

## Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021

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

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossioni entrate	
		Esercizio 2019: Previs.comp. / totale previs.comp.	Esercizio 2020: Previs.comp. / totale previs.comp.	Esercizio 2021: Previs.comp. / totale previs.comp.	Media acc.nei tre esercizi prec. / Media tot. acc. nei tre esercizi prec.	Previsioni cassa esercizio 2019 / (previsioni comp. + residui) esercizio 2019	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	28,057	29,666	33,817	45,378	76,505	77,990
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,114	0,119	0,135	0,100	100,000	100,000
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	10,532	11,057	12,537	15,865	100,000	101,263
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>38,703</b>	<b>40,842</b>	<b>46,489</b>	<b>61,343</b>	<b>80,721</b>	<b>84,045</b>
<b>TITOLO 2 Trasferimenti correnti</b>							
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	5,219	5,479	6,213	7,664	100,000	92,803
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,626	0,657	0,746	0,145	100,000	158,904
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>5,845</b>	<b>6,137</b>	<b>6,958</b>	<b>7,809</b>	<b>100,000</b>	<b>95,777</b>
<b>TITOLO 3 Entrate extratributarie</b>							
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3,906	4,101	4,650	5,009	100,000	91,055
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,698	0,733	0,831	0,837	100,000	68,148
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,025	0,026	0,030	0,000	100,000	100,000
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	2,380	2,498	2,833	3,573	100,000	100,000
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	1,613	1,694	1,921	2,183	100,000	91,733
<b>30000</b>	<b>Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie</b>	<b>8,623</b>	<b>9,052</b>	<b>10,264</b>	<b>11,602</b>	<b>100,000</b>	<b>92,284</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	12,876	11,966	6,113	2,411	100,000	287,186
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	3,131	0,000	0,000	2,443	100,000	104,761

## Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021

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

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossioni entrate	
		Esercizio 2019: Previs.comp. / totale previs.comp.	Esercizio 2020: Previs.comp. / totale previs.comp.	Esercizio 2021: Previs.comp. / totale previs.comp.	Media acc.nei tre esercizi prec. / Media tot. acc. nei tre esercizi prec.	Previsioni cassa esercizio 2019 / (previsioni comp. + residui) esercizio 2019	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	2,129	1,091	1,088	3,731	100,000	100,639
<b>40000</b>	<b>Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale</b>	<b>18,137</b>	<b>13,057</b>	<b>7,202</b>	<b>8,584</b>	<b>100,000</b>	<b>154,210</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	2,129	2,630	0,000	1,278	100,000	100,000
<b>50000</b>	<b>Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	<b>2,129</b>	<b>2,630</b>	<b>0,000</b>	<b>1,278</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	2,129	2,630	0,000	1,278	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>2,129</b>	<b>2,630</b>	<b>0,000</b>	<b>1,278</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	7,515	7,890	8,946	0,000	100,000	0,000
<b>70000</b>	<b>Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>7,515</b>	<b>7,890</b>	<b>8,946</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	8,738	9,173	10,401	6,935	100,000	88,567

## Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021

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

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossioni entrate	
		Esercizio 2019: Previs.comp. / totale previs.comp.	Esercizio 2020: Previs.comp. / totale previs.comp.	Esercizio 2021: Previs.comp. / totale previs.comp.	Media acc.nei tre esercizi prec. / Media tot. acc. nei tre esercizi prec.	Previsioni cassa esercizio 2019 / (previsioni comp. + residui) esercizio 2019	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	8,182	8,589	9,739	1,170	100,000	84,345
<b>90000</b>	<b>Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>16,919</b>	<b>17,762</b>	<b>20,141</b>	<b>8,105</b>	<b>100,000</b>	<b>87,958</b>
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>90,522</b>	<b>92,666</b>

## Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021

## 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 2019, 2020, 2021 (dati percentuali)						Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)				
	Esercizio 2019			Esercizio 2020		Esercizio 2021		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	1,639	0,000	100,000	4,346	0,000	1,951	0,000	2,303	0,000	76,310
02	Segreteria generale	1,463	0,000	100,000	1,536	0,000	1,741	0,000	2,227	0,000	69,861
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	3,698	0,000	100,000	4,275	0,000	1,871	0,000	3,613	0,000	60,140
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,690	0,000	100,000	0,724	0,000	0,821	0,000	0,725	0,000	66,963
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,969	0,000	100,000	1,017	0,000	1,153	0,000	1,541	0,000	86,130
06	Ufficio tecnico	1,313	33,478	100,000	1,457	33,478	1,652	33,478	1,803	2,992	96,883
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,217	0,000	100,000	1,278	0,000	1,449	0,000	1,365	0,000	90,745
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	1,287	66,522	100,000	1,351	66,522	1,531	66,522	1,914	12,336	70,309
11	Altri servizi generali	4,586	0,000	100,000	4,815	0,000	5,458	0,000	7,425	9,523	67,835
<b>TOTALE Missione 01: Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>		<b>16,862</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>20,799</b>	<b>100,000</b>	<b>17,626</b>	<b>100,000</b>	<b>22,916</b>	<b>24,851</b>	<b>71,120</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	2,264	0,000	100,000	2,377	0,000	2,695	0,000	3,174	0,000	44,669
<b>TOTALE Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza</b>		<b>2,264</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>	<b>2,377</b>	<b>0,000</b>	<b>2,695</b>	<b>0,000</b>	<b>3,174</b>	<b>0,000</b>	<b>44,669</b>
<b>MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>											
01	Istruzione prescolastica	1,171	0,000	100,000	1,229	0,000	1,394	0,000	1,705	0,000	49,709
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	1,897	0,000	100,000	1,991	0,000	2,258	0,000	4,197	0,000	29,336
06	Servizi ausiliari all'istruzione	1,783	0,000	100,000	1,872	0,000	2,122	0,000	2,471	0,000	60,858

## Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021

## 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 2019, 2020, 2021 (dati percentuali)						Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)			
	Esercizio 2019			Esercizio 2020		Esercizio 2021		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>4,852</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>	<b>5,093</b>	<b>0,000</b>	<b>5,774</b>	<b>0,000</b>	<b>8,374</b>	<b>0,000</b>	<b>43,732</b>
<b>MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>										
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,850	0,000	100,000	0,000	0,000	5,952	0,000	0,896	0,813	42,797
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2,708	0,000	100,000	2,843	0,000	3,222	0,000	3,815	0,000	72,739
<b>TOTALE Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>3,559</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>	<b>2,843</b>	<b>0,000</b>	<b>9,175</b>	<b>0,000</b>	<b>4,712</b>	<b>0,813</b>	<b>66,263</b>
<b>MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>										
01 Sport e tempo libero	1,489	0,000	100,000	0,776	0,000	0,879	0,000	1,242	0,000	66,198
02 Giovani	0,222	0,000	100,000	0,233	0,000	0,264	0,000	0,264	0,000	80,462
<b>TOTALE Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>1,711</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>	<b>1,009</b>	<b>0,000</b>	<b>1,144</b>	<b>0,000</b>	<b>1,507</b>	<b>0,000</b>	<b>68,234</b>
<b>MISSIONE 07 Turismo</b>										
01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,097	0,000	100,000	0,102	0,000	0,116	0,000	0,069	0,000	68,679
<b>TOTALE Missione 07: Turismo</b>	<b>0,097</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>	<b>0,102</b>	<b>0,000</b>	<b>0,116</b>	<b>0,000</b>	<b>0,069</b>	<b>0,000</b>	<b>68,679</b>
<b>MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>										
01 Urbanistica e assetto del territorio	0,877	0,000	100,000	0,881	0,000	0,999	0,000	1,133	0,000	62,650
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,225	0,000	100,000	0,236	0,000	0,268	0,000	0,344	0,000	39,350
<b>TOTALE Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>1,102</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>	<b>1,118</b>	<b>0,000</b>	<b>1,267</b>	<b>0,000</b>	<b>1,477</b>	<b>0,000</b>	<b>57,032</b>

## Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021

## 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 2019, 2020, 2021 (dati percentuali)						Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)				
	Esercizio 2019			Esercizio 2020		Esercizio 2021		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)	1,751	0,000	100,000	1,838	0,000	2,084	0,000	3,079	0,000	63,544
03	Rifiuti	9,078	0,000	100,000	9,496	0,000	10,765	0,000	13,603	0,000	79,187
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>10,829</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>	<b>11,334</b>	<b>0,000</b>	<b>12,848</b>	<b>0,000</b>	<b>16,682</b>	<b>0,000</b>	<b>75,800</b>
<b>MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>											
02	Trasporto pubblico locale	0,028	0,000	100,000	0,029	0,000	0,033	0,000	0,028	0,000	33,515
05	Viabilità e infrastrutture stradali	20,659	0,000	100,000	15,124	0,000	3,603	0,000	13,706	74,335	75,809
<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		<b>20,687</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>	<b>15,153</b>	<b>0,000</b>	<b>3,636</b>	<b>0,000</b>	<b>13,735</b>	<b>74,335</b>	<b>75,662</b>
<b>MISSIONE 11 Soccorso civile</b>											
01	Sistema di protezione civile	0,181	0,000	100,000	0,190	0,000	0,215	0,000	0,225	0,000	65,974
<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		<b>0,181</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>	<b>0,190</b>	<b>0,000</b>	<b>0,215</b>	<b>0,000</b>	<b>0,225</b>	<b>0,000</b>	<b>65,974</b>
<b>MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2,435	0,000	100,000	2,556	0,000	2,898	0,000	3,904	0,000	56,167
02	Interventi per la disabilità	2,979	0,000	100,000	3,127	0,000	3,545	0,000	4,274	0,000	51,933
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	0,284	0,000	100,000	0,299	0,000	0,338	0,000	0,406	0,000	67,566
<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		<b>5,698</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>	<b>5,982</b>	<b>0,000</b>	<b>6,781</b>	<b>0,000</b>	<b>8,584</b>	<b>0,000</b>	<b>54,330</b>

## Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021

## 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 2019, 2020, 2021 (dati percentuali)						Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)			
	Esercizio 2019			Esercizio 2020		Esercizio 2021		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	0,384	0,000	100,000	0,403	0,000	0,456	0,000	0,500	67,223
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
<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		<b>0,384</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>	<b>0,403</b>	<b>0,000</b>	<b>0,456</b>	<b>0,000</b>	<b>0,500</b>	<b>66,898</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
<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>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	3,317	50,000
<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>3,317</b>	<b>50,000</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
<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>MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti</b>										
01	Fondo di riserva	0,302	0,000	828,941	0,324	0,000	0,504	0,000	0,000	0,000
02	Fondo svalutazione crediti	2,525	0,000	1,734	2,729	0,000	3,189	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
<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		<b>2,826</b>	<b>0,000</b>	<b>90,033</b>	<b>3,053</b>	<b>0,000</b>	<b>3,693</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

## Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021

## 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 2019, 2020, 2021 (dati percentuali)						Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)			
	Esercizio 2019			Esercizio 2020		Esercizio 2021		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	1,083	0,000	100,000	1,006	0,000	1,011	0,000	1,944	0,000	100,000
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,470	0,000	100,000	3,932	0,000	4,534	0,000	4,795	0,000	100,000
<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		<b>4,553</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>	<b>4,938</b>	<b>0,000</b>	<b>5,545</b>	<b>0,000</b>	<b>6,739</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>

**MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie**

01	Restituzione anticipazione di tesoreria	7,503	0,000	100,000	7,876	0,000	8,929	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni Finanziarie</b>		<b>7,503</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>	<b>7,876</b>	<b>0,000</b>	<b>8,929</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	16,891	0,000	100,000	17,732	0,000	20,101	0,000	7,988	0,000	75,752
<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		<b>16,891</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>	<b>17,732</b>	<b>0,000</b>	<b>20,101</b>	<b>0,000</b>	<b>7,988</b>	<b>0,000</b>	<b>75,752</b>

## Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021

## Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
<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)	23,374	23,57	23,421
<b>2</b>	<b>Entrate correnti</b>			
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	99,202	98,829	98,552
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	58,251		
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	69,997	69,734	69,538
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	38,502		
<b>3</b>	<b>Spese di personale</b>			
3.1	Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	16,608	16,661	16,659
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	12,956	12,956	12,956
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)	0,064	0,064	0,064

## Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021

## Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
3.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	128,772	128,772	128,772
<b>4 Esternalizzazione dei servizi</b>				
4.1	Indicatore esternalizzazione dei servizi	19,138	19,167	19,134
<b>5 Interessi passivi</b>				
5.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	2,041	1,799	1,59
5.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi			
5.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi			
<b>6 Investimenti</b>				
6.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	28,968	23,145	10,851
6.2	Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	329,643	243,132	97,581
6.3	Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	2,05	1,435	1,435
6.4	Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	331,693	244,567	99,016

## Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021

## Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
6.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')		
6.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')		
6.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	10,507	16,764	
	Stanziameti 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 rinegozziazioni)/Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')			
<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		
		11,064	12,477	13,242
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		
		8,577	8,828	8,721

## Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021

## Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
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)		
		514,154	492,121	471,719
<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		
		3,239		
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto		
		0,229		
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto		
		93,018		
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto		
		3,495		
<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)		
		100,0	100,0	100,0
<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)		
		31,821	31,701	31,612

## Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021

## Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)			
		ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021	
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)	33,934	33,985	33,927