93%	100,00%	83,56%	
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	15,13%	15,21%	15,20%	11,57%	100,00%	77,41%	

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Bilancio di Previsione esercizi 2020,2021 e 2022

approvato il

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

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)						Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio n+1: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio n+2: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio n+3: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Previsioni cassa esercizio n+1/ (previsioni competenza + residui) esercizio n+1	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)		
50000	Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
TITOLO 6:	Accensione prestiti								
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	33,33%	
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
60000	Totale TITOLO 6: Accensione prestiti	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	33,33%	
TITOLO 7:	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere								
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
70000	Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
TITOLO 9:	Entrate per conto terzi e partite di giro								
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	14,12%	14,19%	14,19%	11,55%	100,00%	99,29%		
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	6,88%	6,92%	6,92%	2,30%	100,00%	97,51%		
90000	Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	21,00%	21,11%	21,10%	13,85%	100,00%	98,99%		
TOTALE ENTRATE		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	80,71%		

(*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

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

		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020/2021/2022 (dati percentuali)										MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)				
		ESERCIZIO			ESERCIZIO			ESERCIZIO			2022			Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale Impegni + Totale FPV)	di cui Incidenza FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. circump. / Pagam. cresciuti) / Media (Impegni + residui definitivi)
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni - FPV + residui	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni - FPV + residui	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni - FPV + residui	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni - FPV + residui				
MISSIONI E PROGRAMMI	01	Organi Istituzionali	3,14%	0,00%	100,00%	2,98%	0,00%	0,00%	2,98%	0,00%	0,00%	0,00%	2,26%	0,00%	88,46%	
	02	Segreteria generale	11,31%	0,00%	100,00%	11,17%	0,00%	0,00%	11,21%	0,00%	0,00%	0,00%	9,23%	0,00%	94,13%	
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,95%	0,00%	100,00%	1,96%	0,00%	0,00%	1,96%	0,00%	0,00%	0,00%	1,88%	5,86%	94,03%	
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,83%	0,00%	100,00%	0,83%	0,00%	0,00%	0,83%	0,00%	0,00%	0,00%	1,22%	3,12%	93,83%	
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,57%	0,00%	100,00%	0,57%	0,00%	0,00%	0,57%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,00%	56,51%	
	06	Ufficio tecnico	6,11%	0,00%	100,00%	6,11%	0,00%	0,00%	6,11%	0,00%	0,00%	0,00%	10,89%	12,65%	70,68%	
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,86%	0,00%	100,00%	1,87%	0,00%	0,00%	1,87%	0,00%	0,00%	0,00%	1,55%	0,00%	97,90%	
	08	Statistica e sistemi informativi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	09	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%	0,00%	0,00%	0,00%	
	10	Risorse umane	0,10%	0,00%	100,00%	0,10%	0,00%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,08%	0,00%	74,97%	
	11	Altri servizi generali	1,67%	0,00%	100,00%	1,68%	0,00%	0,00%	1,68%	0,00%	0,00%	0,00%	1,07%	0,00%	140,06%	
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	27,51%	0,00%	100,00%	27,28%	0,00%	0,00%	27,31%	0,00%	0,00%	0,00%	28,17%	21,63%	84,17%		
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		TOTALE Missione 02 Giustizia	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	9,53%	0,00%	100,00%	9,58%	0,00%	0,00%	9,57%	0,00%	0,00%	0,00%	7,76%	0,00%	89,03%	
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza	9,53%	0,00%	100,00%	9,58%	0,00%	0,00%	9,57%	0,00%	0,00%	0,00%	7,76%	0,00%	89,03%	
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	0,76%	0,00%	100,00%	0,76%	0,00%	0,00%	0,76%	0,00%	0,00%	0,00%	0,59%	0,00%	100,00%	
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	3,31%	0,00%	100,00%	3,33%	0,00%	0,00%	3,33%	0,00%	0,00%	0,00%	5,41%	0,00%	88,03%	
	04	Istruzione universitaria	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	05	Istruzione tecnica superiore	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,89%	0,00%	100,00%	0,89%	0,00%	0,00%	0,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,95%	0,00%	93,26%	
	07	Diritto allo studio	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio	4,96%	0,00%	100,00%	4,98%	0,00%	0,00%	4,98%	0,00%	0,00%	0,00%	6,56%	0,00%	89,36%	
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,25%	0,00%	100,00%	0,25%	0,00%	0,00%	0,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,19%	0,00%	93,47%	
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,08%	0,00%	100,00%	0,08%	0,00%	0,00%	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,06%	0,00%	67,42%	

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

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

	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020/2021/2022 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)		
	ESERCIZIO 2020		ESERCIZIO 2021		ESERCIZIO 2022		Incidenza Missione (programmi + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui Incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. circolari + Pagam. crediti) / Media (impegni + residui definitivi)
	Incidenza Missione/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
MISSIONI E PROGRAMMI	0,33%	100,00%	0,33%	0,00%	0,33%	0,00%	0,25%	0,00%	86,36%
Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,33%	100,00%	0,33%	0,00%	0,33%	0,00%	0,25%	0,00%	86,36%
01 Sport e tempo libero	1,11%	100,00%	1,01%	0,00%	1,01%	0,00%	3,25%	0,00%	86,36%
02 Giovani	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	1,11%	100,00%	1,01%	0,00%	1,01%	0,00%	3,25%	0,00%	86,36%
Missione 07 Turismo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,19%	0,00%	100,00%
01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,19%	0,00%	100,00%
Totale Missione 07 Turismo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,19%	0,00%	100,00%
Totale Missione 08 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,25%	100,00%	0,25%	0,00%	0,25%	0,00%	0,15%	0,00%	94,22%
01 Urbanistica e assetto del territorio	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,25%	100,00%	0,25%	0,00%	0,25%	0,00%	0,15%	0,00%	94,22%
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,25%	100,00%	0,25%	0,00%	0,25%	0,00%	0,15%	0,00%	94,22%
01 Difesa del suolo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,63%	100,00%	0,63%	0,00%	0,63%	0,00%	0,43%	0,00%	91,98%
03 Rifiuti	8,67%	100,00%	8,72%	0,00%	8,72%	0,00%	6,71%	0,00%	84,65%
04 Servizio idrico integrato	0,03%	100,00%	0,03%	0,00%	0,03%	0,00%	0,01%	0,00%	100,00%
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,69%	0,00%	97,34%
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,54%	0,00%	66,97%
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,54%	0,00%	66,97%
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	9,33%	100,00%	9,38%	0,00%	9,37%	0,00%	8,37%	0,00%	84,95%
01 Trasporto ferroviario	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
02 Trasporto pubblico locale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
04 Altre modalità di trasporto	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
05 Viabilità e infrastrutture stradali	6,30%	100,00%	6,34%	0,00%	6,33%	0,00%	16,73%	78,37%	92,45%

