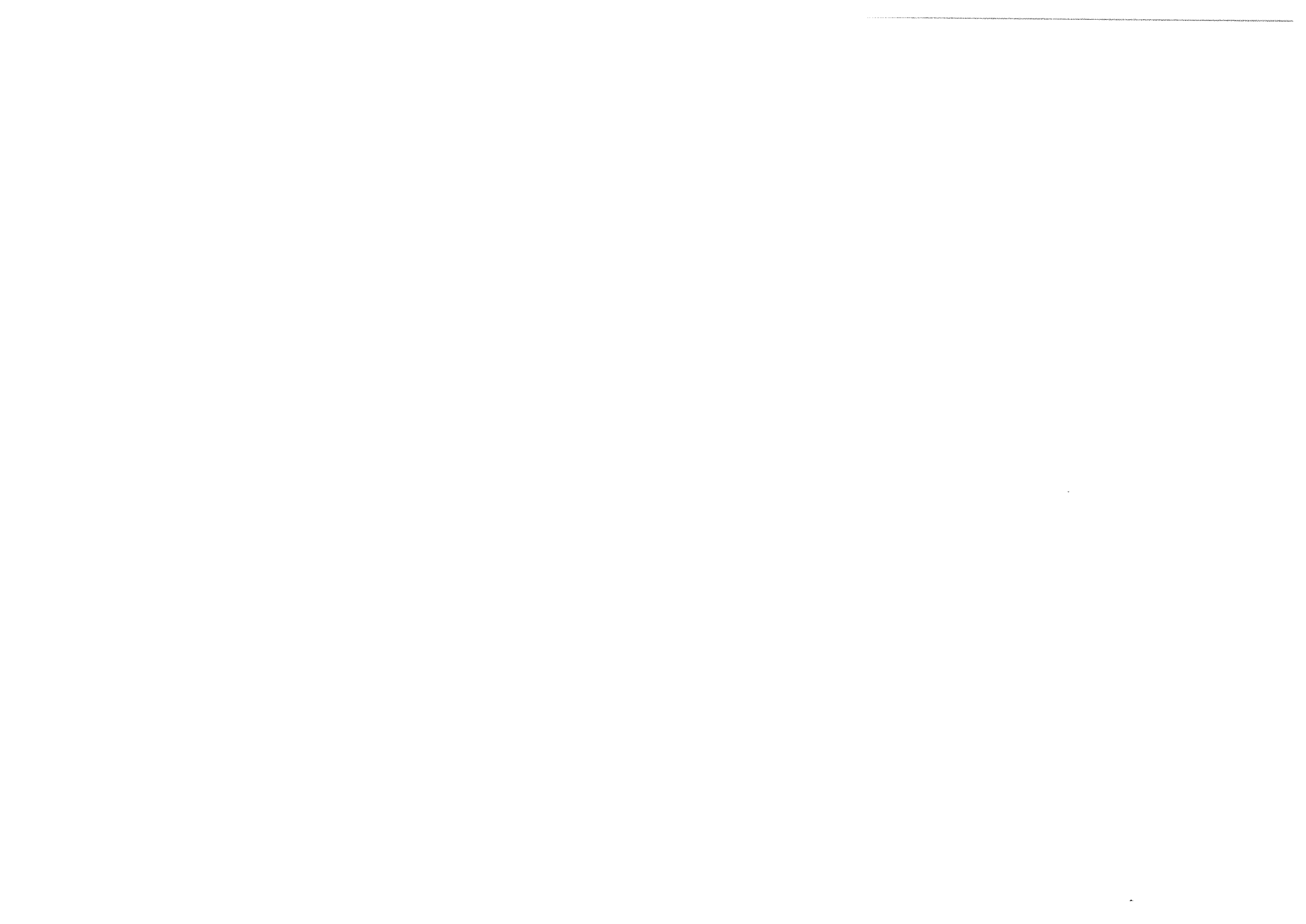


*Piano degli Indicatori di Bilancio*  
*Indicatori Sintetici*



## 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 (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)	23,278	23,293	23,337
<b>2</b>	<b>Entrate correnti</b>				
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'	98,308	98,308	98,308
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'	55,896		
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'	70,936	70,936	70,936
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'	38,661		
<b>3</b>	<b>Spese di personale</b>				
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)	16,253	16,385	16,436
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		14,019	14,019	14,019
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)	0,064	0,064	0,064

