



INDICATORI SINTETICI

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2020 (%)	VALORE INDICATORE 2021 (%)	VALORE INDICATORE 2022 (%)
01 Rigidità strutturale di bilancio				
01.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" + "IRAP" [pdc U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)]/(Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate)	28,79	26,88	26,88
02 Entrate correnti				
02.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concorrenti 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)	77,67	77,37	77,37
02.2 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti/Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	83,00		
02.3 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concorrenti le entrate proprie	Media accertamenti (pdc E.1.01.00.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie")/Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	46,54	46,36	46,36
02.4 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concorrenti le entrate proprie	Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie")/Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	49,92		
03 Spesa di personale				
03.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	(Macr. 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macr. 1.1)/(Titolo I della spesa – FCDE corrente+ FPV di spesa macroagr. 1.1 – FPV di entrata concernente il macr 1.1)	28,26	26,98	26,98
03.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	(pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "Indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato" + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "Straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1)/(Macroaggregato 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	1,29	1,38	1,38
03.3 Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile	(pdc U.1.03.02.01.0 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/lavoro interinale"/Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	1,98	2,11	2,11
03.4 Redditi da lavoro procapite	(Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1.02.01.01.000] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)/popolazione residente	0,00	0,00	0,00
04 Externalizzazione dei servizi				
04.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") al netto del relativo FPV di spesa/totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV	38,34	39,07	39,07
05 Interessi passivi				
05.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"/Primi tre titoli delle "Entrate correnti"	0,01	0,01	0,01
05.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria"/Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	100,00	100,00	100,00
05.3 Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora"/Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00	0,00	0,00
06 Investimenti				



TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2020 (%)	VALORE INDICATORE 2021 (%)	VALORE INDICATORE 2022 (%)
05.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	Totale stanziamento di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" – FPV concernente i macroaggregati 2.2 e 2.3) / totale stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto del relativo FPV	17,40	5,49	5,34
06.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)	Stanziamenti di competenza per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto del relativo FPV/popolazione residente	0,00	0,00	0,00
06.3 Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)	Stanziamenti di competenza Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" al netto del relativo FPV/popolazione residente	0,00	0,00	0,00
06.4 Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)	Totale stanziamenti di competenza (Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + 2.3 "Contributi agli investimenti") al netto dei relativi FPV/popolazione residente	0,00	0,00	0,00
06.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margini corrente di competenza/Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)	0,00	0,00	0,00
06.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie/Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)	0,00	0,00	0,00
06.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Stanziamenti di competenza (Titolo 6/Accensione di prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escusione di prestiti" - Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)	0,00	0,00	0,00
07 Debiti non finanziari				
07.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali	Stanziamento di cassa (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")/Stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV/ (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	95,14		
07.2 Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	Stanziamento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.0000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.0000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.0000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.0000 + U.2.04.11.00.0000 + U.2.04.16.00.0000 + U.2.04.21.00.0000)] / Stanziamenti di competenza al netto dei relativi FPV dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.0000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.0000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.0000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.0000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.0000 + U.2.04.11.00.0000 + U.2.04.16.00.0000 + U.2.04.21.00.0000)]	93,89		
08 Debiti finanziari				
08.1 Incidenza estinzioni debiti finanziari	(Totale competenza Titolo 4 della spesa)/Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2)	0,00	0,00	0,00
08.2 Sostenibilità debiti finanziari	Stanziamenti di competenza [1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.0000) - "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.0000)] + Titolo 4 della spesa - [Entrate categoria 4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche" + "Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche" (E.4.03.01.00.0000) + "Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione" (E.4.03.04.00.0000)]/Stanziamenti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate (Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2) / debito previsto al 31/12 dell'esercizio corrente)/popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	0,05	0,05	0,05
08.3 Indebitamento pro-capite		0,00	0,00	0,00



