

## 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 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)	23,69	14,723	14,96
<b>2 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'	99,147	100,149	100,048
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'	53,456		
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'	73,344	74,085	74,01
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'	38,26		
<b>3 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)	11,743	11,96	12,021
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		8,258	8,485	8,485
3.3	Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile. Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.010 'Consulenze' + pdc U.1.03.02.12 'lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale') / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 'Redditi di lavoro dipendente' + pdc U.1.02.01.01 'IRAP' + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)			

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

		TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	Indicatori sintetici		
				VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
				ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
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)	93,73	91,347	91,347
<b>4 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	21,747	22,452	22,394
<b>5 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')	1,179	1,067	1,02
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 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	34,442	16,025	18,472
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)	388,077	152,807	181,252
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)	51,242	1,046	1,046
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)	439,319	153,853	182,297

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

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	Indicatori sintetici		
			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	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')	27,022	64,13	34,738
<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	40,894	8,503	5,864
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	12,482	3,69	3,938

## 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)	231,168	255,349	412,42
<b>9 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	34,459		
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto	12,676		
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto	44,924		
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto	7,94		
<b>10 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 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)	96,41		
<b>12 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)	29,591	29,89	29,86

## 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)	29,449	30,539	30,601

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) 29,449 30,539 30,601

## 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.

## TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ

10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	32,209	38,436	37,813	52,578	100,000	84,593
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	9,361	11,076	10,878	14,355	100,000	92,998
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>41,570</b>	<b>49,512</b>	<b>48,691</b>	<b>66,933</b>	<b>100,000</b>	<b>86,395</b>

## TITOLO 2 Trasferimenti correnti

20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	5,122	5,086	4,995	7,535	100,000	108,180
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,005	0,006	0,006	0,011	100,000	99,608
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,016	0,019	0,019	0,553	100,000	55,650
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>5,144</b>	<b>5,112</b>	<b>5,020</b>	<b>8,099</b>	<b>100,000</b>	<b>104,580</b>

## TITOLO 3 Entrate extratributarie

30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3,650	4,318	4,241	7,276	100,000	89,733
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2,125	2,514	2,469	1,324	100,000	101,819
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,003	0,003	0,003	0,048	100,000	99,697
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,659	0,780	0,766	1,134	100,000	100,000
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	1,734	2,051	2,015	1,464	100,000	96,017
<b>30000</b>	<b>Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie</b>	<b>8,169</b>	<b>9,666</b>	<b>9,494</b>	<b>11,245</b>	<b>100,000</b>	<b>93,051</b>

## TITOLO 4 Entrate in conto capitale

40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	8,290	0,065	6,763	2,310	100,000	91,130
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	9,748	3,605	1,244	0,566	100,000	89,005

## 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.

## TITOLO 4 Entrate in conto capitale

40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	1,949	1,780	1,748	1,728	100,000	100,000
<b>40000</b>	<b>Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale</b>	<b>19,988</b>	<b>5,450</b>	<b>9,755</b>	<b>4,604</b>	<b>100,000</b>	<b>94,197</b>

## TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie

50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,000	0,000	0,000	0,282	100,000	97,041
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	100,000	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>0,282</b>	<b>100,000</b>	<b>200,135</b>

## TITOLO 6 Accensione Prestiti

60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,000	0,000	0,000	0,000	100,000	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	7,791	9,744	6,891	0,000	100,000	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>7,791</b>	<b>9,744</b>	<b>6,891</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>	<b>0,000</b>

## TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1,098	1,299	1,276	0,000	100,000	0,000
<b>70000</b>	<b>Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>1,098</b>	<b>1,299</b>	<b>1,276</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>	<b>0,000</b>

## TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	12,298	14,552	14,292	7,709	100,000	90,495
-------	--	--------	--------	--------	-------	---------	--------

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.