## 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)	Stanziamenti 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)	128,612	128,612	128,612
<b>4</b>	<b>Esternalizzazione dei servizi</b>				
4.1	Indicatore 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	19,011	19,063	19,12
<b>5</b>	<b>Interessi passivi</b>				
5.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi' / Stanziamenti di competenza primi tre titoli ('Entrate correnti')	2,276	2,035	1,801
5.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario 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	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'			
<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	5,743	19,28	6,661
6.2	Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamenti 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)	48,52	193,257	56,743
6.3	Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamenti 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)	1,439	2,056	1,439
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)	49,959	195,313	58,183

## 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	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	Stanziamenti 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')		
			15,789	
<b>7</b>	<b>Debiti non finanziari</b>			
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')		
		100,0		
7.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	Stanziamento 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)]		
		100,0		
<b>8</b>	<b>Debiti finanziari</b>			
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	(Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente		
		9,668	11,138	12,242
8.2	Sostenibilità debiti finanziari	Stanziamenti 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 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.4.03.01.00.000) + 'Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione' (E.4.03.04.00.000)] / Stanziamenti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate		
		8,582	8,597	8,641

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

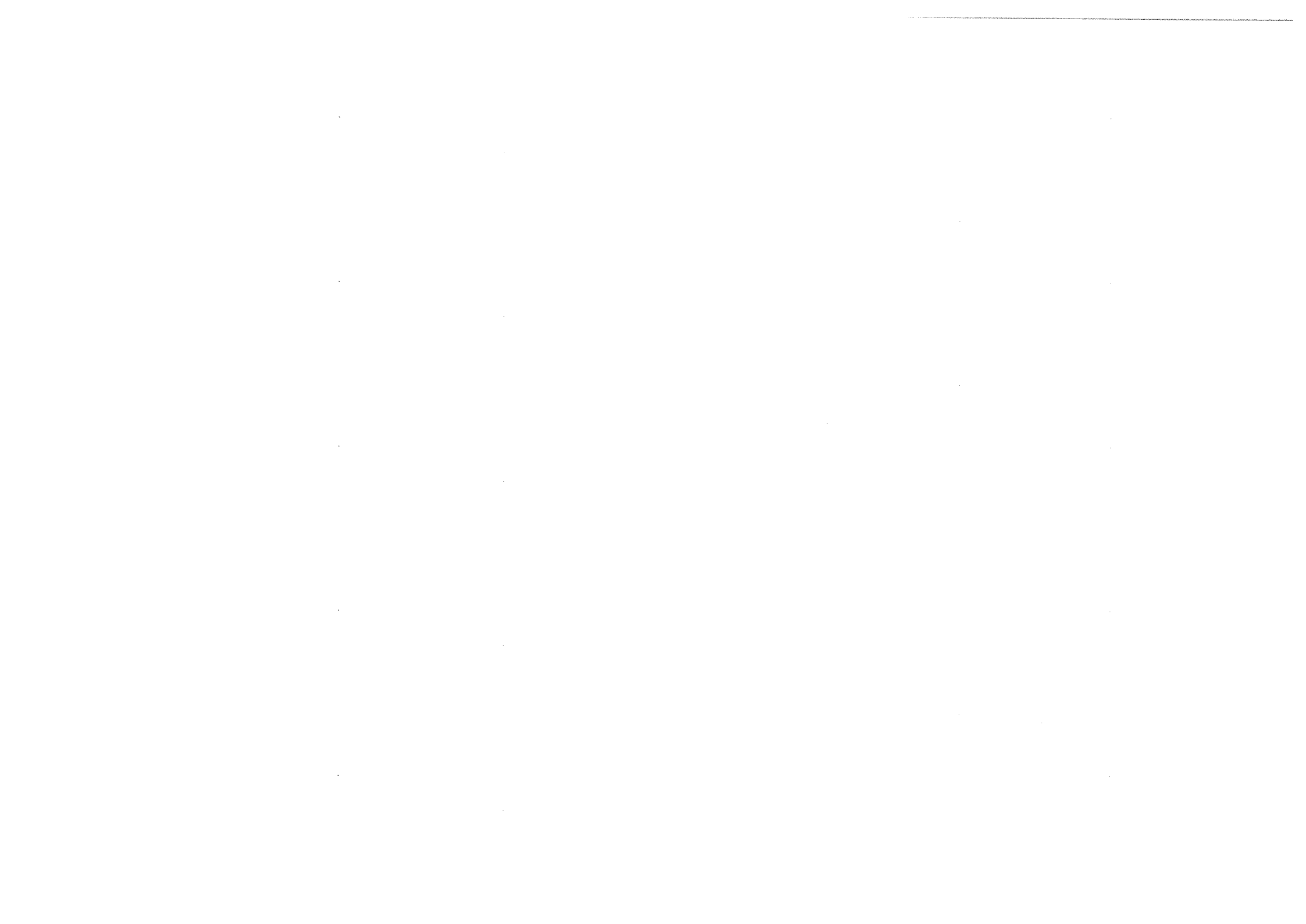
## Indicatori sintetici

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)
		570,828	515,639	489,048
<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		
		9,542		
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto		
		0,51		
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto		
		84,747		
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto		
		4,665		
<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)		
<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)		
		31,732	31,732	31,732

