

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori sintetici
BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		2021	2022	2023
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) / (Macroaggregato 1.1 + FPV spesa) * 100 [Macroaggregato 1.1] / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate)	27,10	28,90	28,90
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"	87,81	94,17	94,17
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"	86,07		
2.3 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti"	38,11	40,87	40,87
2.4 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti"	35,44		
3 Spese di personale				
3.1 Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc U.1.02.01.01] - FPV entrata) / (Macroaggregato 1.1 + FPV spesa) * 100 [Spesa corrente - FCDE corrente - FPV di entrata] / (Macroaggregato 1.1 + FPV spesa) * 100	24,00	28,44	28,44
3.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale. Indica il peso delle componenti afferenti alla contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	(pdc U.1.01.01.04 + U.1.01.01.08 "Indennità... e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato" + pdc U.1.01.01.03 + U.1.01.01.07 "Straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita) / (Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata) * 100 [Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita] / (Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata) * 100	8,74	12,34	12,34
3.3 Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile. Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.010 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale") / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita) * 100	0,40	0,41	0,41
3.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc U.1.02.01.01] - FPV entrata) / (Popolazione residente al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	29,35	29,17	29,17

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori sintetici
BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)	
		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	8,51	0,11
5 Interessi passivi			
5.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura) Stanziam. di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Stanziamenti di competenza primi tre titoli ("Entrate correnti")		
5.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"		
5.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"		
6 Investimenti			
6.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale Totale stanziamento di competenza Macroaggregati 2.2 + 2.3 al netto dei relativi FPV / Totale stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto del FPV	51,97	25,74
6.2	Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) Stanziam. di competenza per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	136,80	36,20
6.3	Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)		
6.4	Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) Totale stanziamenti di competenza per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" al netto dei relativi FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	136,80	36,20
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")	-4,26	
6.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")		
6.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito Stanziam. 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")		

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori sintetici
BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		2021	2022	2023
7	Debiti non finanziari			
7.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali	43,35		
7.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	100,00		
	Stanziamiento 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")			
	Stanziamiento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV, dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]			
8	Debiti finanziari			
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	11,17	11,17	11,17
8.2	Sostenibilità debiti finanziari	1,26	1,35	1,35
	(Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente			
	Stanziamiento 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 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 debiti dell'amministrazione" (E.4.03.04.00.000)] / Stanziamenti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate			
8.3	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	12,82	12,82	12,82
	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)			
9	Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente			
9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	59,06		
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	16,95		
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	12,90		
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	11,10		
	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto			
	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto			
	Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto			
	Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto			

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori sintetici
BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		2021	2022	2023
10	Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente			
10.1	Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio			
10.2	Sostenibilita' patrimoniale del disavanzo presunto			
10.3	Sostenibilita' disavanzo a carico dell'esercizio			
11	Fondo pluriennale vincolato			
11.1	Utilizzo del FPV	100,00		
12	Partite di giro e conto terzi			
12.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	15,68	16,81	16,81
12.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	14,08	17,04	17,04

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione
BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2021: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2022: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2023: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti/ Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti(*)	Previsioni cassa esercizio 2021/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2021	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)
TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
10101	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	20,41	30,74	31,32	31,97	100,00	99,93
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali						
10000	Totale TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	20,41	30,74	31,32	31,97	100,00	99,93
TITOLO 2: Trasferimenti correnti							
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	25,14	32,69	33,31	44,84	100,00	90,05
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo					100,00	11,55
20000	Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti	25,14	32,69	33,31	44,84	100,00	89,51
TITOLO 3: Entrate extratributarie							
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,91	1,34	1,37	1,32	100,00	41,05
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,08	0,13	0,13	0,11	100,00	23,22
30300	Tipologia 300: Interessi attivi					100,00	99,37
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	1,09	1,03	1,05	0,99	100,00	69,43
30000	Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie	2,08	2,50	2,55	2,41	100,00	48,71

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione
BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2021: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2022: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2023: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti/ Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti(*)	Previsioni cassa esercizio 2021/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2021	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)
TITOLO 4: Entrate in conto capitale							
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	44,59	22,54	21,07	10,88	27,97	32,32
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali				2,14		100,00
40000	Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale	44,59	22,54	21,07	13,02	27,97	37,81
TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
70000	Totale TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro							
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	7,02	10,42	10,62	7,71	100,00	99,97
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	0,75	1,11	1,13	0,05	100,00	65,26
90000	Totale TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	7,77	11,53	11,75	7,76	100,00	99,77
TOTALE ENTRATE		100,00	100,00	100,00	100,00	65,94	80,62

(*) Esercizi 2018 - 2020

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 2021-2023

MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2021		ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023		Incidenza Missione/Programma: Media (impegni + FPV)/Media (Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV/ Media Totale FPV	
	Incidenza Missione/Programma: 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: di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni	Incidenza Missione/Programma: di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni			
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione									
01 - Organi istituzionali	0,60		100,00	1,02	1,03		1,48	0,12	97,56
02 - Segreteria generale	0,37		100,00	0,58	0,59		0,36	0,34	99,60
03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	14,60		100,00	25,74	26,23		25,14	0,04	78,55
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,15		100,00	0,27	0,27				
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3,26		100,00	4,59	4,68		1,54	2,16	94,90
06 - Ufficio tecnico	3,44		100,00	3,12	3,17		0,77	2,03	59,76
08 - Statistica e sistemi informativi	0,73		100,00	0,96	0,98		0,94	0,24	93,15
09 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali									
10 - Risorse umane	1,22		100,00	2,15	2,19		3,67		99,02
11 - Altri servizi generali	4,92		100,00	7,30	7,44		8,99	6,79	94,01
Totale Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	29,31		100,00	45,73	46,60		42,90	11,72	83,72
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio									
02 - Altri ordini di istruzione	11,77		21,41				2,69	4,99	74,04