INDICATORI SINTETICI

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2020 (%)	VALORE INDICATORE 2021 (%)	VALORE INDICATORE 2022 (%)
09 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5)				
09.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (6)	0,00	0,00	0,00
09.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (7)	0,00	0,00	0,00
09.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (8)	0,00	0,00	0,00
09.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (9)	0,00	0,00	0,00
10 Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente				
10.1 Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione/Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3)	0,00	0,00	0,00
10.2 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto	Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3)/Patrimonio netto (1)	0,00	0,00	0,00
10.3 Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione/Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	0,00	0,00	0,00
11 Fondo pluriennale vincolato				
11.1 Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale 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	100,00	100,00	100,00
12 Partite di giro e conto terzi				
12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totali stanziameti di competenza delle Entrate per conto terzi e partite di giro – Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali (E.9.01.99.06.000)/Totale stanziameti di competenza per i primi tre titoli di entrata	28,35	28,24	28,24
12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totali stanziameti di competenza per le Uscite per conto terzi e partite di giro – Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali (U.7.01.99.06.000)/Totale stanziameti di competenza per il primo titolo di spesa	27,32	27,83	27,83



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 Previsione Competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2021 Previsione Competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2022 Previsione Competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti/ Media totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	Previsione cassa Esercizio 2020/ Previsioni competenza + residui Esercizio 2020	Media riscossioni nel tre esercizi precedenti/ Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
10101	Imposte, tasse e proventi assimilati	100,00	100,00	100,00	100,00	87,36	64,73
10000	Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	100,00	100,00	100,00	100,00	87,36	64,73
TITOLO 2	Trasferimenti correnti						
20101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	100,00	100,00	100,00	100,00	70,60	62,99
20000	Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti	100,00	100,00	100,00	100,00	70,60	62,99
TITOLO 3	Entrate extratributarie						
30100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	74,82	74,82	74,82	71,24	94,47	90,73
30200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1,40	1,40	1,40	0,21	100,00	55,99
30300	Interessi attivi	0,28	0,28	0,28	0,22	100,00	100,00
30400	Altre entrate da redditi da capitale	12,56	12,56	12,56	11,91	100,00	100,00
30500	Rimborsi e altre entrate correnti	10,94	10,94	10,94	16,42	45,34	46,95
30000	Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie	100,00	100,00	100,00	100,00	85,06	81,39
TITOLO 4	Entrate in conto capitale						
40200	Contributi agli investimenti	83,68	100,00	100,00	82,44	98,99	62,87
40300	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	8,46	100,00	5,51
40400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	16,29	0,00	0,00	6,69	92,47	4,76
40500	Altre entrate in conto capitale	0,03	0,00	0,00	2,41	100,00	100,00
40000	Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale	100,00	100,00	100,00	98,60	53,05	
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
70100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	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
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro						
90100	Entrate per partite di giro	96,47	96,47	96,47	98,43	99,38	99,85
90200	Entrate per conto terzi	3,53	3,53	3,53	1,57	77,03	39,86
90000	Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	100,00	100,00	100,00	100,00	98,37	97,54
	TOTALE ENTRATE	100,00	100,00	100,00	100,00	94,86	70,94