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

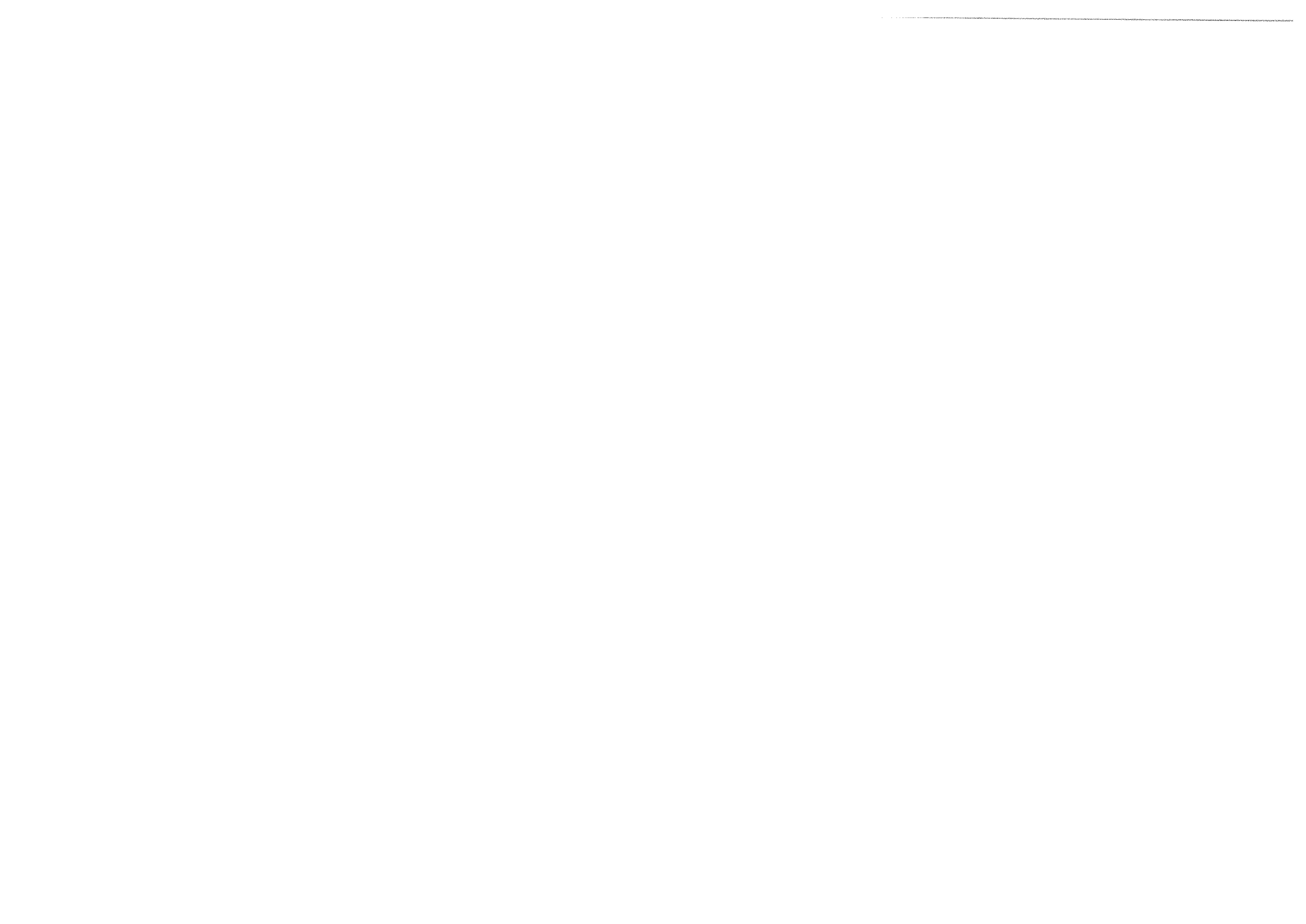
## Indicatori sintetici

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)	33,673





*Piano degli Indicatori di Bilancio*  
*Indicatori Analitici*



## 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	34,082	30,222	34,026	47,806	87,680	79,012
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,052	0,046	0,052	0,061	100,000	100,000
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	12,778	11,280	12,700	14,388	100,000	101,041
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>46,913</b>	<b>41,548</b>	<b>46,778</b>	<b>62,255</b>	<b>89,704</b>	<b>84,124</b>
<b>TITOLO 2 Trasferimenti correnti</b>							
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	6,728	5,802	6,532	8,229	100,000	85,961
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	1,432	1,264	1,424	0,263	100,000	110,778
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>8,160</b>	<b>7,066</b>	<b>7,956</b>	<b>8,491</b>	<b>100,000</b>	<b>88,376</b>
<b>TITOLO 3 Entrate extratributarie</b>							
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	4,681	4,132	4,653	4,904	100,000	99,939
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,759	0,670	0,754	0,641	100,000	81,166
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,031	0,027	0,031	0,000	100,000	444,489
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	3,268	2,885	3,248	3,751	100,000	112,596
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	2,179	1,924	2,166	2,346	100,000	92,051
<b>30000</b>	<b>Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie</b>	<b>10,918</b>	<b>9,638</b>	<b>10,851</b>	<b>11,643</b>	<b>100,000</b>	<b>101,408</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	1,032	5,884	3,235	1,762	100,000	769,671
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,000	3,421	0,000	2,573	100,000	4,640