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

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

MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020/2021/2022 (dati percentuali)									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. circumpag. + residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ Previsione FPV competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ Previsione FPV competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ Previsione FPV competenza - FPV + residui)			
Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	6,30%	0,00%	100,00%	6,34%	0,00%	100,00%	6,33%	0,00%	100,00%	16,73%	78,37%	92,45%
01 Sistema di protezione civile	0,08%	0,00%	100,00%	0,08%	0,00%	100,00%	0,08%	0,00%	100,00%	0,03%	0,00%	100,00%
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Totale Missione 11 Soccorso civile	0,08%	0,00%	100,00%	0,08%	0,00%	100,00%	0,08%	0,00%	100,00%	0,03%	0,00%	100,00%
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,06%	0,00%	100,00%	0,06%	0,00%	100,00%	0,06%	0,00%	100,00%	0,04%	0,00%	77,27%
02 Interventi per la disabilità	0,13%	0,00%	100,00%	0,13%	0,00%	100,00%	0,13%	0,00%	100,00%	0,08%	0,00%	90,46%
03 Interventi per gli anziani	0,05%	0,00%	100,00%	0,05%	0,00%	100,00%	0,05%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
05 Interventi per le famiglie	6,66%	0,00%	100,00%	6,93%	0,00%	100,00%	6,92%	0,00%	100,00%	4,35%	0,00%	96,13%
06 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%	0,00%	0,00%
07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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%	0,00%	0,00%
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	1,93%	0,00%	100,00%	1,94%	0,00%	100,00%	1,94%	0,00%	100,00%	8,70%	0,00%	95,70%
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	9,06%	0,00%	100,00%	9,10%	0,00%	100,00%	9,10%	0,00%	100,00%	13,18%	0,00%	95,73%
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori al LEA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi progressi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 13 Tutela della salute												

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

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

Bilancio di Previsione esercizi 2020, 2021 e 2022

approvato il

	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020/2021/2022 (dati percentuali)										MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)				
	ESERCIZIO			ESERCIZIO			ESERCIZIO			ESERCIZIO			di cui Incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale Impegni + Totale FPV)	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam. crediti) / Media (Impegni + residui definitivi)
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022			
MISSIONI E PROGRAMMI		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/compensi FPV + residui	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/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/compensi FPV + residui	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. crediti) / Media (Impegni + residui definitivi)	
	05	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	06	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	07	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	Totale Missione 13 Tutela della salute	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	02	0,98%	0,00%	0,00%	0,00%	0,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,76%	0,00%	89,02%	
	03	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	04	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività	0,98%	0,00%	0,00%	0,00%	0,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,76%	0,00%	89,02%	
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	02	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	03	0,00%	0,00%	0,00%	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%	0,00%	0,00%	0,00%	
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	02	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,08%	0,00%	100,00%	
		Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,08%	0,00%	100,00%	
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali	01	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

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

Bilancio di Previsione esercizi 2020, 2021 e 2022

	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020/2021/2022 (dati percentuali)										MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)			
	ESERCIZIO			ESERCIZIO			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. circumpag. + c/crisi) / Media (Impegni + residui definitivi)
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ compenza -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/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media Totale Impegni + Totale FPV)	di cui Incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV					
MISSIONI E PROGRAMMI														
Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Totale Missione 19 Relazioni internazionali		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
01 Fondo di riserva		0,41%	0,00%	0,42%	0,00%	0,42%	0,00%	0,42%	0,00%	0,42%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità		4,44%	0,00%	4,46%	0,00%	4,46%	0,00%	4,46%	0,00%	4,46%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
03 Altri fondi		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		4,85%	0,00%	4,88%	0,00%	4,88%	0,00%	4,87%	0,00%	4,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		4,71%	0,00%	4,74%	0,00%	4,74%	0,00%	4,74%	0,00%	4,74%	0,00%	0,00%	0,00%	85,47%
Totale Missione 50 Debito pubblico		4,71%	0,00%	4,74%	0,00%	4,74%	0,00%	4,74%	0,00%	4,74%	0,00%	0,00%	0,00%	85,47%
01 Restituzione anticipazioni di tesoreria		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro		21,00%	0,00%	21,11%	0,00%	21,11%	0,00%	21,10%	0,00%	21,10%	0,00%	12,40%	0,00%	97,26%
02 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%	0,00%	0,00%	0,00%
Totale Missione 99 Servizi per conto terzi		21,00%	0,00%	21,11%	0,00%	21,11%	0,00%	21,10%	0,00%	21,10%	0,00%	12,40%	0,00%	97,26%

(*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a sirme, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.