

INDICATORI SINTETICI

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
			2018	2019	2020
1	Rigidità strutturale di bilancio				
1,1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" + "IRAP" [pdc U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate)	31,242	32,519	33,354
2	Entrate correnti				
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"	97,031	100,085	102,587
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"	61,867	-	-
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"	70,846	73,077	74,903
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"	43,865		
3	Spese di personale				
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)	32,170	34,151	35,079
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		16,960	16,980	16,650

INDICATORI SINTETICI

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
			2018	2019	2020
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 flessibil	Stanziamen ti 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)	0,202	0,211	0,211
3,4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamen ti 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 riferim ento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponi bile)	374,075	378,568	378,568
4	Esternalizzazione dei servizi				
4,1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	Stanziamen ti 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 / totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV	16,022	16,609	17,030
5	Interessi passivi				
5,1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	Stanziamen ti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Stanziamenti di competenza primi tre titoli ("Entrate correnti")	0,107	0,099	0,104
5,2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	Stanziamen ti 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	Stanziamen ti 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"	-	-	-
6	Investimenti				
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	29,040	24,333	16,083

INDICATORI SINTETICI

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
			2018	2019	2020
6,2	Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamen ti 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)	485,994	368,537	218,001
6,3	Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamen ti di competenza Macroaggregato 2.2 Contributi agli investimenti al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	11,560	7,909	0,811
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)	497,554	376,446	218,812
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")	0,651	2,609	4,038
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	Stanziamen ti 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)	-	-	-
7	Debiti non finanziari				
7,1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali	Stanziamen to 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")	73,055	-	-

INDICATORI SINTETICI

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
			2018	2019	2020
7,2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	Stanziamiento 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)]	74,707	-	-
8	Debiti finanziari				
8,1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	(Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente	6,230	-	-
8,2	Sostenibilità debiti finanziari	Stanziamiento 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" (U.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	0,855	0,799	0,841
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)	155,629	-	-
9	Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5)				
9,1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto	3,001	-	-

INDICATORI SINTETICI

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE <i>(dati percentuali)</i>		
			2018	2019	2020
9,2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto	0,053	-	-
9,3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto	74,194	-	-
9,4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto	21,752	-	-
10	Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente				
10,1	Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto	-	-	-
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	-	-	-
11	Fondo pluriennale vincolato				
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 <i>Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)</i>	25,553	74,456	100,000
12	Partite di giro e conto terzi				
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 <i>(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)</i>	20,340	20,980	21,505
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 <i>(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)</i>	20,382	21,128	21,665

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.
TITOLO 4 Entrate in conto capitale							
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	4,754	7,166	10,996	0,889	16,795	98,542
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	1,696	0,756	0,814	2,726	84,051	70,502
40000	Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale	19,133	16,648	11,913	12,838	53,446	43,373
TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie							
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,000	0,000	0,000	0,000	36,910	0,000
50000	Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,000	0,000	0,000	0,000	36,910	0,000
TITOLO 6 Accensione Prestiti							
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,000	0,000	0,000	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
60000	Totale TITOLO 6: Accensione Prestiti	0,000	0,000	0,000	0,000	100,000	0,000
TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	8,076	8,519	9,169	0,000	0,000	0,000
70000	Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	8,076	8,519	9,169	0,000	0,000	0,000
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro							
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	9,956	10,502	11,303	9,328	100,000	94,181

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.
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro							
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	2,347	2,476	2,665	2,127	100,000	97,548
90000	Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	12,303	12,977	13,967	11,455	100,000	94,806
TOTALE ENTRATE		100,000	100,000	100,000	100,000	70,271	85,275

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

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020 (dati percentuali)						Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)				
	Esercizio 2018			Esercizio 2019		Esercizio 2020		Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	
	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:				
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui)	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Media (Impegni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV)	Media FPV / Media totale FPV	Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi)	
MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	1,159	0,000	75,116	1,249	0,000	1,354	0,000	1,193	0,040	90,922
02	Segreteria generale	1,536	0,000	78,876	1,621	0,000	1,799	0,000	1,144	0,210	87,267
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,975	0,000	78,876	1,201	0,000	1,412	0,000	0,802	0,076	91,015
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,582	0,000	78,474	0,649	0,000	0,720	0,000	0,626	0,008	87,012
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,914	0,000	79,155	1,019	0,000	1,131	0,000	0,796	0,027	85,012
06	Ufficio tecnico	2,749	0,000	76,931	3,424	0,000	3,344	0,000	2,536	0,456	73,553
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,886	0,000	75,116	0,988	0,000	1,097	0,000	0,876	0,019	91,627
08	Statistica e sistemi informativi	1,393	0,000	74,192	1,414	0,000	1,473	0,000	1,383	0,175	83,831
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10	Risorse umane	1,942	0,000	90,686	2,390	0,000	2,652	0,000	2,233	1,305	94,768
11	Altri servizi generali	1,415	0,000	75,448	1,527	0,000	1,695	0,000	1,580	0,005	84,296
TOTALE Missione 01: Servizi istituzionali e generali e di gestione		13,551	0,000	78,480	15,482	0,000	16,676	0,000	13,169	2,321	85,336
MISSIONE 02 Giustizia											
01	Uffici giudiziari	0,049	0,000	82,110	0,054	0,000	0,060	0,000	0,312	0,065	87,759
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		0,049	0,000	82,110	0,054	0,000	0,060	0,000	0,312	0,065	87,759
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	1,600	0,000	78,622	1,764	0,000	1,958	0,000	2,163	0,298	87,717
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	2,254	0,000	80,807	2,513	0,000	2,789	0,000	1,569	0,012	89,904
TOTALE Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza		3,854	0,000	79,852	4,277	0,000	4,747	0,000	3,733	0,310	88,635
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	2,313	0,000	79,663	2,697	0,000	6,244	0,000	3,030	0,882	87,485