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

Piano degli indicatori di bilancio

		ESERCIZIO 2020		ESERCIZIO 2021		ESERCIZIO 2022		MEDIA DEI TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)	
		Incidenza di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ competenza - FPV + residui)	Incidenza di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento/ totale previsione missioni	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ competenza - FPV + residui)	Incidenza di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento/ totale previsione missioni	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ competenza - FPV + residui)	Mis. Impiegati + Media FPV / (Totale Impiegati + Totale FPV)	Capacità di pagamento: Media (pagan. c/comp + Pagan. c/residui)/ Media totale FPV + residui definitivi)
MISISONI E PROGRAMMI									
Mis. 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione									
01 Organici Istituzionali	1,29	0,00	85,50	1,35	0,00	1,35	0,00	0,91	0,00
02 Segreteria generale	4,52	41,73	91,22	4,15	41,73	4,15	41,73	2,73	0,00
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,04	11,54	93,03	1,11	11,54	1,11	11,54	0,57	0,00
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,12	0,00	98,36	1,23	0,00	1,23	0,00	0,35	0,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,11	3,26	99,24	1,98	3,26	1,98	3,26	1,48	0,27
06 Ufficio tecnico	1,47	8,18	93,64	1,22	8,18	1,22	8,18	0,72	0,05
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,27	12,45	97,63	1,34	12,45	1,34	12,45	0,87	0,00
08 Statistica e sistemi informativi	0,19	0,00	45,83	0,09	0,00	0,09	0,00	0,14	0,00
10 Risorse umane	0,43	0,00	80,49	0,42	0,00	0,42	0,00	0,29	0,02
11 Altri servizi generali	1,38	0,00	87,69	1,47	0,00	1,47	0,00	1,02	0,21
Totali Mis. 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione	14,82	77,16	92,12	14,36	77,16	14,37	77,16	9,08	0,55
Mis. 02: Ordine pubblico e sicurezza									
01 Polizia locale e amministrativa	0,33	0,00	100,00	0,35	0,00	0,35	0,00	0,17	0,00
02 Sistema Integrato di Sicurezza urbana	0,04	0,00	44,61	0,05	0,00	0,05	0,00	0,22	0,47
Totali Mis. 02: Ordine pubblico e sicurezza	0,37	0,00	87,25	0,40	0,00	0,40	0,00	0,39	0,47
Mis. 03: Istruzione e diritto allo studio									
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	2,39	0,00	99,69	1,37	0,00	1,37	0,00	46,35	87,19
07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali Mis. 03: Istruzione e diritto allo studio	2,39	0,00	99,69	1,37	0,00	1,37	0,00	46,35	87,19
Mis. 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,97	8,18	79,13	1,72	8,18	1,72	8,18	1,35	0,17

		ESERCIZIO 2020		ESERCIZIO 2021		ESERCIZIO 2022		MEDIA DEI TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)	
		Incidenza di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ competenza - FPV + residui)	Incidenza di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento/ totale previsione missioni	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ competenza - FPV + residui)	Incidenza di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento/ totale previsione missioni	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ competenza - FPV + residui)	Mis. Impiegati + Media FPV / (Totale Impiegati + Totale FPV)	Capacità di pagamento: Media (pagan. c/comp + Pagan. c/residui)/ Media totale FPV + residui definitivi)
MISISONI E PROGRAMMI									
Mis. 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione									
01 Organici Istituzionali	1,29	0,00	85,50	1,35	0,00	1,35	0,00	0,91	0,00
02 Segreteria generale	4,52	41,73	91,22	4,15	41,73	4,15	41,73	2,73	0,00
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,04	11,54	93,03	1,11	11,54	1,11	11,54	0,57	0,00
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,12	0,00	98,36	1,23	0,00	1,23	0,00	0,35	0,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,11	3,26	99,24	1,98	3,26	1,98	3,26	1,48	0,27
06 Ufficio tecnico	1,47	8,18	93,64	1,22	8,18	1,22	8,18	0,72	0,05
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,27	12,45	97,63	1,34	12,45	1,34	12,45	0,87	0,00
08 Statistica e sistemi informativi	0,19	0,00	45,83	0,09	0,00	0,09	0,00	0,14	0,00
10 Risorse umane	0,43	0,00	80,49	0,42	0,00	0,42	0,00	0,29	0,02
11 Altri servizi generali	1,38	0,00	87,69	1,47	0,00	1,47	0,00	1,02	0,21
Totali Mis. 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione	14,82	77,16	92,12	14,36	77,16	14,37	77,16	9,08	0,55
Mis. 02: Ordine pubblico e sicurezza									
01 Polizia locale e amministrativa	0,33	0,00	100,00	0,35	0,00	0,35	0,00	0,17	0,00
02 Sistema Integrato di Sicurezza urbana	0,04	0,00	44,61	0,05	0,00	0,05	0,00	0,22	0,47
Totali Mis. 02: Ordine pubblico e sicurezza	0,37	0,00	87,25	0,40	0,00	0,40	0,00	0,39	0,47
Mis. 03: Istruzione e diritto allo studio									
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	2,39	0,00	99,69	1,37	0,00	1,37	0,00	46,35	87,19
07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali Mis. 03: Istruzione e diritto allo studio	2,39	0,00	99,69	1,37	0,00	1,37	0,00	46,35	87,19
Mis. 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,97	8,18	79,13	1,72	8,18	1,72	8,18	1,35	0,17