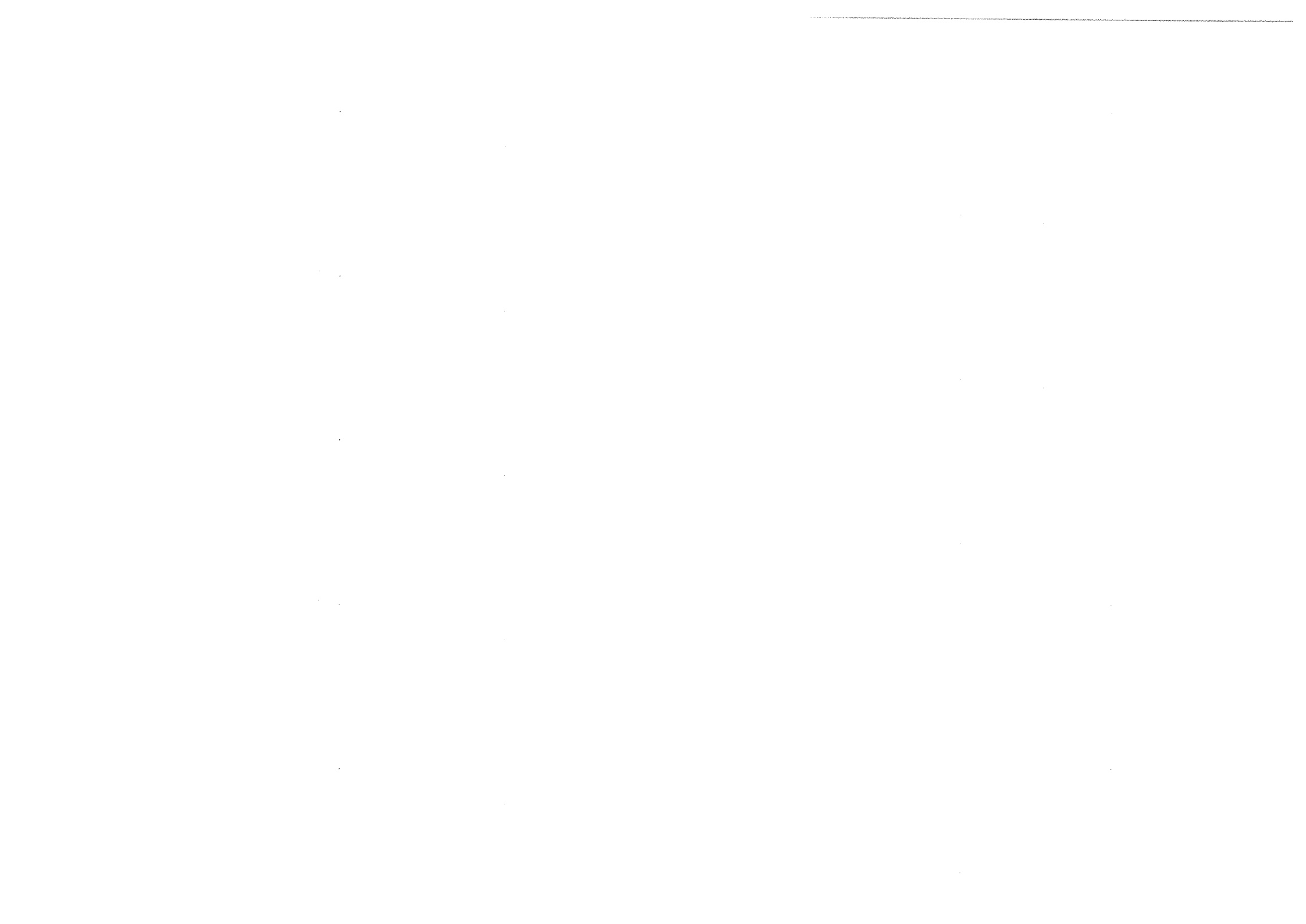
## Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020

## 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	2,735	1,642	1,125	1,879	100,000	55,370
<b>40000</b>	<b>Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale</b>	<b>3,767</b>	<b>10,947</b>	<b>4,360</b>	<b>6,215</b>	<b>100,000</b>	<b>237,075</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	100,000
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	2,053	0,000	1,312	100,000	100,000
<b>50000</b>	<b>Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	<b>0,000</b>	<b>2,053</b>	<b>0,000</b>	<b>1,313</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</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	2,053	0,000	1,312	100,000	100,000
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>2,053</b>	<b>0,000</b>	<b>1,312</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>
<b>TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>							
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	9,301	8,211	9,244	0,000	100,000	0,000
<b>70000</b>	<b>Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>9,301</b>	<b>8,211</b>	<b>9,244</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	10,814	9,546	10,748	7,604	100,000	90,474