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 2021-2023

MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)										MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)	
	ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023			Incidenza Missione Programmi: Media (impegni + FPV)/Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV/ Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui definitivi)
	Incidenza Missione/Programmi: 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/Programmi: di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni	Incidenza Missione/Programmi: di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale					
	20,08	61,40	7,38	7,52	7,52	29,24	61,53	69,91				
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio												
04 - Istruzione universitaria												
06 - Servizi ausiliari all'istruzione		61,40	7,38	7,52	7,52	29,24	61,53	69,91				
Totale Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	31,84	47,89	7,38	7,52	7,52	31,92	66,52	70,27				
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali												
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		100,00	0,01	0,01	0,01			100,00				
Totale Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	0,01	0,01	0,01			100,00				
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero												
01 - Sport e tempo libero	0,10	100,00	0,09	0,09	0,09	0,04	0,15	41,25				
Totale Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,10	100,00	0,09	0,09	0,09	0,04	0,15	41,25				
Missione 7: Turismo												
01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,01	100,00	0,01	0,02	0,02	0,01		83,06				
Totale Missione 7 Turismo	0,01	100,00	0,01	0,02	0,02	0,01		83,06				
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente												
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	0,88	100,00	1,54	1,57	1,43		0,27	98,13				

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 2021-2023

MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)												MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)					
	ESERCIZIO 2021				ESERCIZIO 2022				ESERCIZIO 2023				Incidenza Missione Programmi: Media (impegni + FPV)/Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV/ Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui)/Media (Impegni + residui definitivi)			
	Incidenza Missione/Programmi: 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/Programmi: di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programmi: di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programmi: di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale									
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente																		
03 - Rifiuti			100,00										0,17					
05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,86		100,00	1,29			1,31					0,95					0,15	93,27
Totale Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1,74		100,00	2,83			2,88					2,55					0,42	86,77
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità																		
02 - Trasporto pubblico																		
05 - Viabilità e infrastrutture stradali	27,64		30,48	27,76			26,39					13,68					20,07	92,17
Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	27,64		30,48	27,76			26,39					13,68					20,07	92,17
Missione 11: Soccorso civile																		
01 - Sistema di protezione civile																		
Totale Missione 11 Soccorso civile																		
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia																		
02 - Interventi per la disabilità	0,66		100,00	1,12			1,14					0,07					0,26	84,69

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 2021-2023

MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)									MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023			Incidenza Missione Programma: Media (impegni + FPV)/Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV/ Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui definitivi)
	Incidenza Missione/Programma: 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: stanziamento/totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: stanziamento/totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale				
	04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	07 - Ulteriori spese in materia sanitaria	01 - Industria, PMI e Artigianato	02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	01 - Fondo di riserva	02 - Fondo svalutazione crediti						
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia												
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,66		100,00	1,12			1,14		0,59	0,83		69,19
Missione 13: Tutela della salute												
Totale Missione 13 Tutela della salute												
Missione 14: Sviluppo economico e competitività												
Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività	0,28		100,00	0,49			0,50		0,12	0,02		67,32
Missione 20: Fondi e accantonamenti												
Totale Missione 20: Fondi e accantonamenti	0,20		100,00	0,23			0,23		0,11			66,00
Totale Bilancio di Previsione 2021-2023	1,14		100,00	1,18			1,20		0,23			133,51

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 2021-2023

MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)										MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)	
	ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023			Incidenza Programma: Media (impegni + FPV)/Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV/ Media FPV/ Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui definitivi)
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale					
Missione 20: Fondi e accantonamenti												
03 - Altri Fondi	0,50			0,74			0,75					
Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti	1,37			2,15			2,19					
Missione 50: Debito pubblico												
01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari												100,00
02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,51		100,00	0,89			0,91			1,18		100,00
Totale Missione 50 Debito pubblico	0,51		100,00	0,89			0,91			1,18		100,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie												
01 - Restituzione anticipazioni di tesoreria												
Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie												

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 2021-2023

MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)												MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)	
	ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023			Incidenza Missione Programma: Media (impegni + FPV)/Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV/ Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui definitivi)		
	Incidenza Missione/Programmi: 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/Programmi: stanziamento/totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programmi: stanziamento/totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale							
	6,54	100,00	100,00	11,53	11,75	6,94	100,00	100,00	86,04					
Missione 99: Servizi per conto terzi														
01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro	6,54	100,00	100,00	11,53	11,75	6,94	100,00	100,00	86,04					
Totale Missione 99 Servizi per conto terzi	6,54	100,00	100,00	11,53	11,75	6,94	100,00	100,00	86,04					
TOTALE MISSIONI	100,00	62,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	82,00					

(*) Esercizi 2018 - 2020