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

MISSIONI E PROGRAMMI		ESERCIZIO 2020		ESERCIZIO 2021		ESERCIZIO 2022		MEDIA DEI TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)			
		Incidenza Missioni/Progra mma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	FPV: Previsioni stanziamento FPV/ FPV totale	Incidenza di cui incidenza pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Missioni/Progra mma: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione totale previsione missioni	Incidenza di cui incidenza pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Missioni/Progra mma: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione totale previsione missioni	Incidenza Missioni/Progra mma: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione totale previsione missioni	Incidenza Missioni/Progra mma: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione totale previsione missioni	Incidenza Missioni/Progra mma: FPV/ Media (Impiegati + Totale Impiegati + Totale FPV)	Capacità di pagamento: Media (Pagan. c/c/comp + Pagam. c/f/residui) / Media / (Impiegati + residui definitivi)
	Total Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1,97	8,18	79,13	1,72	8,18	1,72	8,18	1,36	0,17	24,12
Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01 Sport e tempo libero	2,12	0,00	88,52	1,39	0,00	1,39	0,00	0,97	0,07	59,50	
02 Giovani	0,03	0,00	67,73	0,04	0,00	0,04	0,00	0,02	0,00	13,62	
Total Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero	2,15	0,00	88,12	1,43	0,00	1,43	0,00	0,99	0,07	57,86	
Missione 07: Turismo											
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,04	0,00	100,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,03	0,00	45,95	
Total Missione 07: Turismo	0,04	0,00	100,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,03	0,00	45,95	
Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01 Urbanistica e assetto del territorio	0,01	0,00	99,88	0,01	0,00	0,01	0,00	0,37	0,69	30,06	
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia ecomonitor-popolare	0,55	0,00	65,70	0,47	0,00	0,47	0,00	0,46	0,25	76,40	
Total Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,57	0,00	76,80	0,48	0,00	0,48	0,00	0,83	0,94	64,73	
Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01 Difesa del suolo	1,23	12,45	95,80	1,29	12,45	1,29	12,45	0,84	0,00	94,97	
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,72	0,00	66,63	0,64	0,00	0,70	0,00	0,72	0,30	66,24	
03 Rifiuti	3,91	0,00	99,47	4,16	0,00	4,16	0,00	2,82	0,00	39,81	
04 Servizio idrico integrato	2,29	0,00	53,43	2,39	0,00	2,40	0,00	1,76	0,13	66,10	
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,09	0,00	76,97	0,10	0,00	0,10	0,00	0,24	0,00	23,96	
Total Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	8,24	12,45	76,95	8,58	12,45	8,65	12,45	6,38	0,43	51,44	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità											
02 Trasporto pubblico	0,07	0,00	100,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,05	0,00	0,00	
05 Viabilità e Infrastrutture stradali	3,81	2,21	62,44	2,32	2,21	2,21	2,21	4,09	3,13	75,03	
Total Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	3,88	2,21	62,79	2,39	2,21	2,21	2,21	4,14	3,13	72,45	



