



COMUNE DI PREDAPPIO
Provincia di Forlì – Cesena

**PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI
BILANCIO – 2020/2022**
(art. 18 -bis, comma 3, D.Lgs. n. 118/2011)

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

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)			
		ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	
1	Rigidità strutturale di bilancio				
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 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)	33,407	34,162	34,769
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'	114,148	120,361	121,4
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'	86,98		
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'	91,238	96,203	97,034
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'	67,538		
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 concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti competenza (Spesa corrente - FCDE corrente - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	25,295	26,114	26,409
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		7,18	7,23	7,28
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 concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)			

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

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
3.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	165,374	161,781	160,396
4	Esternalizzazione dei servizi			
4.1	Indicatore esternalizzazione dei servizi	20,538	20,909	21,329
5	Interessi passivi			
5.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	3,505	3,574	3,641
5.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	1,03	0,355	1,055
5.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi			
6	Investimenti			
6.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	45,824	38,795	5,701
6.2	Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	556,236	391,221	36,145
6.3	Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	0,482	0,482	0,482
6.4	Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	556,718	391,703	36,627

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

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
6.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')		
6.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')		
6.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	10,546		87,719
7 Debiti non finanziari				
7.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali	Stanziamento di cassa (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni') / stanziamenti di competenza e residui al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni')		
7.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	78,0		
8 Debiti finanziari				
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	(Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente		
8.2	Sostenibilità debiti finanziari	8,59	8,587	9,168

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

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
8.3	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile)		
		540,343	564,88	533,071
9	Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente			
9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto		
		0,463		
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto		
		1,796		
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto		
		58,119		
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto		
		39,622		
10	Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente			
10.1	Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto		
10.2	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto	Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto / Patrimonio netto		
10.3	Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate		
11	Fondo pluriennale vincolato			
11.1	Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio(Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)		
		100,0	100,0	100,0
12	Partite di giro e conto terzi			
12.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti primi tre titoli delle entrate (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)		
		22,183	23,39	23,592

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

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)			
		ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	
12.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti di competenza del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	22,181	23,604	24,07

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

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

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossioni entrate	
		Esercizio 2020: Previs.comp. / totale previs.comp.	Esercizio 2021: Previs.comp. / totale previs.comp.	Esercizio 2022: Previs.comp. / totale previs.comp.	Media acc.nei tre esercizi prec. / Media tot. acc. nei tre esercizi prec.	Previsioni cassa esercizio 2020 / (previsioni comp. + residui) esercizio 2020	Media riscossioni nei tre esercizi prec. / Media acc. nei tre esercizi prec.
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ							
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	25,679	26,073	35,256	49,959	75,000	88,447
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	7,506	8,044	10,954	11,328	75,000	102,736
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10000	Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ	33,185	34,117	46,211	61,287	75,000	91,088
TITOLO 2 Trasferimenti correnti							
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2,471	2,007	2,597	4,244	70,000	109,944
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,027	0,029	0,039	0,047	70,000	100,000
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0,660	0,283	0,000	0,000	70,000	0,000
20000	Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti	3,159	2,319	2,636	4,291	70,000	109,835
TITOLO 3 Entrate extratributarie							
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	5,307	5,585	7,560	7,608	60,000	104,983
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,114	0,109	0,148	0,215	60,000	94,171
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,030	0,031	0,042	0,044	60,000	100,026
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	1,980	2,022	2,621	2,608	60,000	100,000
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	1,304	1,088	1,475	1,768	60,000	100,213
30000	Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie	8,735	8,836	11,846	12,243	60,000	103,025
TITOLO 4 Entrate in conto capitale							
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	21,942	22,390	0,000	7,506	30,000	63,904
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,000	0,000	0,000	0,076	0,000	100,000

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

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

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossioni entrate	
		Esercizio 2020: Previs.comp. / totale previs.comp.	Esercizio 2021: Previs.comp. / totale previs.comp.	Esercizio 2022: Previs.comp. / totale previs.comp.	Media acc.nei tre esercizi prec. / Media tot. acc. nei tre esercizi prec.	Previsioni cassa esercizio 2020 / (previsioni comp. + residui) esercizio 2020	Media riscossioni nei tre esercizi prec. / Media acc. nei tre esercizi prec.
TITOLO 4 Entrate in conto capitale							
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,204	0,230	0,311	0,784	20,000	100,000
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	2,218	1,299	1,406	1,251	50,000	85,536
40000	Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale	24,363	23,919	1,717	9,617	31,373	69,946
TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie							
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	2,511	5,307	0,000	0,000	100,000	0,000
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,000	0,000	0,000	0,404	0,000	18,747
50000	Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2,511	5,307	0,000	0,404	100,000	18,747
TITOLO 6 Accensione Prestiti							
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3,966	0,000	3,108	1,094	40,000	388,526
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
60000	Totale TITOLO 6: Accensione Prestiti	3,966	0,000	3,108	1,094	40,000	388,526
TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	14,082	14,912	20,164	0,000	100,000	0,000
70000	Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	14,082	14,912	20,164	0,000	100,000	0,000
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro							
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	4,379	4,637	6,270	5,027	50,000	98,867

