

## Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020

## Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
<b>1</b>	<b>Rigidità strutturale di bilancio</b>			
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)	17,553	17,239	16,976
<b>2</b>	<b>Entrate correnti</b>			
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	95,699	97,527	97,939
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	54,785		
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	78,144	79,637	79,973
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	44,091		
<b>3</b>	<b>Spese di personale</b>			
3.1	Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	14,983	14,538	14,569
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	12,041	12,908	12,908
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)			

## Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020

## Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
3.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)			
	Stanziamanti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1 ) / popolazione residente (Popolazione al 1 gennaio dell' esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell' ultimo anno disponibile)	127,117	121,297	121,297
<b>4</b>	<b>Esternalizzazione dei servizi</b>			
4.1	Indicatore esternalizzazione dei servizi			
	Stanziamanti 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	21,701	21,891	21,935
<b>5</b>	<b>Interessi passivi</b>			
5.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)			
	Stanziamanti di competenza Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi' / Stanziamanti di competenza primi tre titoli ('Entrate correnti')	1,097	1,016	0,912
5.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi			
	Stanziamanti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.04.000 'Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria' / Stanziamanti di competenza Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi'			
5.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi			
	Stanziamanti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 'Interessi di mora' / Stanziamanti di competenza Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi'			
<b>6</b>	<b>Investimenti</b>			
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	27,877	17,571	12,504
6.2	Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)			
	Stanziamanti 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)	325,954	183,538	122,426
6.3	Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)			
	Stanziamanti di competenza Macroaggregato 2.2 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)	11,835	1,137	1,137
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)	337,789	184,675	123,562

## Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020

## Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
		6.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	2,354
6.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie			
6.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito			20,302
<b>7</b>	<b>Debiti non finanziari</b>			
7.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali	100,0		
7.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	100,0		
<b>8</b>	<b>Debiti finanziari</b>			
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	9,829	11,377	11,709
8.2	Sostenibilità debiti finanziari	3,527	3,6	3,279

## Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020

## Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)				
		ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020		
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)		224,001	201,983	179,004
<b>9</b>	<b>Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente</b>					
9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto		41,909		
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto		20,033		
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto		33,203		
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto		4,854		
<b>10</b>	<b>Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente</b>					
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				
<b>11</b>	<b>Fondo pluriennale vincolato</b>					
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)		46,186		
<b>12</b>	<b>Partite di giro e conto terzi</b>					
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)		14,412	14,687	14,749

## Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020

## Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	14,848	14,978	15,007

## Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020

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

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossioni entrate	
		Esercizio 2018: Previs.comp. / totale previs.comp.	Esercizio 2019: Previs.comp. / totale previs.comp.	Esercizio 2020: Previs.comp. / totale previs.comp.	Media acc.nei tre esercizi prec. / Media tot. acc. nei tre esercizi prec.	Previsioni cassa esercizio 2018 / (previsioni comp. + residui) esercizio 2018	Media riscossioni nei tre esercizi prec. / Media acc. nei tre esercizi prec.
<b>TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ</b>							
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	31,675	39,517	38,364	47,780	100,000	87,246
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	6,958	8,680	8,427	8,104	100,000	101,052
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>10000</b>	<b>Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ</b>	<b>38,632</b>	<b>48,197</b>	<b>46,791</b>	<b>55,884</b>	<b>100,000</b>	<b>89,248</b>
<b>TITOLO 2 Trasferimenti correnti</b>							
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	4,559	4,362	3,952	5,929	100,000	87,937
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,000	0,000	0,000	0,069	0,000	100,000
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,100	0,125	0,122	0,384	100,000	104,280
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>20000</b>	<b>Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti</b>	<b>4,659</b>	<b>4,488</b>	<b>4,073</b>	<b>6,382</b>	<b>100,000</b>	<b>89,052</b>
<b>TITOLO 3 Entrate extratributarie</b>							
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	8,607	10,738	10,425	12,108	100,000	89,027
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,845	1,054	1,023	0,989	100,000	126,676
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,004	0,005	0,005	0,008	100,000	100,000
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,602	0,751	0,729	0,938	100,000	100,000
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	3,326	4,149	4,028	2,662	100,000	95,067
<b>30000</b>	<b>Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie</b>	<b>13,384</b>	<b>16,698</b>	<b>16,211</b>	<b>16,704</b>	<b>100,000</b>	<b>92,840</b>
<b>TITOLO 4 Entrate in conto capitale</b>							
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	13,221	5,686	5,014	6,054	100,000	118,032
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	9,575	0,522	0,506	2,159	100,000	92,863

## Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020

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

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossioni entrate	
		Esercizio 2018: Previs.comp. / totale previs.comp.	Esercizio 2019: Previs.comp. / totale previs.comp.	Esercizio 2020: Previs.comp. / totale previs.comp.	Media acc.nei tre esercizi prec. / Media tot. acc. nei tre esercizi prec.	Previsioni cassa esercizio 2018 / (previsioni comp. + residui) esercizio 2018	Media riscossioni nei tre esercizi prec. / Media acc. nei tre esercizi prec.
<b>TITOLO 4 Entrate in conto capitale</b>							
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	3,997	3,787	3,839	4,167	100,000	55,066
<b>40000</b>	<b>Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale</b>	<b>26,793</b>	<b>9,995</b>	<b>9,359</b>	<b>12,380</b>	<b>100,000</b>	<b>92,447</b>
<b>TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>							
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	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	0,000	0,000	0,000
<b>50000</b>	<b>Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>TITOLO 6 Accensione Prestiti</b>							
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	0,000	0,000	3,545	0,000	0,000	0,000
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>60000</b>	<b>Totale TITOLO 6: Accensione Prestiti</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>3,545</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>							
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	8,363	10,433	10,129	0,000	100,000	0,000
<b>70000</b>	<b>Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>8,363</b>	<b>10,433</b>	<b>10,129</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>	<b>0,000</b>
<b>TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro</b>							
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	6,174	7,702	7,477	7,372	100,000	90,001



Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020

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 2018, 2019, 2020 (dati percentuali)						Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)				
	Esercizio 2018			Esercizio 2019		Esercizio 2020		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)	
<b>MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>											
01	Organi istituzionali	1,942	0,000	100,000	2,156	0,000	2,097	0,000	2,230	0,000	85,020
02	Segreteria generale	2,241	0,320	100,000	2,329	0,594	2,359	0,347	2,966	0,345	88,044
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,827	0,000	100,000	0,955	0,000	0,967	0,000	1,102	0,000	91,369
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,865	0,000	100,000	0,998	0,000	1,011	0,000	1,113	0,000	77,116
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	7,053	0,000	100,000	4,302	0,000	3,876	0,000	9,820	12,415	61,074
06	Ufficio tecnico	1,429	0,000	100,000	1,312	0,000	1,329	0,000	1,191	0,000	88,348
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,288	0,000	100,000	1,486	0,000	1,506	0,000	1,332	0,000	88,527
08	Statistica e sistemi informativi	0,003	0,000	100,000	0,003	0,000	0,003	0,000	0,001	0,000	0,000
10	Risorse umane	1,167	2,838	100,000	1,347	5,273	1,365	3,083	1,498	4,813	76,397
11	Altri servizi generali	3,129	0,990	100,000	3,611	1,839	3,658	1,075	3,301	5,943	74,188
<b>TOTALE Missione 01: Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>		<b>19,944</b>	<b>4,147</b>	<b>100,000</b>	<b>18,500</b>	<b>7,706</b>	<b>18,172</b>	<b>4,506</b>	<b>24,555</b>	<b>23,515</b>	<b>72,896</b>
<b>MISSIONE 02 Giustizia</b>											
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
<b>TOTALE Missione 02: Giustizia</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>											
01	Polizia locale e amministrativa	2,152	0,000	100,000	2,483	0,000	2,516	0,000	2,933	0,589	89,978
<b>TOTALE Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza</b>		<b>2,152</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>	<b>2,483</b>	<b>0,000</b>	<b>2,516</b>	<b>0,000</b>	<b>2,933</b>	<b>0,589</b>	<b>89,978</b>
<b>MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>											
01	Istruzione prescolastica	1,118	0,000	100,000	1,005	0,000	1,018	0,000	1,298	0,589	70,578
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	5,263	0,000	100,000	7,406	91,305	6,538	0,000	4,339	5,210	67,244
06	Servizi ausiliari all'istruzione	2,376	0,000	100,000	2,743	0,000	2,778	0,000	3,206	0,000	80,711

## Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020

## 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 2018, 2019, 2020 (dati percentuali)						Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)			
	Esercizio 2018			Esercizio 2019		Esercizio 2020		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)
<b>MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>										
07 Diritto allo studio	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 04: Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>8,757</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>	<b>11,154</b>	<b>91,305</b>	<b>10,334</b>	<b>0,000</b>	<b>8,843</b>	<b>5,799</b>	<b>72,618</b>
<b>MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>										
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	1,382	0,000	100,000	0,309	0,000	5,426	47,458	0,845	5,311	59,029
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2,610	0,532	100,000	3,012	0,989	3,051	0,578	2,892	0,541	83,080
<b>TOTALE Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>3,992</b>	<b>0,532</b>	<b>100,000</b>	<b>3,321</b>	<b>0,989</b>	<b>8,478</b>	<b>48,036</b>	<b>3,737</b>	<b>5,851</b>	<b>79,574</b>
<b>MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>										
01 Sport e tempo libero	3,974	29,808	100,000	3,492	0,000	0,855	0,000	1,426	6,777	73,968
02 Giovani	0,829	0,000	100,000	0,957	0,000	0,969	0,000	0,834	0,000	75,072
<b>TOTALE Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>4,804</b>	<b>29,808</b>	<b>100,000</b>	<b>4,448</b>	<b>0,000</b>	<b>1,825</b>	<b>0,000</b>	<b>2,259</b>	<b>6,777</b>	<b>74,480</b>
<b>MISSIONE 07 Turismo</b>										
01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,146	0,000	100,000	0,168	0,000	0,171	0,000	0,163	0,000	54,861
<b>TOTALE Missione 07: Turismo</b>	<b>0,146</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>	<b>0,168</b>	<b>0,000</b>	<b>0,171</b>	<b>0,000</b>	<b>0,163</b>	<b>0,000</b>	<b>54,861</b>
<b>MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>										
01 Urbanistica e assetto del territorio	1,731	0,000	100,000	1,116	0,000	1,130	0,000	1,826	0,000	79,537
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,498	0,000	83,885
<b>TOTALE Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>1,731</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>	<b>1,116</b>	<b>0,000</b>	<b>1,130</b>	<b>0,000</b>	<b>2,323</b>	<b>0,000</b>	<b>80,432</b>

## Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020

## 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 2018, 2019, 2020 (dati percentuali)						Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)			
	Esercizio 2018			Esercizio 2019		Esercizio 2020		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)
<b>MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>										
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	1,825	0,000	100,000	1,916	0,000	1,941	0,000	5,421	20,834	31,652
03 Rifiuti	11,443	0,000	100,000	13,206	0,000	13,378	0,000	14,297	0,000	79,086
04 Servizio idrico integrato	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,262	2,357	56,425
<b>TOTALE Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>13,268</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>	<b>15,121</b>	<b>0,000</b>	<b>15,318</b>	<b>0,000</b>	<b>19,980</b>	<b>23,191</b>	<b>67,577</b>
<b>MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>										
02 Trasporto pubblico locale	0,033	0,000	100,000	0,038	0,000	0,039	0,000	0,021	0,000	100,000
05 Viabilità e infrastrutture stradali	15,585	65,513	100,000	11,891	0,000	6,171	0,000	14,019	30,066	67,899
<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>15,618</b>	<b>65,513</b>	<b>100,000</b>	<b>11,929</b>	<b>0,000</b>	<b>6,210</b>	<b>0,000</b>	<b>14,040</b>	<b>30,066</b>	<b>67,973</b>
<b>MISSIONE 11 Soccorso civile</b>										
01 Sistema di protezione civile	0,071	0,000	100,000	0,082	0,000	0,083	0,000	0,077	0,000	37,243
<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>	<b>0,071</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>	<b>0,082</b>	<b>0,000</b>	<b>0,083</b>	<b>0,000</b>	<b>0,077</b>	<b>0,000</b>	<b>37,243</b>
<b>MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>										
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2,394	0,000	100,000	2,334	0,000	6,223	47,458	2,936	3,015	84,082
02 Interventi per la disabilità	2,715	0,000	100,000	3,134	0,000	3,174	0,000	3,422	0,000	89,300
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05 Interventi per le famiglie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06 Interventi per il diritto alla casa	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	3,077	0,000	100,000	1,265	0,000	1,281	0,000	1,982	1,196	40,101
<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>8,185</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>	<b>6,732</b>	<b>0,000</b>	<b>10,679</b>	<b>47,458</b>	<b>8,340</b>	<b>4,211</b>	<b>75,510</b>

## Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020

## 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 2018, 2019, 2020 (dati percentuali)						Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)				
	Esercizio 2018			Esercizio 2019		Esercizio 2020		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)	
<b>MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività</b>											
01	Industria, PMI e Artigianato	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,393	0,000	100,000	0,453	0,000	0,459	0,000	0,504	0,000	74,295
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	100,000
<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		<b>0,393</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>	<b>0,453</b>	<b>0,000</b>	<b>0,459</b>	<b>0,000</b>	<b>0,504</b>	<b>0,000</b>	<b>74,338</b>
<b>MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>											
01	Fonti energetiche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>MISSIONE 19 Relazioni Internazionali</b>											
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
<b>TOTALE Missione 19: Relazioni Internazionali</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti</b>											
01	Fondo di riserva	0,374	0,000	1.104,619	0,289	0,000	0,325	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Fondo svalutazione crediti	2,281	0,000	0,000	3,097	0,000	3,137	0,000	0,000	0,000	0,000
03	Altri fondi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		<b>2,654</b>	<b>0,000</b>	<b>155,436</b>	<b>3,386</b>	<b>0,000</b>	<b>3,462</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020

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 2018, 2019, 2020 (dati percentuali)						Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)			
	Esercizio 2018			Esercizio 2019		Esercizio 2020		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 50 Debito pubblico**

01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,614	0,000	100,000	0,644	0,000	0,583	0,000	0,894	0,000	100,000
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,359	0,000	100,000	1,636	0,000	1,512	0,000	3,609	0,000	100,000
<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		<b>1,972</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>	<b>2,280</b>	<b>0,000</b>	<b>2,095</b>	<b>0,000</b>	<b>4,502</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>

**MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie**

01	Restituzione anticipazione di tesoreria	8,252	0,000	100,000	9,523	0,000	9,647	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni Finanziarie</b>		<b>8,252</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>	<b>9,523</b>	<b>0,000</b>	<b>9,647</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

**MISSIONE 99 Servizi per conto terzi**

01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	8,060	0,000	100,000	9,302	0,000	9,423	0,000	7,743	0,000	80,557
<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		<b>8,060</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>	<b>9,302</b>	<b>0,000</b>	<b>9,423</b>	<b>0,000</b>	<b>7,743</b>	<b>0,000</b>	<b>80,557</b>