## **TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro**

## 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 / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui)	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Media (Impegni + FPV) / Media totale impegni + totale FPV	Media FPV / Media totale FPV	Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi)	

## MISSIONE 01 01

01	Organi istituzionali	1,897	0,000	100,000	2,406	0,000	2,290	0,000	2,442	0,000	86,307
02	Segreteria generale	2,087	7,274	100,000	2,646	0,651	2,519	0,365	2,286	0,032	78,165
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,819	0,000	100,000	1,038	0,000	0,989	0,000	1,185	0,000	72,658
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,950	0,000	100,000	1,205	0,000	1,147	0,000	2,209	5,938	55,352
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	4,333	0,000	100,000	2,305	0,000	2,195	0,000	3,147	4,149	75,470
06	Ufficio tecnico	0,054	0,000	100,000	0,068	0,000	0,065	0,000	0,001	0,000	100,000
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,847	0,000	100,000	1,074	0,000	1,023	0,000	0,710	0,000	88,589
08	Statistica e sistemi informativi	0,002	0,000	100,000	0,002	0,000	0,002	0,000	0,001	0,000	100,000
10	Risorse umane	0,826	64,686	100,000	1,046	5,791	0,996	3,248	1,090	1,189	79,984
11	Altri servizi generali	4,007	22,452	100,000	5,082	2,010	4,837	1,127	4,536	1,285	70,177
<b>TOTALE Missione 01: 01</b>		<b>15,822</b>	<b>94,411</b>	<b>100,000</b>	<b>16,873</b>	<b>8,453</b>	<b>16,062</b>	<b>4,741</b>	<b>17,606</b>	<b>12,592</b>	<b>74,539</b>

## MISSIONE 02 Giustizia

01	Uffici giudiziari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Casa circondariale e altri servizi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

**TOTALE Missione 02: Giustizia**

		<b>0,000</b>									
--	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

## MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza

01	Polizia locale e amministrativa	2,480	0,000	100,000	3,145	0,000	2,994	0,000	3,287	0,402	68,884
<b>TOTALE Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza</b>		<b>2,480</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>	<b>3,145</b>	<b>0,000</b>	<b>2,994</b>	<b>0,000</b>	<b>3,287</b>	<b>0,402</b>	<b>68,884</b>

## MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio

01	Istruzione prescolastica	0,491	0,000	100,000	0,622	0,000	9,839	45,957	0,676	0,000	62,796
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	2,243	0,000	100,000	8,899	0,000	2,307	0,000	5,689	9,143	57,771
06	Servizi ausiliari all'istruzione	1,726	0,000	100,000	2,189	0,000	2,083	0,000	2,221	0,128	68,674

## 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 / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:		
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui)	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Media (Impegni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV)	Media FPV / Media totale FPV	Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi)	

## MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio

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>4,460</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>	<b>11,711</b>	<b>0,000</b>	<b>14,230</b>	<b>45,957</b>	<b>8,586</b>	<b>9,272</b>	<b>61,402</b>

## MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,069	0,000	100,000	0,023	0,000	0,022	0,000	0,478	0,724	85,550
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2,360	5,589	100,000	2,993	0,500	2,849	0,281	3,119	0,098	84,114
<b>TOTALE Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>2,429</b>	<b>5,589</b>	<b>100,000</b>	<b>3,016</b>	<b>0,500</b>	<b>2,871</b>	<b>0,281</b>	<b>3,598</b>	<b>0,822</b>	<b>84,259</b>

## MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

01 Sport e tempo libero	10,493	0,000	100,000	1,390	0,000	4,282	49,021	2,685	4,417	69,090
02 Giovani	0,276	0,000	100,000	0,351	0,000	0,334	0,000	0,344	0,000	73,057
<b>TOTALE Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>10,769</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>	<b>1,741</b>	<b>0,000</b>	<b>4,616</b>	<b>49,021</b>	<b>3,029</b>	<b>4,417</b>	<b>69,647</b>