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

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

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossioni entrate	
		Esercizio 2020: Previs.comp. / totale previs.comp.	Esercizio 2021: Previs.comp. / totale previs.comp.	Esercizio 2022: Previs.comp. / totale previs.comp.	Media acc.nei tre esercizi prec. / Media tot. acc. nei tre esercizi prec.	Previsioni cassa esercizio 2020 / (previsioni comp. + residui) esercizio 2020	Media riscossioni nei tre esercizi prec. / Media acc. nei tre esercizi prec.
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro							
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	5,621	5,952	8,049	6,036	50,000	100,041
90000	Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	10,000	10,589	14,318	11,063	50,000	99,508
TOTALE ENTRATE		100,000	100,000	100,000	100,000	59,638	95,214

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

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

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022 (dati percentuali)						Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)			
	Esercizio 2020			Esercizio 2021		Esercizio 2022		Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:
	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:			
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui)	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Media (Impegni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV)	Media FPV / Media totale FPV	Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi)
MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione										
01 Organi istituzionali	1,185	0,000	78,000	1,075	0,000	1,450	0,000	1,761	0,776	90,574
02 Segreteria generale	3,569	6,900	91,612	4,115	6,900	5,551	6,900	5,295	0,464	76,049
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1,661	0,472	84,528	1,887	0,472	2,537	0,472	2,142	0,099	85,269
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,596	0,000	79,136	1,651	0,000	2,185	0,000	2,923	0,000	22,267
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,247	0,000	79,322	2,223	0,000	2,765	0,000	3,298	0,000	78,032
06 Ufficio tecnico	1,633	2,744	96,886	1,906	2,744	2,572	2,744	2,389	0,101	95,694
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,876	2,786	94,810	1,002	2,786	1,352	2,786	1,138	0,087	93,113
08 Statistica e sistemi informativi	0,856	0,000	63,513	0,428	0,000	0,562	0,000	0,499	0,000	29,258
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10 Risorse umane	1,356	81,715	89,712	1,556	81,715	2,100	81,715	1,480	2,078	60,168
11 Altri servizi generali	0,646	0,000	78,000	0,744	0,000	0,999	0,000	0,789	0,000	86,478
TOTALE Missione 01: Servizi istituzionali e generali e di gestione	15,626	94,616	83,334	16,588	94,616	22,073	94,616	21,714	3,606	64,460
MISSIONE 02 Giustizia										
01 Uffici giudiziari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Casa circondariale e altri servizi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 02: Giustizia	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza										
01 Polizia locale e amministrativa	1,122	0,000	78,000	1,288	0,000	1,738	0,000	1,658	0,000	17,281
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza	1,122	0,000	78,000	1,288	0,000	1,738	0,000	1,658	0,000	17,281
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio										
01 Istruzione prescolastica	4,589	0,000	66,480	2,713	0,000	3,486	0,000	5,608	16,106	49,703