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

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020 (dati percentuali)							Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)			
	Esercizio 2018			Esercizio 2019		Esercizio 2020		Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	
	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:				
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui)	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Media (Impegni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV)	Media FPV / Media totale FPV	Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi)	
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio											
02	Altri ordini di istruzione	1,143	0,000	80,058	1,275	0,000	0,959	0,000	2,105	2,371	70,938
04	Istruzione universitaria	0,553	0,000	70,000	0,617	0,000	0,684	0,000	0,553	0,000	100,000
05	Istruzione tecnica superiore	2,764	0,000	76,709	3,755	0,000	0,000	0,000	2,006	0,000	5,589
06	Servizi ausiliari all'istruzione	1,823	0,000	74,493	2,033	0,000	2,256	0,000	1,474	0,027	84,442
07	Diritto allo studio	0,487	0,000	70,000	0,321	0,000	0,240	0,000	0,302	0,000	62,591
TOTALE Missione 04: Istruzione e diritto allo studio		9,084	0,000	76,938	10,698	0,000	10,382	0,000	9,471	3,280	66,070
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	14,330	100,000	71,414	10,887	100,000	7,411	0,000	18,659	45,593	44,334
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	3,470	0,000	72,649	2,481	0,000	1,975	0,000	3,067	0,047	80,699
TOTALE Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		17,800	100,000	71,599	13,368	100,000	9,386	0,000	21,726	45,640	55,476
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	2,739	0,000	79,815	0,629	0,000	0,697	0,000	3,754	8,834	54,666
02	Giovani	0,215	0,000	70,000	0,240	0,000	0,267	0,000	0,203	0,000	85,399
TOTALE Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero		2,955	0,000	79,331	0,869	0,000	0,963	0,000	3,958	8,834	58,181
MISSIONE 07 Turismo											
01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,367	0,000	64,379	0,409	0,000	0,454	0,000	0,297	0,002	74,104
TOTALE Missione 07: Turismo		0,367	0,000	64,379	0,409	0,000	0,454	0,000	0,297	0,002	74,104
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	1,763	0,000	80,977	2,377	0,000	3,778	0,000	4,160	4,467	84,083

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

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020 (dati percentuali)								Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)		
	Esercizio 2018			Esercizio 2019		Esercizio 2020			Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:
	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:				
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui)	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Media (Impegni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV)	Media FPV / Media totale FPV	Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi)	
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1,767	0,000	68,445	1,089	0,000	1,262	0,000	1,578	1,193	57,887
TOTALE Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		3,530	0,000	74,785	3,465	0,000	5,040	0,000	5,738	5,660	75,698
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo	0,276	0,000	62,500	0,360	0,000	0,000	0,000	0,031	0,000	0,000
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	6,452	0,000	71,069	7,091	0,000	3,919	0,000	4,929	0,936	69,779
03	Rifiuti	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04	Servizio idrico integrato	0,006	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,007	0,000	100,000
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		6,734	0,000	70,791	7,450	0,000	3,919	0,000	4,966	0,936	69,413
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità											
01	Trasporto ferroviario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Trasporto pubblico locale	1,484	0,000	70,000	1,655	0,000	1,837	0,000	2,648	0,000	78,715
03	Trasporto per vie d'acqua	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04	Altre modalità di trasporto	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05	Viabilità e infrastrutture stradali	6,818	0,000	75,889	4,862	0,000	5,144	0,000	15,146	31,464	62,482
TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		8,303	0,000	75,135	6,517	0,000	6,981	0,000	17,794	31,464	67,074
MISSIONE 11 Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,069	0,000	69,976	0,077	0,000	0,085	0,000	0,043	0,000	72,951

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

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020 (dati percentuali)							Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)			
	Esercizio 2018			Esercizio 2019		Esercizio 2020		Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	
	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:				
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui)	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Media (Impegni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV)	Media FPV / Media totale FPV	Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi)	
MISSIONE 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
TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,106	0,000	43,478	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,106	0,000	43,478	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 19 Relazioni Internazionali											
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
TOTALE Missione 19: Relazioni Internazionali		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva	0,166	0,000	277,778	0,185	0,000	0,205	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Fondo svalutazione crediti	2,949	0,000	0,000	3,831	0,000	4,251	0,000	0,000	0,000	0,000
03	Altri fondi	0,005	0,000	0,000	0,005	0,000	0,006	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		3,119	0,000	14,770	4,021	0,000	4,463	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 50 Debito pubblico											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,413	0,000	75,904	0,418	0,000	0,477	0,000	0,384	0,000	88,607
TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,413	0,000	75,904	0,418	0,000	0,477	0,000	0,384	0,000	88,607

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

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020 (dati percentuali)						Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)			
	Esercizio 2018			Esercizio 2019		Esercizio 2020		Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:
	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:			
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui)	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Media (Impegni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV)	Media FPV / Media totale FPV	Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi)

MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie

01	Restituzione anticipazione di tesoreria	7,372	0,000	0,000	8,221	0,000	9,123	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 60: Anticipazioni Finanziarie		7,372	0,000	0,000	8,221	0,000	9,123	0,000	0,000	0,000	0,000

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi

01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	11,230	0,000	100,000	12,524	0,000	13,898	0,000	7,943	0,000	85,639
02	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		11,230	0,000	100,000	12,524	0,000	13,898	0,000	7,943	0,000	85,639