## MISSIONE 07 Turismo

01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,284	0,000	100,000	0,360	0,000	0,342	0,000	0,289	0,000	81,625
<b>TOTALE Missione 07: Turismo</b>	<b>0,284</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>	<b>0,360</b>	<b>0,000</b>	<b>0,342</b>	<b>0,000</b>	<b>0,289</b>	<b>0,000</b>	<b>81,625</b>

## MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

01 Urbanistica e assetto del territorio	0,779	0,000	100,000	0,988	0,000	0,941	0,000	1,569	0,000	71,774
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	3,069	0,000	100,000	0,006	0,000	0,006	0,000	2,187	4,640	15,607
<b>TOTALE Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>3,848</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>	<b>0,995</b>	<b>0,000</b>	<b>0,947</b>	<b>0,000</b>	<b>3,756</b>	<b>4,640</b>	<b>43,607</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 / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	
	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)	3,406	0,000	100,000	2,856	0,000	2,657	0,000	3,159	1,063	68,489	
03 Rifiuti	10,362	0,000	100,000	13,141	0,000	12,509	0,000	14,277	0,000	77,983	
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>13,769</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>	<b>15,998</b>	<b>0,000</b>	<b>15,167</b>	<b>0,000</b>	<b>17,436</b>	<b>1,063</b>	<b>76,241</b>	
<b>MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>											
02 Trasporto pubblico locale	0,031	0,000	100,000	0,039	0,000	0,037	0,000	0,033	0,000	78,048	
05 Viabilità e infrastrutture stradali	11,305	0,000	100,000	9,939	91,047	8,043	0,000	17,638	43,991	48,885	
<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>11,335</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>	<b>9,978</b>	<b>91,047</b>	<b>8,080</b>	<b>0,000</b>	<b>17,670</b>	<b>43,991</b>	<b>48,973</b>	
<b>MISSIONE 11 Soccorso civile</b>											
01 Sistema di protezione civile	0,074	0,000	100,000	0,093	0,000	0,089	0,000	0,099	0,000	52,059	
<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>	<b>0,074</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>	<b>0,093</b>	<b>0,000</b>	<b>0,089</b>	<b>0,000</b>	<b>0,099</b>	<b>0,000</b>	<b>52,059</b>	
<b>MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>											
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2,794	0,000	100,000	3,154	0,000	3,003	0,000	3,871	0,013	76,158	
02 Interventi per la disabilità	3,140	0,000	100,000	3,982	0,000	3,791	0,000	4,882	3,143	60,811	
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	3,291	0,000	100,000	1,971	0,000	1,876	0,000	5,298	19,646	43,152	
<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>9,224</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>	<b>9,108</b>	<b>0,000</b>	<b>8,670</b>	<b>0,000</b>	<b>14,051</b>	<b>22,802</b>	<b>61,994</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 / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	
	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 14 Sviluppo economico e competitività

01	Industria, PMI e Artigianato	0,000	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	0,398	0,000	100,000	0,505	0,000	0,481	0,000	0,499	0,000	73,494
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,081	0,000	100,000	0,102	0,000	0,097	0,000	0,106	0,000	82,093
<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		<b>0,479</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>	<b>0,608</b>	<b>0,000</b>	<b>0,578</b>	<b>0,000</b>	<b>0,604</b>	<b>0,000</b>	<b>74,897</b>

## MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

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>									

## MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

01	Fonti energetiche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		<b>0,000</b>									

## MISSIONE 19 Relazioni Internazionali

01	Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo	0,003	0,000	100,000	0,003	0,000	0,003	0,000	0,002	0,000	100,000
<b>TOTALE Missione 19: Relazioni Internazionali</b>		<b>0,003</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>	<b>0,003</b>	<b>0,000</b>	<b>0,003</b>	<b>0,000</b>	<b>0,002</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>

## MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti

01	Fondo di riserva	0,207	0,000	2.466,911	0,271	0,000	0,186	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Fondo svalutazione crediti	2,320	0,000	0,000	3,288	0,000	3,294	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>2,527</b>	<b>0,000</b>	<b>202,109</b>	<b>3,559</b>	<b>0,000</b>	<b>3,480</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>