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

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

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022 (dati percentuali)						Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)			
	Esercizio 2020			Esercizio 2021		Esercizio 2022		Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:
	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:			
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui)	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Media (Impegni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV)	Media FPV / Media totale FPV	Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi)
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio										
02 Altri ordini di istruzione	8,039	0,000	45,720	1,718	0,000	1,902	0,000	8,797	39,282	71,529
04 Istruzione universitaria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,140	0,000	66,667
05 Istruzione tecnica superiore	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06 Servizi ausiliari all'istruzione	3,686	0,000	78,002	3,835	0,000	5,174	0,000	5,470	0,000	68,034
07 Diritto allo studio	0,147	0,000	78,000	0,169	0,000	0,228	0,000	0,219	0,000	61,342
TOTALE Missione 04: Istruzione e diritto allo studio	16,462	0,000	60,443	8,434	0,000	10,790	0,000	20,234	55,388	62,567
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali										
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	14,194	0,699	46,633	28,403	0,699	1,747	0,699	3,054	6,658	56,119
TOTALE Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	14,194	0,699	46,633	28,403	0,699	1,747	0,699	3,054	6,658	56,119
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero										
01 Sport e tempo libero	1,927	0,000	50,501	0,382	0,000	0,512	0,000	0,973	0,000	72,205
02 Giovani	0,234	0,000	67,323	0,174	0,000	0,234	0,000	0,421	0,720	72,729
TOTALE Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero	2,161	0,000	52,504	0,555	0,000	0,746	0,000	1,394	0,720	72,352
MISSIONE 07 Turismo										
01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,773	0,000	81,768	0,733	0,000	0,985	0,000	1,188	0,000	78,748
TOTALE Missione 07: Turismo	0,773	0,000	81,768	0,733	0,000	0,985	0,000	1,188	0,000	78,748
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
01 Urbanistica e assetto del territorio	3,678	4,685	63,097	2,295	4,685	2,680	4,685	3,795	7,518	71,446

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

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

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022 (dati percentuali)						Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)				
	Esercizio 2020			Esercizio 2021		Esercizio 2022		Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	
	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:				
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui)	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Media (Impegni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV)	Media FPV / Media totale FPV	Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi)	
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1,502	0,000	40,339	0,036	0,000	0,045	0,000	0,088	0,000	11,949
TOTALE Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		5,180	4,685	50,632	2,331	4,685	2,725	4,685	3,884	7,518	28,173
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo	0,000	0,000	78,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,447	0,000	78,320	1,052	0,000	1,039	0,000	0,497	0,000	67,348
03	Rifiuti	0,080	0,000	78,000	0,086	0,000	0,117	0,000	10,513	0,000	83,214
04	Servizio idrico integrato	0,145	0,000	89,395	0,159	0,000	0,209	0,000	0,226	0,000	93,875
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,000	0,000	78,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,507	0,000	10,391
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		1,672	0,000	78,744	1,298	0,000	1,364	0,000	11,743	0,000	78,539
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità											
01	Trasporto ferroviario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Trasporto pubblico locale	0,517	0,000	78,000	0,788	0,000	1,063	0,000	0,735	0,000	74,835
03	Trasporto per vie d'acqua	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04	Altre modalità di trasporto	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05	Viabilità e infrastrutture stradali	10,499	0,000	53,771	4,347	0,000	9,025	0,000	11,817	18,883	73,154
TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		11,016	0,000	54,978	5,134	0,000	10,087	0,000	12,552	18,883	73,263
MISSIONE 11 Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,304	0,000	52,362	0,074	0,000	0,099	0,000	0,936	4,905	61,123

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

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

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022 (dati percentuali)						Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)			
	Esercizio 2020			Esercizio 2021		Esercizio 2022		Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:
	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:			
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui)	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Media (Impegni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV)	Media FPV / Media totale FPV	Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi)
MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche										
01 Fonti energetiche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali										
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 19 Relazioni Internazionali										
01 Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 19: Relazioni Internazionali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti										
01 Fondo di riserva	0,149	0,000	666,027	0,183	0,000	0,246	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Fondo svalutazione crediti	0,843	0,000	0,000	0,543	0,000	0,732	0,000	0,000	0,000	0,000
03 Altri fondi	0,221	0,000	0,000	0,469	0,000	0,633	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	1,213	0,000	81,992	1,195	0,000	1,612	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 50 Debito pubblico										
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,002	0,000	100,000
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,116	0,000	100,000	2,260	0,000	3,348	0,000	2,836	0,000	100,000
TOTALE Missione 50: Debito pubblico	2,117	0,000	100,000	2,260	0,000	3,348	0,000	2,838	0,000	100,000

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

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

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022 (dati percentuali)						Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)			
	Esercizio 2020			Esercizio 2021		Esercizio 2022		Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:
	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:			
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui)	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Media (Impegni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV)	Media FPV / Media totale FPV	Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi)

MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie

01	Restituzione anticipazione di tesoreria	12,910	0,000	100,000	14,815	0,000	19,986	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 60: Anticipazioni Finanziarie		12,910	0,000	100,000	14,815	0,000	19,986	0,000	0,000	0,000	0,000

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi

01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	9,167	0,000	50,000	10,520	0,000	14,192	0,000	10,253	0,000	64,432
02	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		9,167	0,000	50,000	10,520	0,000	14,192	0,000	10,253	0,000	64,432