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

ESERCIZIO 2020		ESERCIZIO 2021		ESERCIZIO 2022		MEDIA DEI TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)					
MISISONI E PROGRAMMI	Incidenza Missioni/Progra- mma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	Incidenza di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	capacità di pagamento: Previsioni cassa/ previsioni competenza - FPV totale previsione + residui)	Incidenza Missioni/Progra- mma: Previsioni stanziamento/ totale previsione missioni	Incidenza di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Progra- mma: Previsioni stanziamento/ totale previsione missioni	Incidenza Missioni/Progra- mma: Previsioni stanziamento/ totale previsione FPV/ Media (Impiegati + FPV)/ Media Totale FPV + Totale FPV)	Capacità di pagamento: Media (pagan. c/residui)/ Media / (Impiegati + residui definitivi)			
Misione 11: Soccorso civile	01 Sistema di protezione civile	0,08	0,00	98,57	0,04	0,00	0,04	3,22	0,16	68,94	
	Totale Misione 11: Soccorso civile		0,08	0,00	98,57	0,04	0,00	3,22	0,16	68,94	
Misione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	6,53	0,00	93,67	6,95	0,00	6,94	0,00	3,04	0,04	92,71
	02 Interventi per la disabilità	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Interventi per gli anziani	0,14	0,00	56,61	0,15	0,00	0,15	0,08	0,08	0,00	54,77
	05 Interventi per le famiglie	0,01	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,01	0,01	0,00	100,00
	08 Cooperazione e associazionismo	0,09	0,00	40,93	0,10	0,00	0,10	0,06	0,06	0,00	70,10
	09 Servizio necroscopico e clinetiale	0,57	0,00	85,39	0,08	0,00	0,08	0,26	0,26	0,00	42,64
	Totale Misione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7,36	0,00	90,48	7,32	0,00	7,31	0,00	3,45	0,04	86,01
Misione 14: Sviluppo economico e competitività	02 Commercio - rete distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Misione 14: Sviluppo economico e competitività		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Misione 15: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,04	0,00	99,83	0,04	0,00	0,04	0,00	3,20	6,85	12,88
	Totale Misione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,04		0,00		0,04		3,20	6,85	12,88
Misione 20: Fondi e accantonamenti	01 Fondo di riserva	0,11	0,00	204,70	0,11	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,16	0,00	0,00	0,18	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Altri fondi	0,22	0,00	0,00	0,23	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Misione 20: Fondi e accantonamenti	0,49	0,00	44,57	0,52	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Misione 60: Anticipazioni finanziarie	01 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Misione 60: Anticipazioni finanziarie		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00



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

MISSIONI E PROGRAMMI	ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022			MEDIA DEI TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)		
	Incidenza Missioni/Progra- mma: Previsioni stanziamiento/ totale previsioni missioni		capacità di pagamento: FPV: Previsioni stanziamiento/ FPV/ Previsione totale previsione missioni	Incidenza Missioni/Progra- mma: Previsioni stanziamiento/ FPV/ Previsione totale previsione missioni		capacità di pagamento: FPV: Previsioni stanziamiento/ FPV/ Previsione totale previsione missioni	Incidenza Missioni/Progra- mma: Previsioni stanziamiento/ FPV/ Previsione totale previsione missioni		Capacità di pagamento: Media (Impiegati + FPV)/ Media (Totale Impieghi + Totale FPV)	Capacità di pagamento: Media (Pagan., c/comp + Residui)/ Media totale FPV Media / (Impiegati + residui definitivi)		
	Incidenza Missioni/Progra- mma: Previsioni stanziamiento/ FPV totale	Incidenza Missioni/Progra- mma: Previsioni stanziamiento/ FPV totale		Incidenza Missioni/Progra- mma: Previsioni stanziamiento/ FPV totale	Incidenza Missioni/Progra- mma: Previsioni stanziamiento/ FPV totale		Incidenza Missioni/Progra- mma: Previsioni stanziamiento/ FPV totale	Incidenza Missioni/Progra- mma: Previsioni stanziamiento/ FPV totale				
Missione 99: Servizi per conto terzi	0,1 0,1 di giro	57,60	0,00	98,16	61,31	0,00	61,35	0,00	20,48	0,00	96,60	95,60
Totali Missione 99: Servizi per conto terzi		57,60	0,00	98,16	61,31	0,00	61,35	0,00	20,48	0,00	95,60	95,60