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 9 Entrate per conto terzi e partite di giro</b>							
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	10,126	8,939	10,064	1,167	100,000	103,762
90000	<b>Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>20,941</b>	<b>18,485</b>	<b>20,811</b>	<b>8,771</b>	<b>100,000</b>	<b>92,242</b>
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>94,896</b>	<b>97,132</b>



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	1,872	0,000	100,000	1,653	0,000	4,931	0,000	1,919	0,059	76,087
02	Segreteria generale	1,757	0,000	100,000	1,552	0,000	1,746	0,000	1,984	0,000	57,869
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2,179	0,000	100,000	3,971	0,000	2,166	0,000	3,203	0,000	71,959
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,682	0,000	100,000	0,603	0,000	0,678	0,000	0,694	0,000	44,179
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,290	0,000	100,000	1,139	0,000	1,282	0,000	1,962	8,638	90,387
06	Ufficio tecnico	1,625	19,065	100,000	1,353	19,065	1,615	19,065	1,631	1,062	96,393
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,515	0,000	100,000	1,337	0,000	1,505	0,000	1,095	0,000	91,720
08	Statistica e sistemi informativi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10	Risorse umane	1,885	80,935	100,000	1,665	80,935	1,874	80,935	1,845	4,726	72,194
11	Altri servizi generali	6,602	0,000	100,000	4,303	0,000	4,842	0,000	7,152	10,285	61,700
<b>TOTALE Missione 01: Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>		<b>19,408</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>17,576</b>	<b>100,000</b>	<b>20,640</b>	<b>100,000</b>	<b>21,485</b>	<b>24,770</b>	<b>69,397</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	2,594	0,000	100,000	2,291	0,000	2,578	0,000	2,747	0,000	53,520
<b>TOTALE Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza</b>		<b>2,594</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>	<b>2,291</b>	<b>0,000</b>	<b>2,578</b>	<b>0,000</b>	<b>2,747</b>	<b>0,000</b>	<b>53,520</b>
<b>MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>											
01	Istruzione prescolastica	1,426	0,000	100,000	1,259	0,000	1,417	0,000	1,498	0,000	48,779
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	2,529	0,000	100,000	2,233	0,000	2,513	0,000	2,742	0,000	44,939
06	Servizi ausiliari all'istruzione	2,122	0,000	100,000	1,874	0,000	2,109	0,000	2,135	0,202	49,293

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>6,077</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>	<b>5,367</b>	<b>0,000</b>	<b>6,040</b>	<b>0,000</b>	<b>6,376</b>	<b>0,202</b>	<b>47,406</b>
<b>MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>										
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,618	0,000	100,000	4,092	0,000	0,000	0,000	0,771	3,146	33,126
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	3,406	0,000	100,000	2,899	0,000	3,262	0,000	3,527	0,188	73,387
<b>TOTALE Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>4,024</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>	<b>6,991</b>	<b>0,000</b>	<b>3,262</b>	<b>0,000</b>	<b>4,298</b>	<b>3,334</b>	<b>67,662</b>
<b>MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>										
01 Sport e tempo libero	1,015	0,000	100,000	1,578	0,000	1,009	0,000	3,047	0,292	75,375
02 Giovani	0,220	0,000	100,000	0,195	0,000	0,219	0,000	0,215	0,000	64,216
<b>TOTALE Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>1,235</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>	<b>1,773</b>	<b>0,000</b>	<b>1,228</b>	<b>0,000</b>	<b>3,262</b>	<b>0,292</b>	<b>74,647</b>
<b>MISSIONE 07 Turismo</b>										
01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,059	0,000	100,000	0,052	0,000	0,058	0,000	0,061	0,000	41,684
<b>TOTALE Missione 07: Turismo</b>	<b>0,059</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>	<b>0,052</b>	<b>0,000</b>	<b>0,058</b>	<b>0,000</b>	<b>0,061</b>	<b>0,000</b>	<b>41,684</b>
<b>MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>										
01 Urbanistica e assetto del territorio	1,130	0,000	100,000	1,039	0,000	1,123	0,000	1,473	0,000	44,198
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,494	0,000	100,000	0,437	0,000	0,491	0,000	0,321	0,000	46,171
<b>TOTALE Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>1,624</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>	<b>1,475</b>	<b>0,000</b>	<b>1,614</b>	<b>0,000</b>	<b>1,794</b>	<b>0,000</b>	<b>44,603</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)	2,092	0,000	100,000	1,847	0,000	2,079	0,000	2,113	0,000	66,601
03	Rifiuti	11,127	0,000	100,000	9,826	0,000	11,058	0,000	11,822	0,000	78,858
04	Servizio idrico integrato	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		<b>13,218</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>	<b>11,673</b>	<b>0,000</b>	<b>13,137</b>	<b>0,000</b>	<b>13,935</b>	<b>0,000</b>	<b>76,864</b>
<b>MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>											
02	Trasporto pubblico locale	0,034	0,000	100,000	0,030	0,000	0,034	0,000	0,024	0,000	40,640
05	Viabilità e infrastrutture stradali	4,059	0,000	100,000	10,405	0,000	3,727	0,000	20,987	71,401	84,915
<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		<b>4,093</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>	<b>10,435</b>	<b>0,000</b>	<b>3,761</b>	<b>0,000</b>	<b>21,011</b>	<b>71,401</b>	<b>84,813</b>
<b>MISSIONE 11 Soccorso civile</b>											
01	Sistema di protezione civile	0,219	0,000	100,000	0,193	0,000	0,217	0,000	0,245	0,000	48,718
<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		<b>0,219</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>	<b>0,193</b>	<b>0,000</b>	<b>0,217</b>	<b>0,000</b>	<b>0,245</b>	<b>0,000</b>	<b>48,718</b>
<b>MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	3,705	0,000	100,000	3,272	0,000	3,682	0,000	3,495	0,000	64,101
02	Interventi per la disabilità	3,706	0,000	100,000	3,272	0,000	3,683	0,000	4,053	0,000	54,343
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	0,401	0,000	100,000	0,354	0,000	0,398	0,000	0,381	0,000	61,922
<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		<b>7,811</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>	<b>6,898</b>	<b>0,000</b>	<b>7,763</b>	<b>0,000</b>	<b>7,928</b>	<b>0,000</b>	<b>58,731</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	0,006	0,000	100,000
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,474	0,000	100,000	0,418	0,000	0,471	0,000	0,413	0,000	38,981
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		<b>0,474</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>	<b>0,418</b>	<b>0,000</b>	<b>0,471</b>	<b>0,000</b>	<b>0,419</b>	<b>0,000</b>	<b>39,831</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	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,948	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>2,948</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	0,465	0,000	664,288	0,402	0,000	0,423	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Fondo svalutazione crediti	2,921	0,000	1,851	2,852	0,000	3,210	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>3,386</b>	<b>0,000</b>	<b>92,834</b>	<b>3,254</b>	<b>0,000</b>	<b>3,634</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

## 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 50 Debito pubblico</b>											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,496	0,000	100,000	1,182	0,000	1,177	0,000	1,874	0,000	100,000
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4,147	0,000	100,000	3,811	0,000	4,470	0,000	4,249	0,000	100,000
<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		<b>5,643</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>	<b>4,992</b>	<b>0,000</b>	<b>5,647</b>	<b>0,000</b>	<b>6,122</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>
<b>MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie</b>											
01	Restituzione anticipazione di tesoreria	9,268	0,000	100,000	8,185	0,000	9,211	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni Finanziarie</b>		<b>9,268</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>	<b>8,185</b>	<b>0,000</b>	<b>9,211</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>MISSIONE 99 Servizi per conto terzi</b>											
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	20,866	0,000	100,000	18,427	0,000	20,738	0,000	7,367	0,000	65,629
<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		<b>20,866</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>	<b>18,427</b>	<b>0,000</b>	<b>20,738</b>	<b>0,000</b>	<b>7,367</b>	<b>0,000</b>	<b>65,629</b>

